

Lucas et al.
90615

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791779738001

RAZON SOCIAL: MACHALAPOWEE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791779738001
202	Razón Social -----	MACHALAPOWEE CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90615-2000
311	Caja bancos -----	115,389.82
313	Inversiones financieras temporales -----	5,600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,341,287.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	677,371.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	80,564.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	250,370.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,470,583.75
341	Terrenos -----	29,486.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	134,316,035.03
347	Equipo de computación y software -----	155,853.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	479,163.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,870,521.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,110,016.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,110,016.69
377	Otros activos diferidos -----	6,313,090.48
378	(-) Amortización acumulada -----	408,402.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,904,687.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,485,288.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,999,504.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	86,735,225.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	201,340.11
429	Provisiones a corto plazo -----	5,196,602.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,132,672.94
51	Otros pasivos a largo plazo -----	30,870,614.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,870,614.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,003,287.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32,416,609.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,656,473.50
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,280,135.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,482,000.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,485,288.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,627,210.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	29,639.87
699	TOTAL INGRESOS -----	58,656,850.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	30,221,080.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	120,633.12
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	108,538.69
725	Otros gastos de fabricación -----	1,457,056.10

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2005
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791779738001

RAZON SOCIAL: MACHALAPOWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

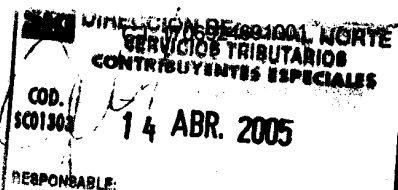
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	13,458,128.07
728	Suministros y materiales -----	223,190.83
730	Mantenimiento y reparaciones -----	9,362,177.38
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,264.82
734	MOI honorarios a personas naturales -----	437,352.17
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	928.93
748	Otros costos -----	502,298.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	56,022,648.91
754	Honorarios a personas naturales -----	758,458.59
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	59,939.58
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,595.88
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	367,970.24
764	Suministros y materiales -----	28,624.02
766	Gastos de viaje -----	53,501.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,361.07
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,446.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	199,686.53
770	Depreciación de activos fijos -----	138,925.93
776	Intereses y comisiones al exterior -----	11,041,815.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,232,012.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	15,914,337.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,936,986.23
798	Pérdida del ejercicio -----	13,280,135.49
802	Pérdida del ejercicio -----	13,280,135.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	157,105.94
813	(-) Otras deducciones -----	29,606.00
815	Pérdida -----	13,152,635.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	601,978.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	601,978.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277638
199	RUC CONTADOR -----	1706924691001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721277638

Firma Contador (a)



RUC: 1791779738001 Banco: No. Cuentas: 010102854945 No. Formulario: 1450093 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Reauditoria: 14/04/05