50 0215106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500215076

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 2 7 4 9 6 0 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POWERCORP S.A. | EXPEDIENTE 80461

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS			+	5,200.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	5,200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA [illegible]	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		[illegible]	+	-
OTRAS			+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-		NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
						RELACIONADAS	+	-
						NO RELACIONADAS	+	-
						OTRAS PÉRDIDAS	+	-
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
						GASTOS DE GESTIÓN	+	-
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	+	-

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES ASIMILADAS, COMPAÑÍAS

No. 50 0215106

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	305	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	310	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE accionistas	LOCALES	317	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	319	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	322	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		323	+		[illegible]	793	=		[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		324	+		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	795	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		325	+		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	796	=	
CRÉDITO A MUTUO		326	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		327	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		
PROVISIONES		328	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	330	+		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	331	+		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	333	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	798	(-)				
[illegible]	LOCALES	334	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	799	(-)				
	DEL EXTERIOR	335	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	800	(-)				
[illegible]	LOCALES	336	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	+				
	DEL EXTERIOR	337	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	+				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	338	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	+				
	DEL EXTERIOR	339	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	804	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)				
	DEL EXTERIOR	341	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		342	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	807	+				
CRÉDITO A MUTUO		343	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	808	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		344	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	809	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		345	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		346	+		[illegible]	810	=				
OTRAS PROVISIONES		347	+		[illegible]	811	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		348	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812					
PASIVOS DIFERIDOS		349	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813					
OTROS PASIVOS		350	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	814	=				
[illegible]		351	=		(-) ANTICIPO PAGADO	815	(-)				
[illegible]					(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL*	816	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		352	+	5,200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		353	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		354	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)				
RESERVA LEGAL		355	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(-)				
OTRAS RESERVAS		356	+		[illegible]	821	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)		[illegible]	822	=	31.20			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)		[illegible]	823	=				
[illegible]		364	=	5,200.00							
[illegible]		365	=	5,200.00	PAGO PREVIO (Informativo)	824					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	367	USD	[illegible]	368	USD	[illegible]	369 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	825	+
INTERÉS POR MORA		826	+
MULTA		827	+
[illegible]		828	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		829	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		830	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		831	USD

[illegible]

N/C No	832	N/C No	833	N/C No	834	N/C No	835	Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD	USD

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 2009 Recibí y Constató GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: ING ALFREDO DASSUM AIVAS 1 7 0 4 1 7 1 5 8 4

RUC No.: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA 0 9 0 0 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06