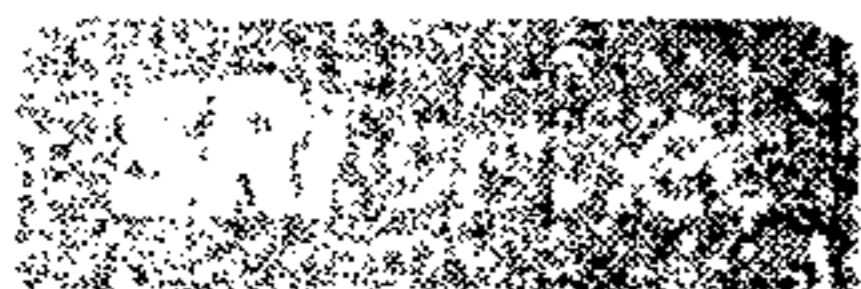


70045
8/05/09
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0991265775001
370266474135
1021
Renta Societarias
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

POTENTI S.A.
2008
28/04/2009
07:00:02 PM
22/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818296

SAC-DEER2008-1520

100 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0891265775001

202 POTENTI S.A.

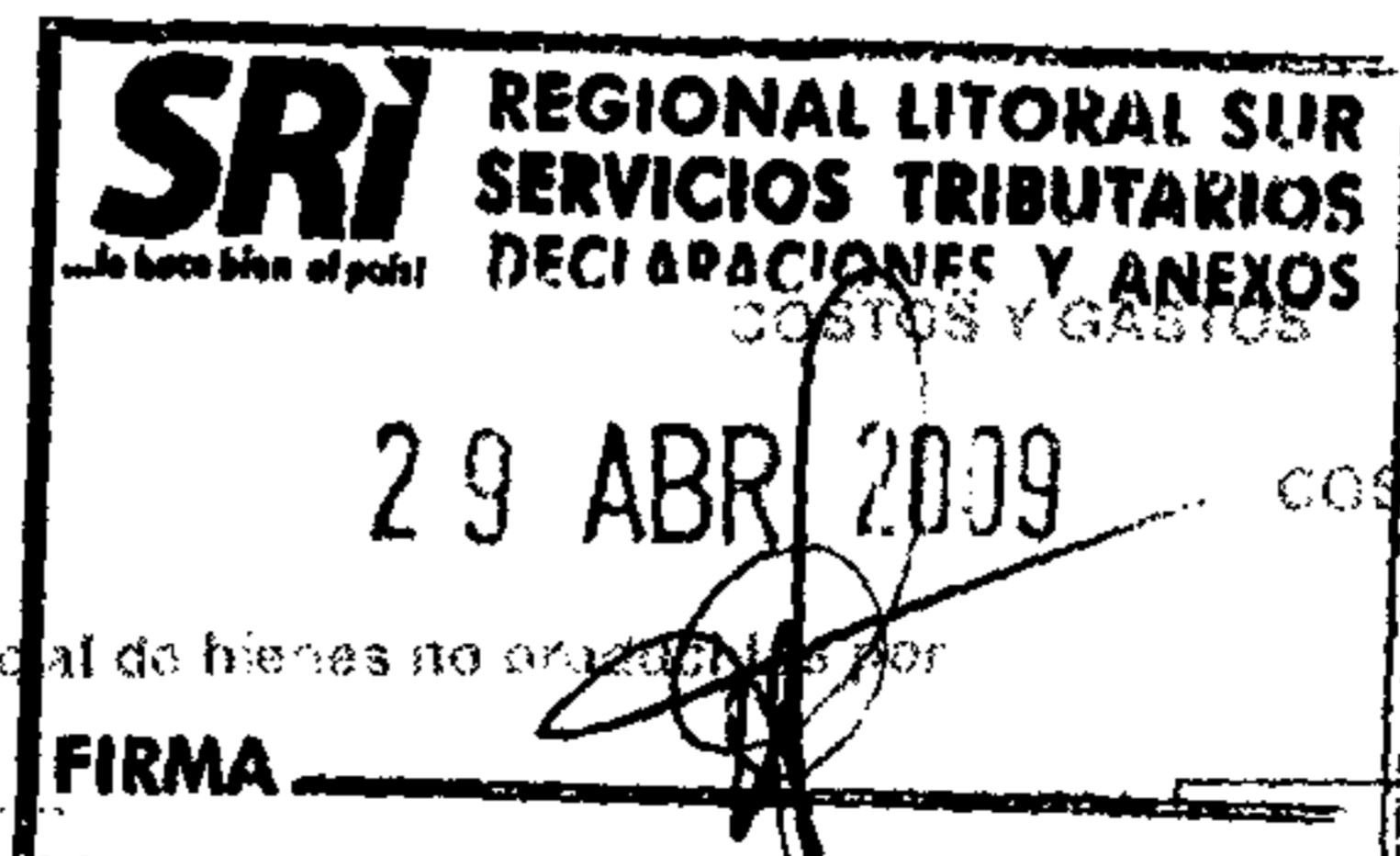
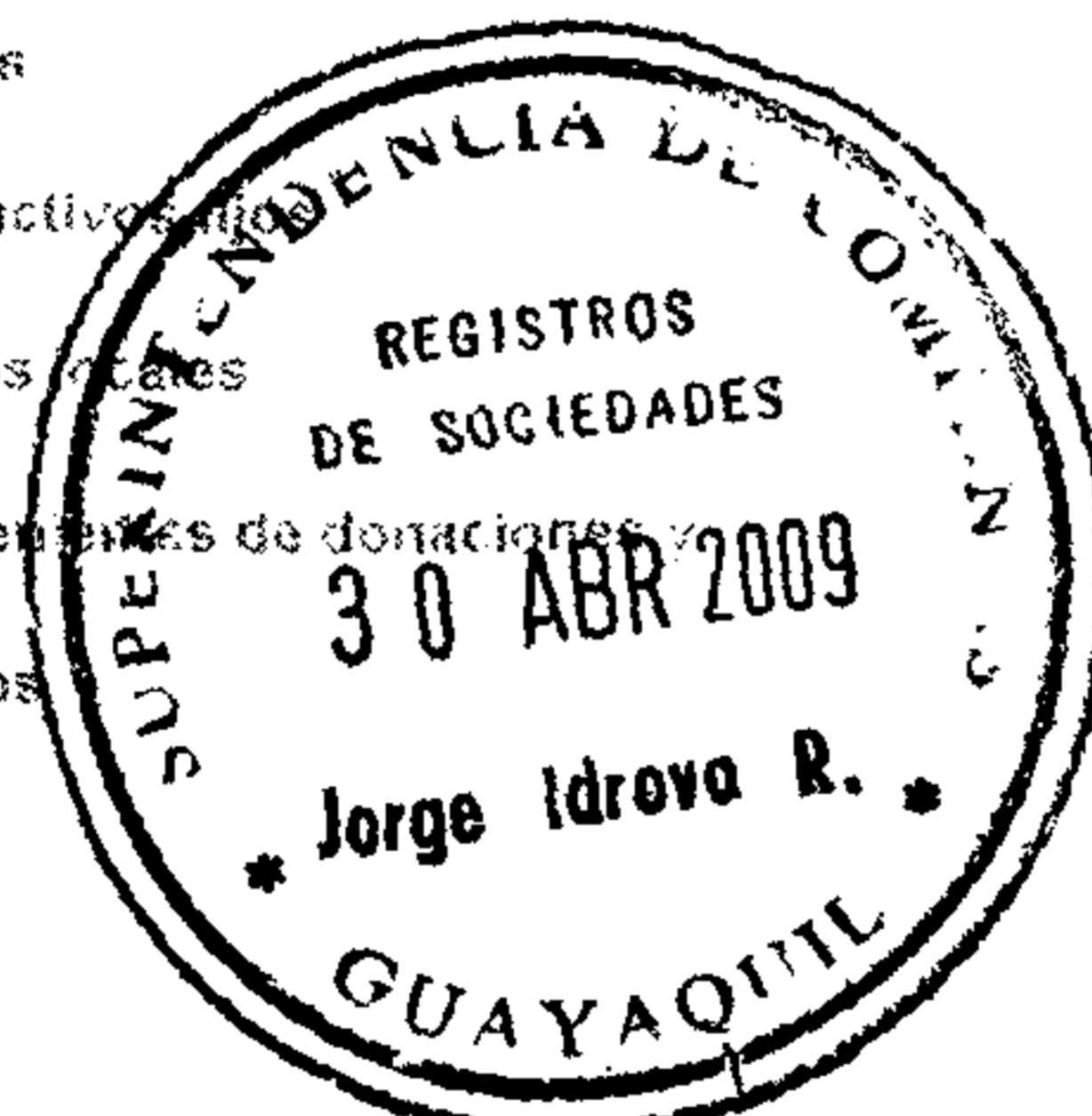
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

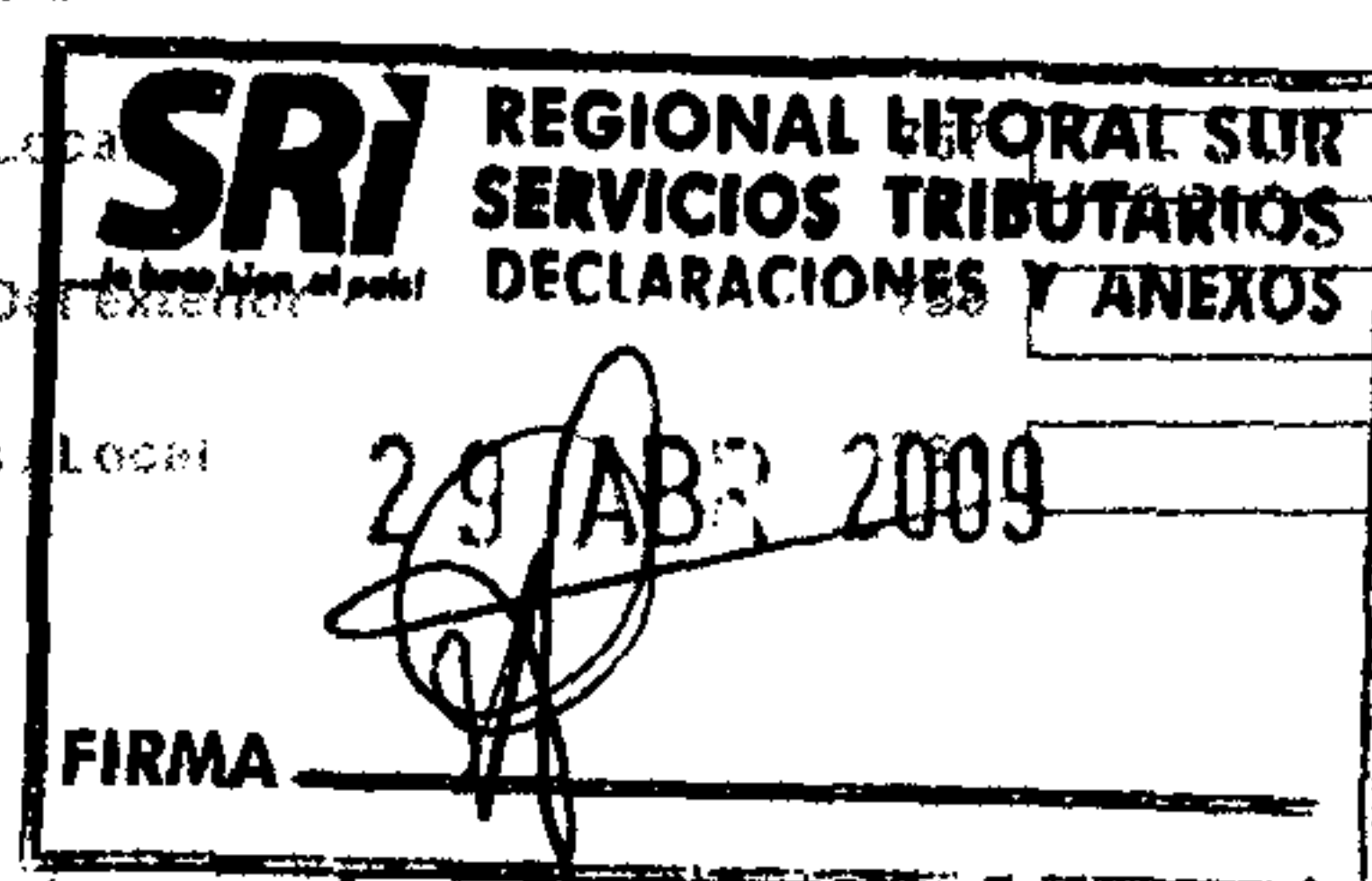
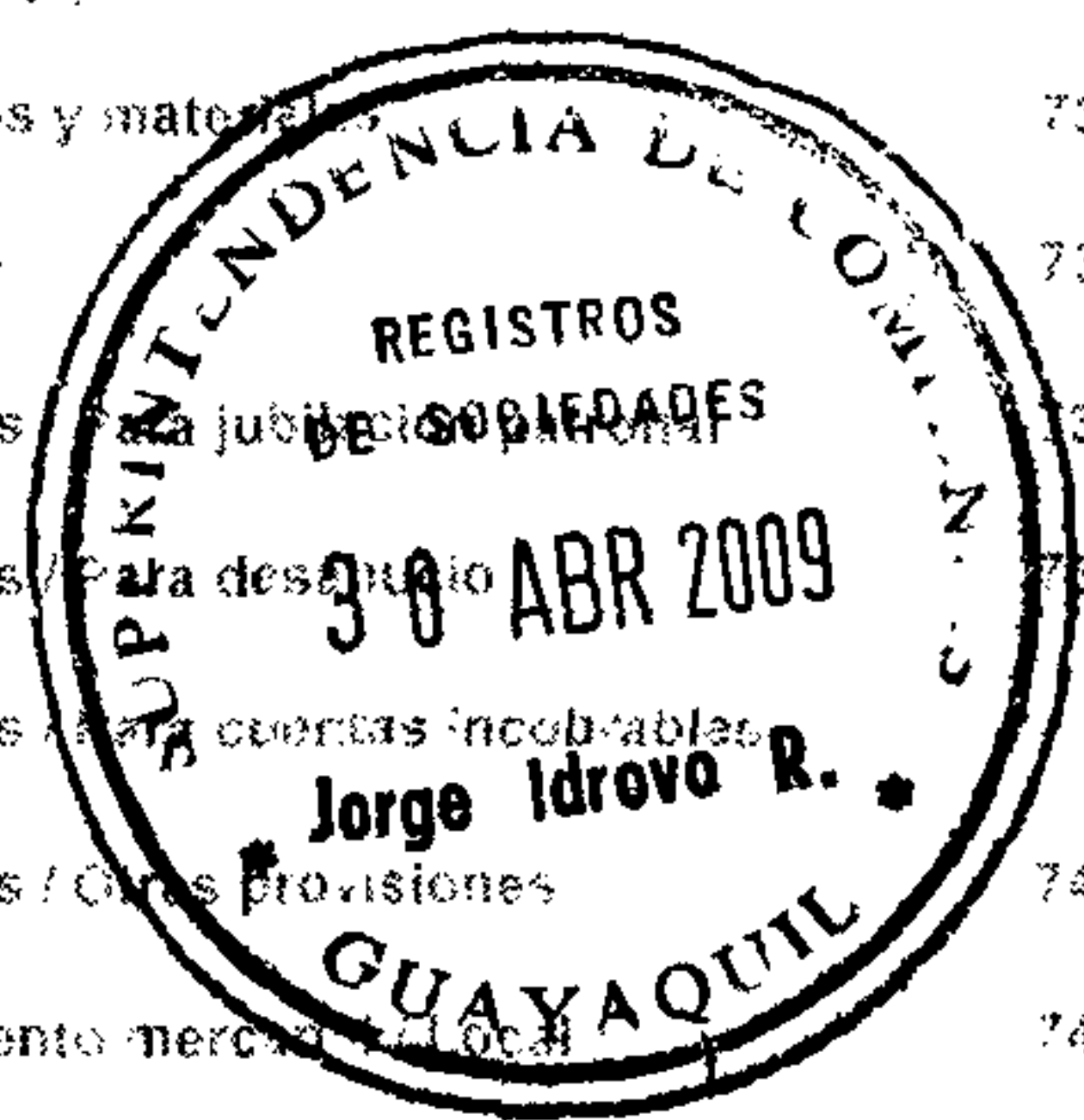
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 823 26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inventarios corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cheques y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 0		
Mercedes en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos de largo plazo	331 0		



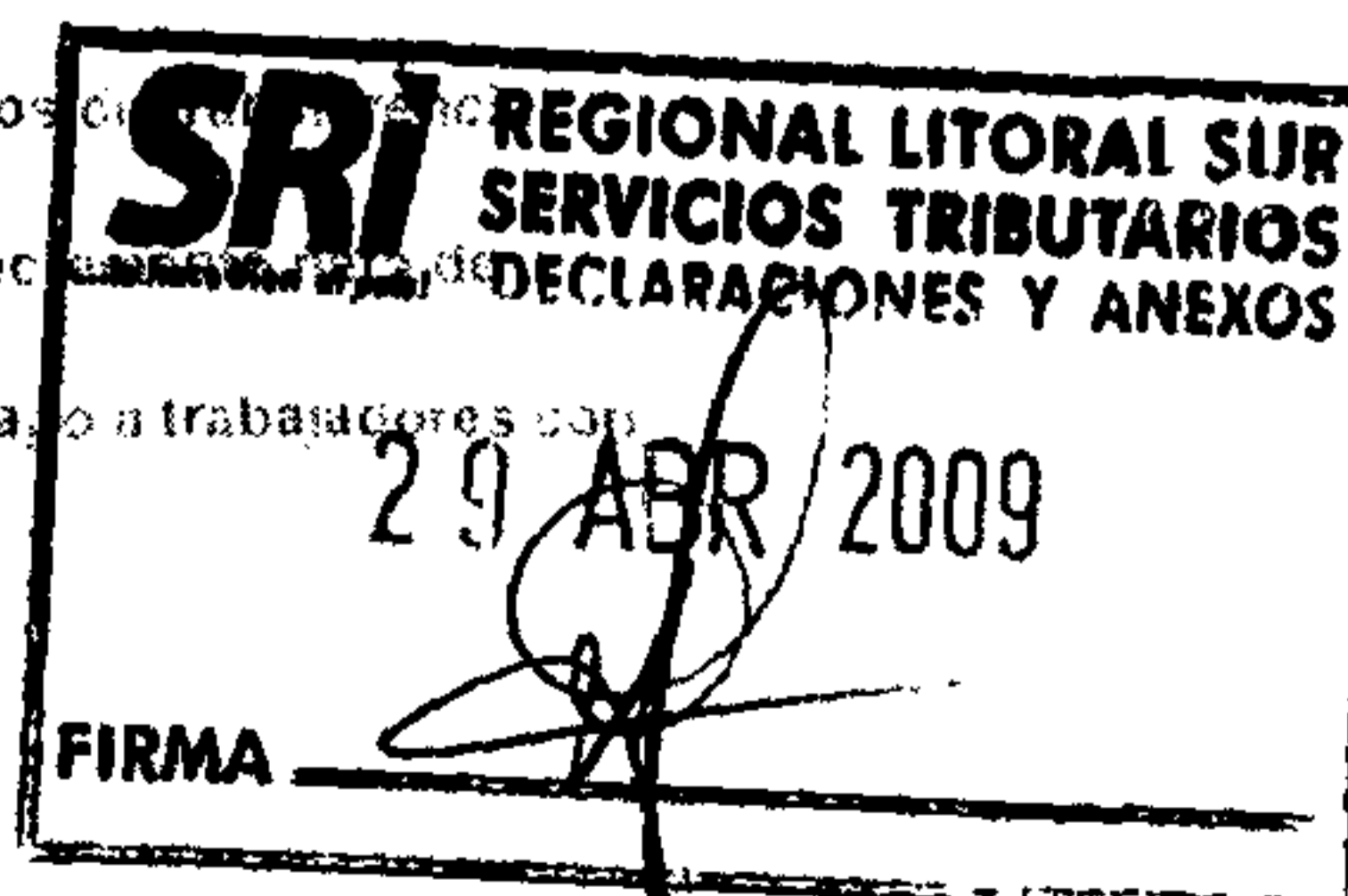
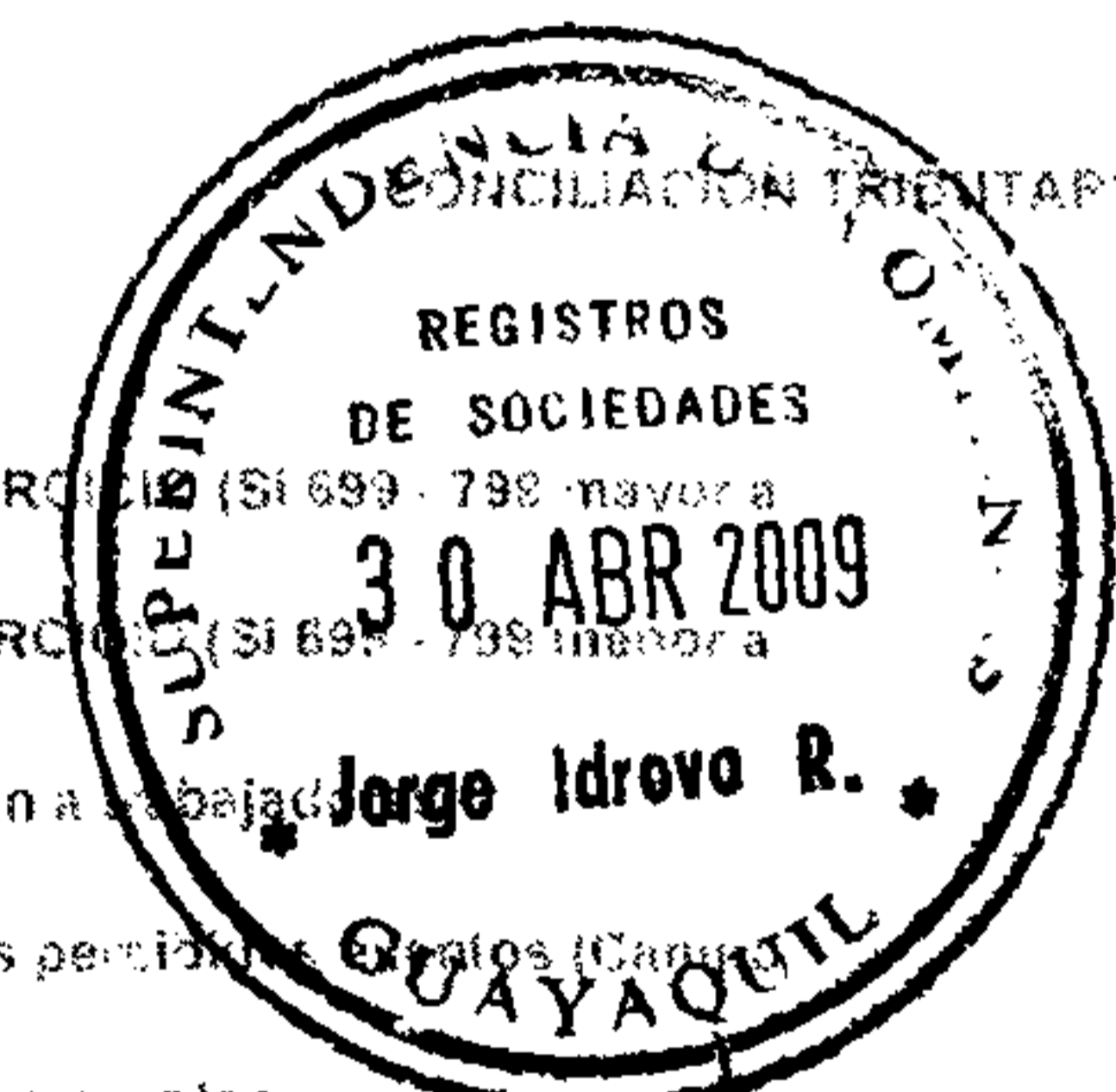
Activos de reserva por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Activos de reserva corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	823,26	el sujeto pasivo	702	0
Activos fijos			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Autos y buses	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Veículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Anticipo de impuestos, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	330	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	739,97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	164	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	905,97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Préstamos largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilaciones y pensiones	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	70,000	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,000	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71.729,23	Del exterior	755	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	762	0



Retenciones - Del exterior	412	0	No relacionadas - Del exterior	763	0	764	0
No relacionadas / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Participaciones de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Participaciones de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionadas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participaciones 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	0
Credito tributario	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Obligaciones por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			793	0
Relacionadas / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionadas / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Participaciones de accionistas / Locales	447	209.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Participaciones de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a la baja de Jorge Idrovo R.			811	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Capitulo 608)			812	0
Locales	449	739.27	(-) 100% Otras rentas exentas (819+810+811+812)			813	0
Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionadas / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Credito tributario	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 cambio de moneda			820	0
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Deducción por impuestos de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	949.03					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="949.03"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito no asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
La deuda inscrita no pagada, acciones en garantía	503	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reservas de dividendos o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="70,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,363"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Deuda no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="633.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="70,760.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="71,729.23"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Medios cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Medios Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Medios Carta de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que no derivan (Art. 10º del LORF).

[Signature]
X No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

SRI REGIONAL LITOKAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES MANEJOS

RUC CONTADOR: 0909025730001
29 ABR 2009

FIRMA *[Signature]*

FORMA DE PAGO 921 no existe costo
BANCO 921 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: R70266474135
Fecha Reaudición: 28/04/2009

