

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791779738001

RAZON SOCIAL: MACHALAPOWERTIA. LTDA.

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 -----	0
201	RUC -----	1791779738001
202	Razón Social -----	MACHALAPOWERTIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90615-2001
311	Caja bancos -----	240,309.11
313	Inversiones financieras temporales -----	5,600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,468,793.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	216,884.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	677,371.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	535,646.41 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	188,649.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,899,484.97
341	Terrenos -----	29,486.00
343	Obras en proceso -----	79,708.42
344	Instalaciones -----	134,102,371.70
345	Muebles y enseres -----	72,622.51
346	Maquinaria y equipo -----	160,290.00
349	Equipo de computación y software -----	180,460.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	503,777.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,341,131.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,787,585.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,787,585.25
377	Otros activos diferidos -----	5,625,362.13
378	(-) Amortización acumulada -----	585,857.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,039,504.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,726,574.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,564,638.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	92,740,087.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203,640.82
431	Provisiones a corto plazo -----	5,299,276.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,807,643.44
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	175,584.98
459	Provisiones -----	5,153,095.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,328,680.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,136,324.12
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 -----	29,936,608.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,250.23 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,590,250.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,726,574.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,785.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,227,697.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791779738001

RAZON SOCIAL: MACHALAPOWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	37.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,081.74
699	TOTAL INGRESOS -----	74,232,602.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,009,488.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	15,792.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	778,984.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,752,149.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	346,224.03
742	Suministros y materiales -----	224,195.99
743	Transporte -----	90,369.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,063.04
745	Gastos de viaje -----	98,882.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,366.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,556.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	726,073.38
749	Depreciación de activos fijos -----	13,718,106.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	216,884.92
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	7,208,504.91
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	41,407.17
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	1,518,518.09
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,268,408.14
761	Otros gastos locales -----	3,652,523.14
762	Otros gastos del exterior -----	148,995.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,882.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,903,179.10
801	Utilidad del ejercicio -----	329,423.18 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	555,268.60
814	Utilidad Gravable -----	884,691.78
817	Saldo utilidad gravable -----	884,691.78 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	221,172.95 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	756,819.36 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	535,646.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277638
199	RUC CONTADOR -----	1706924691001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791779738001

RAZON SOCIAL: MACHALAPOWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1721277638



Firma Contador (a)

C.I. 1706924691001