

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ **No. B 0 006610****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991332170001	02	EXPEDIENTE	73554	03	RAZON SOCIAL	POWERSERVICE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS					10	NUMERO	-	11	TELEF.	882526	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION Y MANTENIMIENTO GENERADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VITERI MOSQUERA PAULINO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701768051									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'693.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.319'152.195	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'715.166	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'814.102	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	1.387'867.361
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	490'375.400	
Impuestos anticipados	112	21'172.028	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'679.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	89'456.569	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	79'849.195	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	76'440.298	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'865.466	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'526.086	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	122.430	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	457.826	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'190.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'735.675	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	490'375.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Subsidios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'496.707	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'905.479	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	12'497.960	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	30'650.049	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'403.439	Impuestos, donaciones y otros	555	2'343.808	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'566.342	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de liquidez	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	705'115.321	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	814'172.227
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	28'200.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'913.362	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'319.734	
Reexpresión monetaria	306	2'101.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'116.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'319.734	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'332.236	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'497.960	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'735.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

POWERSERVICE S.A.		Firma del contador	
Firma Autorizada		Nombre	
		Matr. No.	
		800	
		801	
		9762	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 185.673		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	17'586.684
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	118.760
Interés por mora		774	45.536
Multas		775	21.377
TOTAL PAGADO		779	185.673

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO

01 SEP 1999

FILANBANCO

01 SEP 1999

FILANBANCO

21 SEP 1999