SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. SC-ICI-CPAIFRS-11-013

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0043049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO	AÑO	TIPO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	TIPO	No EMPLEADOS BAJO NOMINA
	2004		—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TIPO RUC 1791954254001 | TIPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POWERSOURCING S.A | TIPO EXPEDIENTE 93954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	201		
EDIFICIOS	202		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	205		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	208		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	219		
TOTAL ACTIVO FIJO	299		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	351		
CLIENTES NO RELACIONADOS	352		
OTROS	353		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354		
SOCIEDADES RELACIONADAS	371		
OTRAS	372		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373		
OTROS ACTIVOS	374		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379		
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 309 + 379 + 397	399	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
OTRAS PROVISIONES	451		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		
OTROS PASIVOS	492		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	200.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717		
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		
SEGUROS Y REASEGUROS (DE RV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y cedidos)	719		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721		
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	722		
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		
BAJA DE INVENTARIOS	737		
OTROS COSTOS	738		
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
COMISIONES EN VENTAS	761		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
GASTOS DE GESTIÓN	766		
GASTOS DE VIAJE	767		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: LOCALES	776		
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: AL EXTERIOR	777		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 799	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	803		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 792	804		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 793	805		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS Trasladar campo 604	806		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	808		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	809		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES IR.	810		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	811		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813-(-)	815		
= **PÉRDIDA** 802-804-(-)805-(-)807+(-)808+(-)809+(-)810-(-)811-(-)812-(-)813-(-)	816		
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 822)	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACQUELINE PINTADO — NOMBRE: PATRICIO VILLARREAL

TIPO D.I. CI 1400728056 — TIPO RUC Nº 1703682501

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	TOTAL PAGADO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	TOTAL PAGADO	905

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: TIPO N/C Nº — TIPO N/C Nº — TIPO N/C Nº — TIPO USD — TIPO USD — TIPO USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: TIPO N/C Nº — TIPO Resol. Nº — TIPO USD — TIPO USD — TIPO USD

CAMPO 69.2 Y 69.1 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — NIEB — TRA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA - 9 NOV. 2005 Mario Cruz

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA LA DE DICIEMBRE CAJERO 35 - 05

BELLO Y FECHA CONFECCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGLOBAL S.A. C.I. RUC: 0960159430001 RAMIREZ DAVILA TERESA DORIS - 0777 - A 29/09/05 $ 0.00 USD

2005-09-29 11:08:00 100000001 NO. 100000001