

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0004 IMPORTEANTE: SE DEBE LEER RESTRICCIONES AL EJERCICIO AÑO 2003 NÚMERO DEL FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 13347

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POWER QUALITY SERVICES P&S CA. LTDA.** EXPEDIENTE **13347**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANJAS CONTARFA 125 Y 145	801 15600,00
CASH, BANCOS	311 6588,25	VENTAS NETAS GRANJAS CONTARFA CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	803
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS PERCIBIDOS	804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	OTROS INGRESOS CUENOS	805
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	REINVENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVI)	317	TOTAL INGRESOS	808 15600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)	318 1524,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 73,12		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN	322		
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REFLECTIVO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 8216,96</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAGAZINAJE, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346 4071,92	IMPORTE DE SALARIOS	716
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 714,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 2681,96
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 3357,14</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	350	GASTOS DE FABRICACIÓN	720
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 202,85
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	723
		SUROS Y REABASTECIMIENTOS DE IN. BASTUR. EQUIP. Y OTRO	724
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726 1136,37
		SUELDOS Y SALARIOS	727
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
		COMARCELES	731
		APRENDIZAJE MERCANTIL	732
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
		OTROS COSTOS DE VENTA	738
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>739 4021,18</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751 1922,77
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 777,54
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1133,31
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		APRENDIZAJE MERCANTIL	755
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMUNICABLES	760
		REGULOS Y REABASTECIMIENTOS (gases y otros)	761
		SERVICIOS Y MATERIALES	762 83,33
		GASTOS DE GUBERNACIÓN	763
		GASTOS DE MANEJO	764 475,37
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 2,80
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 357,14
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		SALA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		RETRIBUCIONES SOCIALES	774 46,08
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 204,08
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 11053,88</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA DE UNIDAD DE ACTIVOS	791
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>793</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>794 15079,06</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 699 - 799 = 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 699 - 799 = 0

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CASH, ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 699 - 799 = 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 699 - 799 = 0
SALDO DEBIDO O CREDITADO CAMBIARIO	373	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 78,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	(5) GASTOS NO OPERACIONALES	806
		(6) GASTOS NO OPERACIONALES	807
		(7) GASTOS NO OPERACIONALES	808
		(8) GASTOS NO OPERACIONALES	809
		(9) GASTOS NO OPERACIONALES	810
		(10) GASTOS NO OPERACIONALES	811
		(11) GASTOS NO OPERACIONALES	812
		(12) GASTOS NO OPERACIONALES	813
		(13) GASTOS NO OPERACIONALES	814
		(14) GASTOS NO OPERACIONALES	815
		(15) GASTOS NO OPERACIONALES	816
		(16) GASTOS NO OPERACIONALES	817
		(17) GASTOS NO OPERACIONALES	818
		(18) GASTOS NO OPERACIONALES	819
		(19) GASTOS NO OPERACIONALES	820
		(20) GASTOS NO OPERACIONALES	821
		(21) GASTOS NO OPERACIONALES	822
		(22) GASTOS NO OPERACIONALES	823
		(23) GASTOS NO OPERACIONALES	824
		(24) GASTOS NO OPERACIONALES	825
		(25) GASTOS NO OPERACIONALES	826
		(26) GASTOS NO OPERACIONALES	827
		(27) GASTOS NO OPERACIONALES	828
		(28) GASTOS NO OPERACIONALES	829
		(29) GASTOS NO OPERACIONALES	830
		(30) GASTOS NO OPERACIONALES	831
		(31) GASTOS NO OPERACIONALES	832
		(32) GASTOS NO OPERACIONALES	833
		(33) GASTOS NO OPERACIONALES	834
		(34) GASTOS NO OPERACIONALES	835
		(35) GASTOS NO OPERACIONALES	836
		(36) GASTOS NO OPERACIONALES	837
		(37) GASTOS NO OPERACIONALES	838
		(38) GASTOS NO OPERACIONALES	839
		(39) GASTOS NO OPERACIONALES	840
		(40) GASTOS NO OPERACIONALES	841
		(41) GASTOS NO OPERACIONALES	842
		(42) GASTOS NO OPERACIONALES	843
		(43) GASTOS NO OPERACIONALES	844
		(44) GASTOS NO OPERACIONALES	845
		(45) GASTOS NO OPERACIONALES	846
		(46) GASTOS NO OPERACIONALES	847
		(47) GASTOS NO OPERACIONALES	848
		(48) GASTOS NO OPERACIONALES	849
		(49) GASTOS NO OPERACIONALES	850
		(50) GASTOS NO OPERACIONALES	851
		(51) GASTOS NO OPERACIONALES	852
		(52) GASTOS NO OPERACIONALES	853
		(53) GASTOS NO OPERACIONALES	854
		(54) GASTOS NO OPERACIONALES	855
		(55) GASTOS NO OPERACIONALES	856
		(56) GASTOS NO OPERACIONALES	857
		(57) GASTOS NO OPERACIONALES	858
		(58) GASTOS NO OPERACIONALES	859
		(59) GASTOS NO OPERACIONALES	860
		(60) GASTOS NO OPERACIONALES	861
		(61) GASTOS NO OPERACIONALES	862
		(62) GASTOS NO OPERACIONALES	863
		(63) GASTOS NO OPERACIONALES	864
		(64) GASTOS NO OPERACIONALES	865
		(65) GASTOS NO OPERACIONALES	866
		(66) GASTOS NO OPERACIONALES	867
		(67) GASTOS NO OPERACIONALES	868
		(68) GASTOS NO OPERACIONALES	869
		(69) GASTOS NO OPERACIONALES	870
		(70) GASTOS NO OPERACIONALES	871
		(71) GASTOS NO OPERACIONALES	872
		(72) GASTOS NO OPERACIONALES	873
		(73) GASTOS NO OPERACIONALES	874
		(74) GASTOS NO OPERACIONALES	875
		(75) GASTOS NO OPERACIONALES	876
		(76) GASTOS NO OPERACIONALES	877
		(77) GASTOS NO OPERACIONALES	878
		(78) GASTOS NO OPERACIONALES	879
		(79) GASTOS NO OPERACIONALES	880
		(80) GASTOS NO OPERACIONALES	881
		(81) GASTOS NO OPERACIONALES	882
		(82) GASTOS NO OPERACIONALES	883
		(83) GASTOS NO OPERACIONALES	884
		(84) GASTOS NO OPERACIONALES	885
		(85) GASTOS NO OPERACIONALES	886
		(86) GASTOS NO OPERACIONALES	887
		(87) GASTOS NO OPERACIONALES	888
		(88) GASTOS NO OPERACIONALES	889
		(89) GASTOS NO OPERACIONALES	890
		(90) GASTOS NO OPERACIONALES	891
		(91) GASTOS NO OPERACIONALES	892
		(92) GASTOS NO OPERACIONALES	893
		(93) GASTOS NO OPERACIONALES	894
		(94) GASTOS NO OPERACIONALES	895
		(95) GASTOS NO OPERACIONALES	896
		(96) GASTOS NO OPERACIONALES	897
		(97) GASTOS NO OPERACIONALES	898
		(98) GASTOS NO OPERACIONALES	899
		(99) GASTOS NO OPERACIONALES	900

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 699 - 799 = 0
DEBIDO AL EXTERIOR	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 699 - 799 = 0
DEBIDO AL INTERIOR	412	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 78,11
DEBIDO AL EXTERIOR	413	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803
DEBIDO AL INTERIOR	414	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	804
DEBIDO AL EXTERIOR	415	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	805
DEBIDO AL INTERIOR	416	(5) GASTOS NO OPERACIONALES	806
DEBIDO AL EXTERIOR	417	(6) GASTOS NO OPERACIONALES	807
DEBIDO AL INTERIOR	418	(7) GASTOS NO OPERACIONALES	808
DEBIDO AL EXTERIOR	419	(8) GASTOS NO OPERACIONALES	809
DEBIDO AL INTERIOR	420	(9) GASTOS NO OPERACIONALES	810
DEBIDO AL EXTERIOR	421	(10) GASTOS NO OPERACIONALES	811
DEBIDO AL INTERIOR	422	(11) GASTOS NO OPERACIONALES	812
DEBIDO AL EXTERIOR	423	(12) GASTOS NO OPERACIONALES	813
DEBIDO AL INTERIOR	424	(13) GASTOS NO OPERACIONALES	814
DEBIDO AL EXTERIOR	425	(14) GASTOS NO OPERACIONALES	815
DEBIDO AL INTERIOR	426	(15) GASTOS NO OPERACIONALES	816
DEBIDO AL EXTERIOR	427	(16) GASTOS NO OPERACIONALES	817
DEBIDO AL INTERIOR	428	(17) GASTOS NO OPERACIONALES	818
DEBIDO AL EXTERIOR	429	(18) GASTOS NO OPERACIONALES	819
DEBIDO AL INTERIOR	430	(19) GASTOS NO OPERACIONALES	820
DEBIDO AL EXTERIOR	431	(20) GASTOS NO OPERACIONALES	821
DEBIDO AL INTERIOR	432	(21) GASTOS NO OPERACIONALES	822
DEBIDO AL EXTERIOR	433	(22) GASTOS NO OPERACIONALES	823
DEBIDO AL INTERIOR	434	(23) GASTOS NO OPERACIONALES	824
DEBIDO AL EXTERIOR	435	(24) GASTOS NO OPERACIONALES	825
DEBIDO AL INTERIOR	436	(25) GASTOS NO OPERACIONALES	826
DEBIDO AL EXTERIOR	437	(26) GASTOS NO OPERACIONALES	827
DEBIDO AL INTERIOR	438	(27) GASTOS NO OPERACIONALES	828
DEBIDO AL EXTERIOR	439	(28) GASTOS NO OPERACIONALES	829
DEBIDO AL INTERIOR	440	(29) GASTOS NO OPERACIONALES	830
DEBIDO AL EXTERIOR	441	(30) GASTOS NO OPERACIONALES	831
DEBIDO AL INTERIOR	442	(31) GASTOS NO OPERACIONALES	832
DEBIDO AL EXTERIOR	443	(32) GASTOS NO OPERACIONALES	833
DEBIDO AL INTERIOR	444	(33) GASTOS NO OPERACIONALES	834
DEBIDO AL EXTERIOR	445	(34) GASTOS NO OPERACIONALES	835
DEBIDO AL INTERIOR	446	(35) GASTOS NO OPERACIONALES	836
DEBIDO AL EXTERIOR	447	(36) GASTOS NO OPERACIONALES	837
DEBIDO AL INTERIOR	448	(37) GASTOS NO OPERACIONALES	838
DEBIDO AL EXTERIOR	449	(38) GASTOS NO OPERACIONALES	839
DEBIDO AL INTERIOR	450	(39) GASTOS NO OPERACIONALES	840
DEBIDO AL EXTERIOR	451	(40) GASTOS NO OPERACIONALES	841
DEBIDO AL INTERIOR	452	(41) GASTOS NO OPERACIONALES	842
DEBIDO AL EXTERIOR	453	(42) GASTOS NO OPERACIONALES	843
DEBIDO AL INTERIOR	454	(43) GASTOS NO OPERACIONALES	844
DEBIDO AL EXTERIOR	455	(44) GASTOS NO OPERACIONALES	845
DEBIDO AL INTERIOR	456	(45) GASTOS NO OPERACIONALES	846
DEBIDO AL EXTERIOR	457	(46) GASTOS NO OPERACIONALES	847
DEBIDO AL INTERIOR	458	(47) GASTOS NO OPERACIONALES	848
DEBIDO AL EXTERIOR	459	(48) GASTOS NO OPERACIONALES	849
DEBIDO AL INTERIOR	460	(49) GASTOS NO OPERACIONALES	850
DEBIDO AL EXTERIOR	461	(50) GASTOS NO OPERACIONALES	851
DEBIDO AL INTERIOR	462	(51) GASTOS NO OPERACIONALES	852
DEBIDO AL EXTERIOR	463	(52) GASTOS NO OPERACIONALES	853
DEBIDO AL INTERIOR	464	(53) GASTOS NO OPERACIONALES	854
DEBIDO AL EXTERIOR	465	(54) GASTOS NO OPERACIONALES	855
DEBIDO AL INTERIOR	466	(55) GASTOS NO OPERACIONALES	856
DEBIDO AL EXTERIOR	467	(56) GASTOS NO OPERACIONALES	857