IMPRESO POR OFFSETEC S.R.I.80440 M1L // 2006/00/23 //

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0216

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

No. 0004369

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791852257001	POWER COMUNICACIONES S. A.	93577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00
CAJA, BANCOS	311	3,127.94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7,344.04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,984.44	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	56.98	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19,353.83	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,7104.02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	75,059.94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	40,028.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3,309.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	21,983.47	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1,211.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	56,160.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	248,649.78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'011,525.49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	810.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	212,675.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6,652.06
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	5,417.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	611	---
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	---
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	614	---
INSTALACIONES	344	1,863.60	**TOTAL INGRESOS**	699	1'023,595.08
MUEBLES Y ENSERES	345	8,486.40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	434.43	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60,486.52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7,569.94	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	858,440.73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10,713.39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	6,243.96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21,983.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9,777.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,533.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	399	25,533.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2,796.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,200.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	979.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	759.72	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11,560.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	440.28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,743.73
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	14,158.90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	864.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	10,000.00	LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	10,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	668.80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	248,649.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2,116.99
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agua) (a accionistas, trabajadores y clientes)	744	180.00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	46,576.88	GASTOS DE VIAJE	745	1,281.68
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6,498.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	59,686.45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	569.33
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4,967.91
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	60,938.38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	240.00
OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4,163.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	419	244.74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	420	2,026.56	OTROS GASTOS — LOCALES	754	8,655.75
OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	520.80	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — LOCALES	422	---	OTROS GASTOS — LOCALES	756	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — AL EXTERIOR	423	---	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	757	---
PROVISIONES — LOCALES	424	432.71	OTROS GASTOS — LOCALES	758	---
PROVISIONES — AL EXTERIOR	425	---	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	759	---
CRÉDITO A MUTUO — LOCALES	426	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CRÉDITO A MUTUO — AL EXTERIOR	427	---	OTROS GASTOS — LOCALES	761	65,876.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	174,589.68	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	17,899.87	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'020,123.06
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3,472.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	520.80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	---	(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
PROVISIONES	449	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
CRÉDITO A MUTUO	450	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	13,701.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	17,899.87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — CITAS/DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	814	16,652.65
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	815	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	---	UTILIDAD A EJERCER — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	192,489.55	UTILIDAD A EJERCER — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16,652.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4,163.16			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3,309.03			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	---			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	854.13			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	854.13			
INTERESES POR MORA	903	13.94			
MULTAS	904	249.79			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,117.86			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Medellín — NOMBRE: Xavier Chacón

906 C.I. No. 1720158862 — 907 RUC No. 1715085781001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1,117.86
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---
PAGO PRÉVIO	911	---
TOTAL PAGADO	912	1,117.86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No. -	927 Resol. No. -	928 Resol. No. -
929 USD -	930 USD -	931 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149769001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-2005-0216

CRESCIN BANCO 5.00
3.74 %
TOTAL 1,115.86
2006/06/1
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPC

INGRESADO 14 JUN. 2006

14 JUN. 2006