0 T

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0990158436001
FORMULARIO 101
Resolución: 9170104DGER-0719

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

2010012154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	— — —	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791958233001	POWERDESEL S.A.	152561

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.444,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	315,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	103,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	— — —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	— — —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	349	— — —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	— — —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	— — —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	11.862,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	2.600,00
EDIFICIOS	363	— — —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	20.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	— — —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	833,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	394	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	21.766,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO	399	21.766,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— — —
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	— — —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	— — —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	— — —
OTROS ACTIVOS	394	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.629,56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	— — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	— — —
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1939,24
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	235,39
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	174,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	7793,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10261,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	— — —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	10600,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	— — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR	455	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	— — —
OTRAS PROVISIONES	459	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	10600,00
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— — —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— — —
OTROS PASIVOS	483	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	20.861,80
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	501	— — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00
RESERVA LEGAL	507	99,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	— — —
RESERVA DE CAPITAL	509	— — —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	— — —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	668,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.767,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	33.629,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10310,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— — —
EXPORTACIONES NETAS	603	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	— — —
TOTAL INGRESOS	699	10.310,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	— — —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	— — —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	2.028,00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.175,66
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	— — —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	833,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	152,70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	359,06
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	— — —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	— — —
BAJA DE INVENTARIOS	747	— — —
OTROS COSTOS	748	— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.548,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	— — —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	— — —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	— — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	— — —
COMISIONES EN VENTAS	761	— — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	28,00
GASTOS DE GESTIÓN	766	— — —
GASTOS DE VIAJE	767	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	— — —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	96,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	— — —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	— — —
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	776	— — —
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	777	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.471,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.595,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.144,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.165,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	— — —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.165,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	— — —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	174,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— — —
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	— — —
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	99,06
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	891,59
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	— — —
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— — —
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	891,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	222,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	103,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— — —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	— — —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	119,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	8,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	119,79
INTERÉS POR MORA	903	— — —
MULTAS	904	— — —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	119,79

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORA MARQUEZ — NOMBRE: ROLANDO VALENCIA S.

C.I. 0601613656 — RUC Nº 1792739930001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	119,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	— — —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 MAR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04