

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **20 0048662**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 91701/00/029-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2004** 102 N° FORMULARIO QUE SUPLIÓ: 103 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179182227001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **POWER COMUNICACIONES S.A.** 203 EXPERIENTE: **93577**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	1,370.71		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	601 133,226.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CSFO	602
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	84,894.71		EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	56.96		INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605 16.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14,324.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 212,167.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	323	39,542.09		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	326	2,758.70		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 345,351.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328			TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	330	60,486.52		710 COSTO DE VENTAS	
IMPORTE CONTADO EN TRANSITO	332			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 43,634.11
IMPORTE DE INGRESOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 135,234.94
EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 60,486.52
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	334			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	200.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	203,570.41		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				RENTAS Y SALARIOS	719
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	723
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPUTACIONAL	727
				SUMINISTROS Y MATERIALES	728
				SEGuros Y REASEGuros DE VV, MARCA, EQUIP. Y EDIF. (póliza y saldo)	729
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
				SUBSIDIOS Y SALARIOS	732
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	736
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
				COMUNISTRES Y LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	739
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
				BAJA DE INVENTARIOS	746
				OTROS COSTOS	747
				TOTAL COSTO DE VENTAS	748 118,382.53
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
				SALUDOS, SALARIOS	750 2,655.89
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1,418.17
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 3,756.19
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	756
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 1,130.00
				COMISIONES EN VENTAS	759 11,527.25
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 92,822.80
				COMUNISTRES Y LUBRICANTES	761 1,507.42
				SEGuros Y REASEGuros (póliza y saldo)	762
				SUMINISTROS Y MATERIALES	763 1,143.39
				GASTOS DE GESTIÓN	764 77.00
				GASTOS DE VIAJE	765 362.56
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 5,131.72
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 81.58
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 507.66
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPUTACIONAL	770 3,282.52
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 200.00
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	772 -48.48
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
				INTERESES Y COMISIONES	774 2,721.75
				GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	775
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 86,994.56
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 215,217.03
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 3,337.43
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 3,337.43
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 776 + 783 336,936.99
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 789 > 0	787 8,414.02
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 789 < 0	788

340 ACTIVO FIJO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 8,414.02
TERRENOS	341			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
EDIFICIOS	343			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1,262.11
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	346	10,519.43		(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS COENITIOS	804
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7,569.94		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 5,979.99
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348			EN EL PAÍS	806
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	4,631.60		EN EL EXTERIOR	807
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,810.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE TERRENOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	17,910.97		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA REFINANCIAR INTERESES EXENTOS	809
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	17,910.97		(1) PARTICIPACIÓN DE UTILIDAD SOC. BEN. Y LÍMITE	810
				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS (SOLUCIONES 2 Y 3)	811
				(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(1) OTRAS REDUCCIONES	813
				= UTILIDAD GRABABLE (60 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814 13,131.90
				PÉRDIDA 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815
				UTILIDAD CAMPO 814	816 13,131.90
				RENTAS Y CAPITALIZ.	817
				SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	818 3,282.98
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	819
				(1) ANTICIPO PAGADO	820
				RETENCIONES EN LA FUENTE	821 2,788.76
				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	825 524.22
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROGRÁMADO	826
				(3.6 * 818 - 820)	827

350 ACTIVO PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
350 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO	901
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	351	1,884.46		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 524.22
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	352	24,317.44		INTERÉS POR MORA	903 27.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	353			MULTAS	904 98.48
ORIGENACIONES	354	31,274.93		TOTAL PAGADO	905 649.80
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	355	47.30			
CON EL IESS	356	1,262.11			
CON EMPLEADOS	357				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	358				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	203.53			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	360	58,999.76			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	58,999.76			
360 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	362	19,633.33			
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	363				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	364	71,000.00			
ORIGENACIONES	365				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	366				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	367				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	368	90,633.33			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	369	90,633.33			
370 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	371				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	482				
TOTAL OTROS PASIVOS	483				
TOTAL PASIVO	484 = 361 + 369 + 373 + 483	149,633.09			
PASIVOS CONTINGENTES (Próximamente)	485				

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL ESCRITO O ATRIBUIDO	501	10,000.00			
(1) CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502				
APORTES DE ACCIONES O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7,394.04			
RESERVA LEGAL	504				
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505				
RESERVA DE CAPITAL	506				
RESERVA POR VALUACIÓN OBLIGACIONES Y OTRAS	507				
(1) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	51,315.50			
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Partidas de Ingresos y Gastos)	510	3,868.93			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511				
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	72,528.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 = 361 + 369 + 373 + 483 + 512	222,161.66			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Código de Comercio).

[Firma]

FRANSECCIONADO
 NOMBRE: **Graciela Miraya**
 RUC: **02013/4388001**
 N° C.I.: **172018862**
 N° C.C.: **649.80**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPROBACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
28 ABR 2005
MARCELO

IMPUESTO A LA RENTA
 2004
 179182227001
 0048662