200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0992148284001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A.** **EXPEDIENTE** **10314201**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 63.783,99		
CAJA, BANCOS	311	5.464,94	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.385,40	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	76,67	608 TOTAL INGRESOS		63.783,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	333,72	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.018,42	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38.108,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.018,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	10.279,65	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	193,38	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	-	723 GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,56	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	184,82	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	184,82	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	734 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1,37	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,63	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		36.089,82
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.537,10	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.136,40
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		3000
DEL EXTERIOR	413	-	760 COMBUSTIBLES		413,91
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		3.966,99
DE SOCIEDADES RELACIONADAS	419	-	763 GASTOS DE GESTION		
DE OTRAS	421	-	764 GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	117,92	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		85,60
CON EL IESS	425	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,92	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	775 AL EXTERIOR		
DE SOCIEDADES RELACIONADAS	449	16.009,29	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DE OTRAS	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.835,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.484,28
CON EL IESS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	457	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	69.574,10
OTRAS PROVISIONES	465	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	791 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		5.790,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.009,29	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	477	16.127,21	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		5.790,11
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	807 EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	511	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	5.790,11	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	5.790,11	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10.537,10	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		5.790,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818 (-) ANTICIPO PAGADO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			821		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			822		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902		
INTERES POR MORA			903		
MULTAS			904		446,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			909		446,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				AÑO			