

103142

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0002148284001
870285113541
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
100

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

POWER ASSISTANCE SERVICE MESER S.A
0/2008
15/07/2009
24/04/2009
10:11:24 AM
24/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 393.78
\$ 393.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 393.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 393.78 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2009.

103142

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10768700

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0002140264001

202

POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

2,000.76

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

011

2,000.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

300,277.55

Inversiones corrientes

012

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

13,505.26

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

013

24,307.47

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

No relacionados / Locales

015

7,535.83

Rendimientos financieros

005

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Otros rentas gravadas

006

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

017

43,363.00

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Relacionados / Del exterior

018

0

Dividendos percibidos locales

008

0

No relacionados / Locales

019

1,825

Rentas cuantías provenientes de donaciones y participaciones

009

0

No relacionados / Del exterior

020

0

De recursos públicos

010

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

Del exterior

011

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

602.90

Otros rentas cuantías

012

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

11,404.00

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

009

303,782.82

Inventario de materia prima

024

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de productos en proceso

025

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de suministros y materiales

026

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

027

6,206.77

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

028

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

4,060.71

Activos pagados por anticipado

030

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

031

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

269,770.9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032

87,205.40

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,546.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,823.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,827.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,783.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,164.87	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,361.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42,894.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,365.77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IE 55	715	10,311.2	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IE 55	717	8,888.82	718	2,980
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,784.36	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,388	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,184.11	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	1,128.85	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,184	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,185.15	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,885.23	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	3,882.87	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,088	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	17,029.64	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 397)	398	42,894.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	85,354.2	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,328.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,846.82	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,023.54
Otros cuérentes y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	684.11
Relacionados / Locales	419	6,231.18	Gastos de viaje			777	10,813.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			778	0
No relacionados / Locales	421	31,141.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			787	5,885.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			788	6,382.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	4,384.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	377,108.26
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	14,422.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	104,865.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	391,531.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	28,728.3	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 mayor a 0)			801	2,261.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	337.75
Otros cuérentes y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (888-818-811-812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28,728.3					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			825	1,913.83
Otros pasivos	488	0	PERDIDA			899	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	489	134,863.86					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			942	1,913.83
Capital suscrito y/o asignado	601	600	Total impuesto causado			948	478.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	200	(-) Anticipo pagado			951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	3,825.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0

Reserva legal	907	690.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	6,519.42	(-) Exoneración por leyes especiales	959	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	3,728.77			
Utilidad del ejercicio	917	1,435.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	2,546.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	6,415.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	140,000.72	Anticipo próximo año (fórmula)	979	1,512.87

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 998)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

904 393.78

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

939 393.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 393.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712786030

RUC CONTADOR

199 0610806002001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870275915499

Fecha Recaudación: 10/06/2009