

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

García
AGS614

25 JUN 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0992421189001

POWERTIME S.A.

203 EXPEDIENTE

120402

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

23,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,411.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,411.5

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

35,000.28

311 Caja bancos

672.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,850

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,521.17

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,982.3

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

703.04

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

125

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

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,854.24

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,200.29

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

20,001.57

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

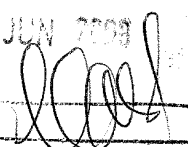
744 Bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	790.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,370.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,680.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,701.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,464.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,146.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,146.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	384.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	244.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	166.78
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	548.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	125
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	333.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	914.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,000.28	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	1,057	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 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	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124.49	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IP por proceso del cliente	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0


 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Caudal
 25 JUN 2008
 Responsable: 
 Firma:



Los contingentes se pagan del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales

451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0918302506
199 RUC CONTADOR 0905213989001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

924 Comp. 919 y 921: No.

803.83 762 Otros gastos del exterior

736.05 763 IVA que se carga al gasto

567.41 764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

3,288.78 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por otros

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A 50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.2% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,420.19
0
DECLARACIONES Y ANEXOS

205 JUN 2008

Responsable:

Firma:



921 Comp. 112 y 121, ley no.

922 Registro Único no.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

Cuentas
Asociadas

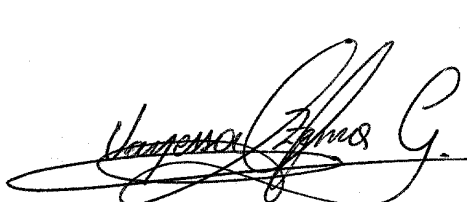
25 JUN 2008

Responde

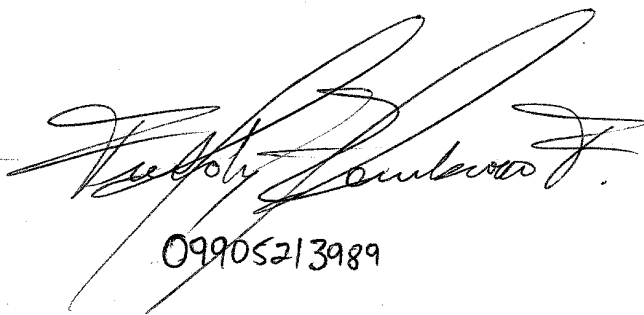
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183330855

Fecha Recaudacion: 09/06/2008



0918302506.



09905213989

