

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063400

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09133217000	02	EXPEDIENTE 73559	03	RAZON SOCIAL: POWERSERVICE S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	07	08	COD. CANTON 390	09	CIUDAD GUAYAQUIL
10	10	11	TELEF. 882526	12	FAX
14	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON. 388	16	TIPO CONTRIBUYENTE 388

13	ACTIVIDAD ECONOMICA SIN ACTIVIDAD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701176805-1
----	-----------------------------------	----	---

16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VITERI NOSQUERA PAULINO ANTONIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701176805-1
----	--	----	---

PERSONAL 20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----------------	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	101	740.665	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	740.665		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.506.335	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.506.335	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	642.215	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	122.430	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	764.645	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.011.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.500.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.500.000	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	22.500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.665	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.511.665	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.011.665	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

GASTOS NO OPERACIONALES											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Pérdida en venta de activos	571	-
--	--	--	-----------------------------	-----	---

			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
--	--	--	-----------------------------------	-----	---

			Otros gastos no operacionales	573	-
--	--	--	-------------------------------	-----	---

			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
--	--	--	--------------------------------------	------------	---

			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
--	--	--	--	------------	---

			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
--	--	--	---------------------------------------	-----	---

			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
--	--	--	---	-----	---

			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
--	--	--	--	-----	---

			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
--	--	--	---------------------------------	-----	---

			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
--	--	--	---------------------------------------	-----	---

			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
--	--	--	-------------------------------	-----	---

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
--	--	--	-----------------------------------	-----	---

			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
--	--	--	--	-----	---

			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
--	--	--	--------------------------------------	-----	---

			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
--	--	--	--	------------	---

			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
--	--	--	---------------------------------	--	--

			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	-
--	--	--	--	-----	---

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--