

90615

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8571310
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791779738001
		MACHALAPOWER CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		90615-2001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	20,588,843.05
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	2,545,281.44
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	23,133,934.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	36,645.94
313 Inversiones financieras temporales	1,400
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,528,562.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	558,437.50
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,859,079.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	580,708.53
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	13.87
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,583,862.4
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	29,486
342 Edificios	0
343 Obres en proceso	79,708.42
344 Instalaciones	134,510,416.89
346 Muebles y enseres	86,870.1
346 Maquinaria y equipo	209,123.71
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	34,416,609.47
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,315,498.78
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	507,929.11
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,611,039.8

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	142,486,186.17
---	----------------

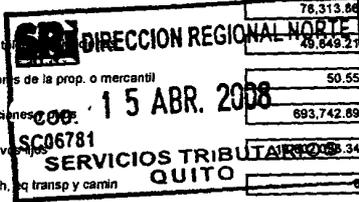
607 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	70,915,951.48
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	783.94
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	70,937,153.52

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	39,824,948.96
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 15-ABR-2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
 17-ABR-2008  
 Baricio Viteri

349 Equipo de computación y software	272,212.00	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	831,166.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,477,212.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,341,771.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	934,730.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	84,341,771.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,451,301.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	5,245.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,501,343.35	736 Promoción y publicidad	1,761.92
378 (-) Amortización acumulada	940,790.84	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,560,552.51	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	293,633.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	81,692.61
385 (-) Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	29,835.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,781.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	76,313.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	28,846.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	50.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	693,742.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	142,486,186.17	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	157,584
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,736,075.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	63,731,228.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,002,522.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	170,978.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	4,359,036
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	3,892,983.91
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	1,546,834.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90,395.99	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	5,373,248.57	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,210,767.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	131,103,926.9	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	726,366.08
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,395.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,870.94
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	5,435,207.21	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	182,817.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,338,012.26	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	512,243.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,771,219.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	512,243.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	128,080.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	708,789.51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,875,146.37	898 Saldo a favor contribuyente	580,708.53
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A  $0.2\% \text{ CyG} + 0.4\% \text{ Ret.}$  4,375.51

B:  $((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ CyG}) + (0.4\% \text{ Ret.})) \times 12$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1721277638

199 RUC CONTADOR 1706924891001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

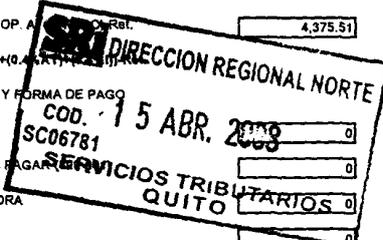
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174208391  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*[Signature]*  
 KÓNICA ESCOBAR  
 CONTADOR

*[Signature]*  
 JOHN Z. TORICH  
 GERENTE GENERAL