

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	7596593		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2007
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0390036906001	PODERGAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	6981-2000		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	400
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	607 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		617 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		619 (-) Pérdida del ejercicio
300 ACTIVO		698 TOTAL PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		699 TOTAL PASIVO (698+699)
311 Caja bancos	383.43	112,833.63
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,363.56	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	488.15	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,806.33	
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	0	
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	6,420.47	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	12,034	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
		603 Exportaciones netas
		604 Ingresos provenientes del exterior
		605 Rendimientos financieros
		606 Otras rentas
		607 Dividendos percibidos locales
		608 Otras rentas exentas
		609 Utilidad en venta de activos fijos
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)
		699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,495.94	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,266.07
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	510,450.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,034
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,538.85	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,534.99	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,623.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	100,881.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,241.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,946
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,337.69	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserv)	2,286.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	11,411.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	786
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63,337.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	7,147.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Deca. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	184.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,422.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cobros)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	690.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	10,605
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasejos accionistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,962
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,898.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,145.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,967.17



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	112,833.63	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	970	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	159.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,560.06	761 Otros gastos locales	8,041.26
427 Obligaciones con el IESS	219.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,101.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	594,983.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,010.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,341.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,101.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	105,468.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducción por gastos de promoción de ventas	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdida de cambio de moneda	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,240.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,468.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad temporaria) por amortizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad cambio 816) Saldo utilidad gravable (814-816)	6,240.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DEL SALDO	1,560.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	6,420.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	109,478.44	898 Saldo a favor contribuyente	4,860.41



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300568830"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907505903001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe datc	924 Mes	no existe datc
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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

Numero Serial: 990164451698

Fecha Recaudacion: 16/02/2008

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
Contadora

