



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992339969001
870197250353
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

POWERENERGY S.A.
2007
12/08/2008
06:23:49 PM
21/04/2008
12/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 69.99

Intereses por mora

\$ 6.59

Multas

\$ 8.40

Total a Pagar

\$ 84.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 84.98

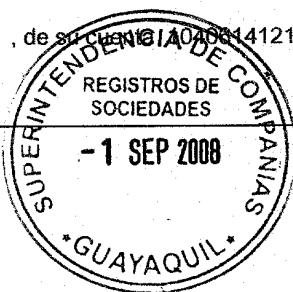
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84.98 , será debitado el 12/08/2008 , de su cuenta A040614121 , del Banco
BANCO DE MACHALA S.A.



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	10873734	
31 (O)ORIGINAL/(S)JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0992339969001	POWERENERGY S.A.	
203 EXPEDIENTE	114715		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital

1,000

0

3,000

153.6

0

0

0

0

1,550.36

188.97

0

2,792.21

94,565.89

ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
 326 Inventario de materia prima
 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Arriendos pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipado
 338 Otros activos corrientes
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
 340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 341 Terrenos
 342 Edificios

- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,498.12

519 (-) Pérdida del ejercicio

59,933.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

94,565.89

ESTADO DE RESULTADOS

- 600 INGRESOS
 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

0

109,934.95

- 602 Ventas netas locales gravadas con otra tarifa 0%

- 603 Exportaciones netas

- 604 Ingresos provenientes del exterior

- 605 Rentamientos financieros

- 606 Otras rentas

- 607 Dividendos percibidos locales

- 608 Otras rentas exentas

- 609 Utilidad en venta de activos fijos

- 610 Ingresos por reembolso (informativo)

- 699 TOTAL INGRESOS

249.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 700 COSTOS Y GASTOS

- 84,782.01

- 710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

- 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

- 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

- 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	60,836.4
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	304	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,500	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,500	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	304	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	304	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,121.35
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,996.87
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	12,784.32	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,604.44	737 Combustibles	8,596.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,479.88	738 Lubricantes	83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	1,679.86
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	5,020.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y teléfono locales	201
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	57.3
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijo	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,565.89	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	60,138.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	116.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	31,324.9	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	240.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	69.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	9,756.61



427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	438.89
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	109,904.88
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,773.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	279.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Participa a trab atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (-) Participa a trab atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	279.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	279.96
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	69.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,773.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	69.99

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP 45 (699-899)

35

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG))x(699-899) Ret

900 VALORES A PAGAR FORMA DE SOCIEDADES

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910486141	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001398740001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	69.99
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	84.98	903 INTERESES POR MORO	6.59
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	8.4
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	84.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870197250353
Fecha Recaudacion: 12/08/2008

0910 0881461

1001398740001