

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16757265

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982251271001

202

POWERCONTROL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

Operaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315

Otros ingresos gravados

606 0

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos recibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Otros ingresos provenientes de donaciones y subvenciones

609 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

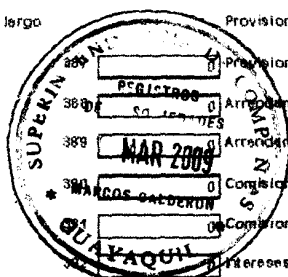
Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	0	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	389	0	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	391	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	392	0	0	Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	394	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Intereses bancarios		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	800	0	Local	753	0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0 766 0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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		776	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Contribución a trabajadores		811	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609-610-611-612)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos exentos (609-610-611-612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Contribución a 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 deterioro	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	504	800	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904937406

RUC CONTADOR

199 0910858604001

FORMA DE PAGO

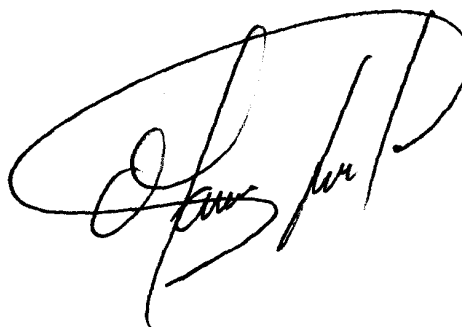
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870255849639
Fecha Recaudacion: 17/03/2009

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a large loop on the left side.A handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a series of connected strokes on the right.

SA**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992251271001
870255849639
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

POWERCONTROL S.A.
2008
17/03/2009
09:49:17 PM
22/04/2009
17/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

