

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0091274960001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **POWERCORP S.A.** EXPEDIENTE **69481**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601

CAJA, BANCOS 311 **180.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 - **EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 609

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **180.00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 719

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 720

TERRENOS 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **GASTOS DE FABRICACION** 724

VEHICULOS 349 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 731

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 735

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 **10.61** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 743

OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **SUELDOS, SALARIOS** 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

OTRAS 389 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

OTROS ACTIVOS 393 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **340.71** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **COMISIONES EN VENTAS** 758

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761

DEL EXTERIOR 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

LOCALES 415 - **GASTOS DE GESTION** 763

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE VIAJE** 764

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

DEL EXTERIOR 421 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

CON EL IESS 425 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768

CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **INERESERES Y COMISIONES** LOCALES 774

DEL EXTERIOR 443 - **AL EXTERIOR** 775

LOCALES 445 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

DEL EXTERIOR 447 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778

DEL EXTERIOR 451 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS 483 - **(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 799

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 800

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200.00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVA CAPITAL 509 **140.71** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 511 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 **340.71** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **340.71** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO 890340085387 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 07-APR-03 CAJERO AMORTIZ