

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

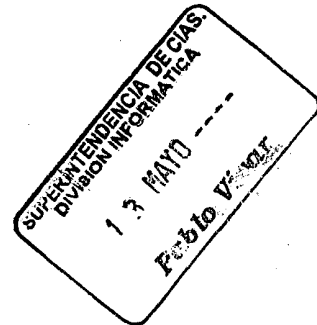
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1791826176
RUC CONTADOR	199	1711090926001
RUC	201	1791252470001
EXPEDIENTE	203	47915
Caja Bancos	311	16,246.74
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	44,106.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	441,922.44
Otras cuentas por cobrar	321	31,732.22
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	21,040.69
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,193.88
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	443,915.66
Mercaderías en tránsito	335	100,139.88
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,027,084.75
Terrenos	341	11,425.68
Edificios e Instalaciones	343	256,525.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	67,794.58
Equipo de Computación	347	45,366.57
Vehículos	349	73,540.24
Otros Activos Fijos Tangibles	351	289.09
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	205,923.93
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	249,017.42
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	249,017.42
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

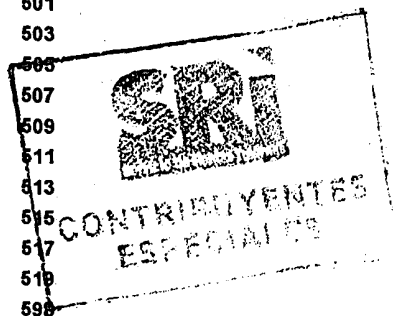
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,276,102.17
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	20,876.11
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	665,366.43
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,241.02
Obligaciones con el IEES	425	1,661.73
Obligaciones con Empleados	427	2,524.21
Provisiones a Corto Plazo	429	11,020.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	603,690.39
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	603,690.39
Capital suscrito o asignado	501	202,582.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,416.77
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,197.96
Reserva de capital	509	304,803.74
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	271,832.97
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	232,223.33
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	119,802.67
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	672,411.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,276,102.17
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,442,339.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	11.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,647.01
TOTAL INGRESOS	699	2,451,997.61
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	373,481.33
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,527.88
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,837,125.33
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	443,915.66
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,768,218.88
Sueldos, Salarios	751	119,473.16
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	53,974.17
Honorarios a personas naturales	753	25,751.59
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	11,498.12
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,551.87
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,680.00
Promoción y Publicidad	759	24,876.45
Combustibles	760	7,008.31
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	10,097.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	44,512.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	36,098.34
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,725.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,649.15
Depreciación de Activos Fijos	768	26,820.02
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,873.58
Cuentas Incobrables	771	2,500.00
Amortización de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	5,183.08
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	94,778.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	563,976.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	119,802.67
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,332,194.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	119,802.67
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	17,970.40
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,908.56
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(-) Participación a trabajadores percibidos de otras soc	809	0.00
(-) Participación a trabajadores percibidos de otras soc	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	103,740.83
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	103,740.83
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	25,935.21
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,193.88
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	9,741.33
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,741.33
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,741.33
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

od. Formulario: 01200201

um. Formulario: 11

um. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,741.33

Numero total de registros recuperados:

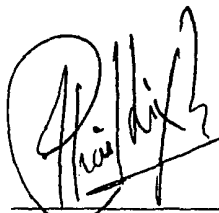
196



Firma Representante Legal

CONRADO CALDERON

C.I.: 1791826175



Firma Contador (a)

FELIX CALAHORRANO

C.I.: 1711090926

RUC: 1791252470001 MAC ECUADOR ENERGITECA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Formulario: 1052683 (683924)

Valor pagado: \$ 9,741.33

Fec. Reaudación: 17/04/2003

033

Nro. Cuenta: 01005018690 Nro. Autorización: 1116

Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951

ADHESIVO: 910101381882

