

PS-2

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO. 0022765	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 1791296028001	202 RAZON SOCIAL POWER SECURITY S.A.	203 AÑO 2000	204 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
205 EXPEDIENTE 49116			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	2,628,95	601 VENTAS DIVIDIDAS CON DEBITA IVA	99,471,06
302 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS DIVIDIDAS CON DEBITA CERO	
303 CUENTAS POR PAGAR (CLIENTES)	13,562,45	603 EXPORTACIONES	
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	(68,19)	604 DEVOLUCIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS	
305 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,058,89	605 INGRESOS PERDIDOS EN DEBITO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 EXENTOS NO GRAVADOS	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 REVENIMIENTOS FINANCIEROS	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS	4,299,64
309 INVENTARIO DE PROYECTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS	103,770,90
310 MENCIONES EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
311 REVENIMIENTOS, REINTEGRACIONES Y ACCIONES	1,361,48	701 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
313 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	19,285,68	703 IMPROVISIONES	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,156,66	704 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
315 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,983,12	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	
317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		707 IMPORTACIONES	
318 VEHICULOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
319 OTROS ACTIVOS FIJOS	(4,112,14)	709 MANO DE OBRA DIRECTA	
320 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	14,870,98	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	
321 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
322 Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
323 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 SUJECOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
324 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTE DEBES Y REINTEGRACIONES SOCIALES	
325 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
326 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENTREGA, AGUA Y TELEFONO	
327 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE MANEJO	
328 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
329 TOTAL DEL ACTIVO	34,156,66	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
401 CUENTAS POR PAGAR	385,25	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,647,16	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
404 OBLIGACIONES RESERVA E IMPUESTOS	7,988,26	724 GASTOS, SALUDOS, REINTEGRACIONES SOCIALES Y REINTEGRACIONES	85,606,61
405 AMORTIZACIONES REQUERIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 COMPROBANTES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		726 GASTOS DE GESTION	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,020,67	727 GASTOS DE VIAJE	
500 PATRIMONIO NETO		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	682,80
501 CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	200,00	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,338,31
502 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		731 CUENTAS INDEBIDAS Y BALAS DE INVENTARIOS	
503 RESERVAS		732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
504 RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	11,092,28	733 GASTOS DE MANEJO	1,235,45
505 REINTEGRACION MONETARIA		734 INTERESES Y COMISIONES	
506 OTROS SUPERAVANTES		735 PROVISIONES DEPRECIABLES	
507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(927,22)	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,129,92
508 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,720,93	737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,992,29
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,135,99	738 GASTOS NO OPERACIONALES	
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,156,66	739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,777,01
ANTICIPO PROVISION ADO 0.5 (814 - 845)		741 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 701)	2,777,01
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		742 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		743 (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
MIRIAM CAYTA		744 UTILIDAD NETA (BANC PARA EL IVA)	2,777,01
NOMBRE		745 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	416,66
NOMBRE		746 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
1791296028001-1		747 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 745)	11,092,28
1791296028001-1		748 (1) 80% OBLIGACIONES HONORARIAS EN EJERCICIO EJERCICIO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		749 (1) 80% OTRAS RENTAS SUAVES Y NO SUAVES	
901 PAGO PREVIO		750 = UTILIDAD SUAVES	2,361,23
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		751 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	590,31
903 INTERESES POR MOROSIDAD		752 (1) ANTICIPOS	
904 MULTAS	159,39	753 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	709,20
905 TOTAL IMPAGO	159,39	754 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTRAS FORMAS DE PAGO		755 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	118,80
NOTA DE CREDITO BOLANES		756 COMPENSACION DOLANES	
159,39			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISERVICIOS S.A. R.U.C.: 9001950601 - Resolución: 338 - 20/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION