

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

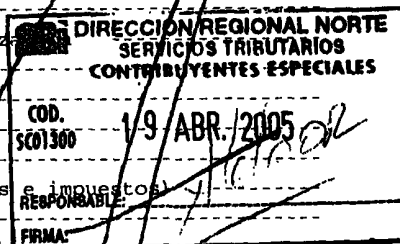
RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

47915

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	38
201	RUC	1791252470001
202	Razón Social	MACECUADOR ENERGITECA
203	EXPEDIENTE	47915
311	Caja bancos	41,581.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	711,829.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	46,800.50
317	Otras cuentas por cobrar	65,280.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	45,760.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	292,846.30
330	Mercaderías en tránsito	136,687.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,247,186.15
341	Terrenos	11,428.68
343	Edificios	277,194.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	78,143.73
347	Equipo de computación y software	63,754.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,540.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	265,878.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,180.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	238,180.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,485,366.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,828.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	434,686.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	57,090.02
425	Obligaciones con el IESS	10,935.94
427	Obligaciones con empleados	62,364.44
431	Otros pasivos a corto plazo	1,697.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	574,602.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	574,602.95
501	Capital suscrito o asignado	202,582.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,415.77
507	Reservas legal	45,587.06
509	Reserva de capital	304,803.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	381,502.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	232,221.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	206,096.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	910,763.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,485,366.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,475,520.73
603	Exportaciones netas	551,115.42
607	Ingreso no operacional otras rentas	12,140.41
699	TOTAL INGRESOS	4,038,776.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	501,228.24



RUC: 1791252470001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 41895818680
 Pago: 43,354.91 Fecha de Recaudación: 19/04/05 No. Serial: 910102870463 No. Formulario: 1457852 Total: 8

RUC: 1791252470001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 41895818680
 Pago: 43,354.91 Fecha de Recaudación: 19/04/05 No. Serial: 910102870463 No. Formulario: 1457852 Total: 8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	489,108.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,358,915.09
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	429,534.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,919,717.98
750	Sueldos, salarios -----	103,527.35
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	3,559.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	104,923.17
754	Honorarios a personas naturales -----	37,671.69
754	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,898.53
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,660.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	840.00
760	Comisiones en ventas -----	115,424.15
761	Promoción y publicidad -----	24,496.01
762	Combustibles -----	11,489.88
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,569.56
764	Suministros y materiales -----	16,850.48
765	Gastos de gestión -----	6,145.98
766	Gastos de viaje -----	61,331.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,294.76
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,597.17
770	Depreciación de activos fijos -----	30,372.72
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,667.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	204,418.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	794,677.45
782	Otros gastos no operacionales -----	1,092.34
789	Total Gastos no operacionales -----	1,092.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,715,487.77
797	Utilidad del ejercicio Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 41895818680 RUC: 1791252470001 No. Serial: 910102870463 No. Formulario: 1457852 Total: 8	323,288.79
801	Utilidad del ejercicio -----	323,288.79
803	No. Auto: 1118 Período fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102870463 No. Formulario: 1457852 Total: 8	48,493.32
814	Participación Trabajadores -----	274,795.47
817	Saldo utilidad gravable -----	274,795.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,698.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,343.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43,354.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820 -----	9,005.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	6894479
199	RUC CONTADOR -----	711090926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43,354.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43,354.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43,354.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

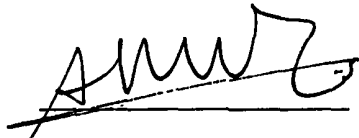
RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

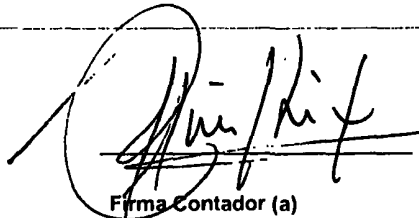
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 6894479



Firma Contador (a)

C.I. 1711090926001

SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Mercy Linares

DIRECCION REGIONAL NOR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIAL
COD. SC01300
19 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA: