

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791994760001
CEP#(Número de Serie)	870260284312
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POWERSTORM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	09:50:14 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,229.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,229.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,229.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,229.07 , será debitado el 03/04/2009 , de su cuenta 3260878104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

153814

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17200040

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781894760001

202 POWERSTORM CIA. LTDA.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 548,911.61

Caja, bancos 311 39,149.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 004 0

Relacionados / Locales 313 56,903.58 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 006 0

No relacionados / Locales 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 007 0

No relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos percibidos locales 008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 6,164.69 De recursos públicos 009 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 010 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 011 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 012 3,272.55

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,818.69 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) 009 550,184.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6,224.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 7,442.23 Ventas netas de activos fijos (informativo) 001 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 002 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 50,409.68

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 23,757.73

Otros activos corrientes 332 4,064.43 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 289,368.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 168,540.21

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,679.96	el sujeto pasivo	705	50,409.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,016.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,446.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	233.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,191.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,184.83	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,489.18
Gastos de organización y constitución	373	723.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,303.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,621.48
(-) Amortización acumulada	378	249.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	565.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	473.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,371.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,273.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	551.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	310.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,621.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,261.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	291.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	0	750	126,301.17
(-) 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	0	754	4,349.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	198,198.83	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	89,996.67	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	741.51
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	160	
Relacionados / Locales	419	8,448.91	Gastos de viaje	777	0	778	5,158.85	
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	30,054.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,475.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	262,716.27			
Provisiones	428	2,334.52	TOTAL GASTOS	798	245,920.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,780.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	508,636.65			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	8,688.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	41,547.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,232.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	3,272.55			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,478.72			
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	163.63			
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 desahucio	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	8,688.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,685.18			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	109,468.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	34,685.18		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	846	8,571.3			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,442.23			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	607	1,194.94	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	608	18,903.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	26,683.55	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	41,547.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	1,229.07
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	88,729.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	198,198.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (888 - 887)	902	1,229.07
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,229.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1,229.07
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

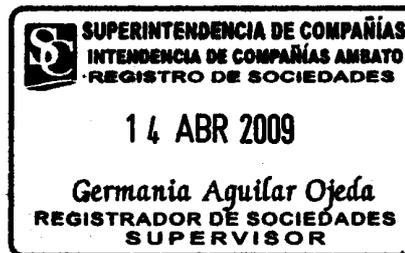
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 171289440 RUC CONTADOR 199 180292909001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870260284312

Fecha Recaudacion: 03/04/2009



Leonardo Hidrobo
 17128944-0
 LEONARDO HIDROBO
 GERENTE

Monica Narango
 1802929093
 MONICA NARANJO
 CONTADORA