

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	1791252470001
202	Razón Social -----	MACECUADOR ENERGITECA
203	EXPEDIENTE -----	47915
311	Caja bancos -----	23,540.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	668,704.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	52,491.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,442.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	233,831.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,091.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	327,514.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,307,632.70
341	Terrenos -----	11,425.68
342	Edificios -----	277,194.68
344	Instalaciones -----	289.09
345	Muebles y enseres -----	56,474.68
346	Maquinaria y equipo -----	25,513.04
349	Equipo de computación y software -----	70,727.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,340.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,419.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,545.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,545.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,536,178.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,661.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	387,195.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,469.71
427	Obligaciones con el IESS -----	4,569.39
428	Obligaciones con empleados -----	19,480.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	82,035.35
431	Provisiones a corto plazo -----	2,510.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	632,139.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	632,139.87
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
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	348,650.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	904,038.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,536,178.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,753,440.98
603	Exportaciones netas -----	2,760,855.86
606	Otras rentas -----	27,445.59
699	TOTAL INGRESOS -----	6,541,742.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

RAZÓN SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	429,534.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,455,582.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,695,284.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	327,514.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208,183.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	10,907.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,714.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,953.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,266.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,631.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,645.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	840.00
736	Promoción y publicidad -----	33,990.57
737	Combustibles -----	20,009.90
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,336.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,610.78
742	Suministros y materiales -----	15,637.03
743	Transporte -----	43,625.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,251.24
745	Gastos de viaje -----	51,049.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,228.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,503.87
749	Depreciación de activos fijos -----	27,541.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,390.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,688.64
761	Otros gastos locales -----	81,948.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,994,840.12
801	Utilidad del ejercicio -----	546,902.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82,035.35
814	Utilidad Gravable -----	464,866.96
817	Saldo utilidad gravable -----	464,866.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,216.74
819	(-) Anticipo pagado -----	9,005.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,085.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78,125.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,022.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78,125.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78,125.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721019691
199	RUC CONTADOR -----	1711090926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78,125.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	116,216.74

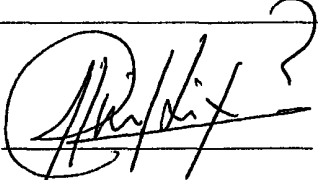
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252470001

RAZON SOCIAL: MACECUADOR ENERGITECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1721019691	 Firma Contador (a) C.I. 1711090926001

