

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

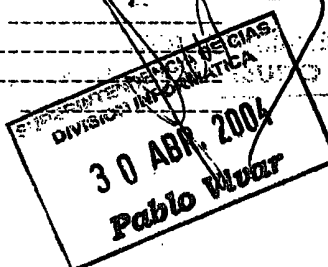
RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791252470001
202	Razón Social -----	MACECUADOR ENERGITECA
203	EXPEDIENTE -----	47915
311	Caja bancos -----	31,258.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	537,820.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,924.67
	Otras cuentas por cobrar -----	31,369.76
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	501,228.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,054,752.33
341	Terrenos -----	11,425.68
343	Edificios e instalaciones -----	260,425.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	72,521.35
347	Equipo de computación -----	52,738.55
349	Vehículos -----	73,540.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	289.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	235,505.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	235,434.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	235,434.71
393	Otros activos -----	13,084.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,084.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,303,271.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	27,080.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	536,967.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,205.11
425	Obligaciones con el IEES -----	4,348.29
427	Obligaciones con empleados -----	24,003.25
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	598,603.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	598,603.68
501	Capital suscrito o asignado -----	202,582.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,415.77
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,197.96
509	Reserva de capital -----	304,803.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	115,506.70
517	Utilidad del ejercicio -----	76,161.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	704,667.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,303,271.04
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,937,363.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,659.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,942,023.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	443,915.66
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,885.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,155,620.77
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	501,228.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Otros costos de ventas -----	50,511.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,153,705.24
751	Sueldos, salarios -----	98,900.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,374.58
753	Honorarios a personas naturales -----	25,342.14
755	Arrendamiento mercantil -----	7,839.81
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	9,623.75
757	Comisiones en ventas -----	89,221.55
758	Promoción y publicidad -----	44,788.83
760	Combustibles -----	9,228.65
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,200.83
762	Suministros y materiales -----	15,563.57
763	Gastos de gestión -----	2,636.66
764	Gastos de viaje -----	48,790.64
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,054.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,408.49
768	Depreciación de activos fijos -----	29,581.46
771	Cuentas incobrables -----	5,085.78
774	Intereses y comisiones locales -----	2,462.12
777	Otros gastos de administración y ventas -----	169,920.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	667,023.60
782	Otros gastos no operacionales -----	1,825.89
789	Otros gastos no operacionales -----	1,825.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,822,554.73
797	Utilidad del ejercicio -----	119,468.53
801	Utilidad del ejercicio -----	119,468.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,920.28
804	Utilidad Gravable -----	101,548.25
814	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	101,548.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	25,387.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,794.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,592.15
897	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$ -----	-8101.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	6894479
199	RUC CONTADOR -----	1711090926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,592.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,592.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,592.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

RUC: 1791252470001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005018890
 No. Auto.: 1118 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102359812 No. Formulario:
 1198418 Total a Pagar: S 4,592.15 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 11:10:43 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

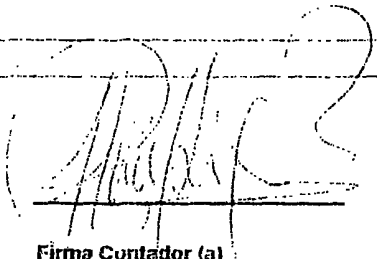
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 6894479



Firma Contador (a)

C.I. 1711050926

[A large diagonal line is drawn across the table area, indicating no data to report.]

