

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819620

31 (S)/SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

1791252470001

MACECUADOR ENERGITECA S.A.

203 EXPEDIENTE

47915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

202,582

311 Caja bancos

89,450.04

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,415.77

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

770,691.97

507 Reserva legal

80,452.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

49,548.58

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

304,803.74

321 Otras cuentas por cobrar

25,623.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

170,890.52

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

313,785.2

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

57,170.08

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

265,521.36

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,169,560.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,729,507.9

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

413,584.48

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 2%

60,592.99

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 2%

387,599.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,477,861.59

606 Otras rentas

8,306.14

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

11,425.68

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

777,104.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

9,821.43

	411,197.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	289.09	699 TOTAL INGRESOS	4,209,052.92
345 Muebles y enseres	52,496.48	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	30,025.62	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	327,514.25
349 Equipo de computación y software	71,211.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	423,501.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	137,233.34	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,657,386.38
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	413,584.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	328,230.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,646.31	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	251,646.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	264,812.19
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	32,374.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,929.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,023.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,350
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,350.85
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,495
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	910
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	602.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	27,901.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	19,771.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	11,393.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,886.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,729,507.9	742 Suministros y materiales	15,763.25
400 PASIVO		743 Transporte	33,715.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	7,002.26

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,630.84	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	370,820.4	745 Gastos de viaje	57,957.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,956.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,971.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	38,319.13
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,764.3	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,508.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,930.9	752 Provisión cuentas incobrables	7,443.29
428 Obligaciones con empleados	10,716.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	62,476.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,945.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	4,099.92	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	3,031
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	559,947.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	79,817.19
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,792,542.56
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	416,510.36
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	62,476.55
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	559,947.75	814 =Utilidad gravable	354,033.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	354,033.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	88,508.45
819 (-) Anticipo pagado	29,022.7
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,147.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	31,338.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$	16,106.85
---	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721019691	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711090926001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31,338.37
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	31,338.37	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31,338.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

1711090926

Numero Serial: 990127665084
Fecha Recaudacion: 13/04/2007