

94029

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17840463

NAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781885170001 202 POWERSOFT CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 81 225.71

Caja, bancos

311 853.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 29 378.58 Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 2 808.81 Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 81 225.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3 144.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1 425.86 Ventas netas de activos fijos (informativo)

081 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

082 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

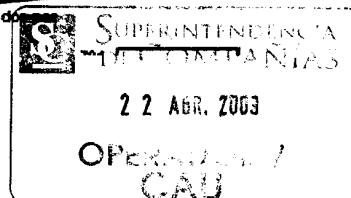
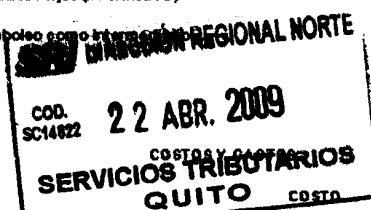
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

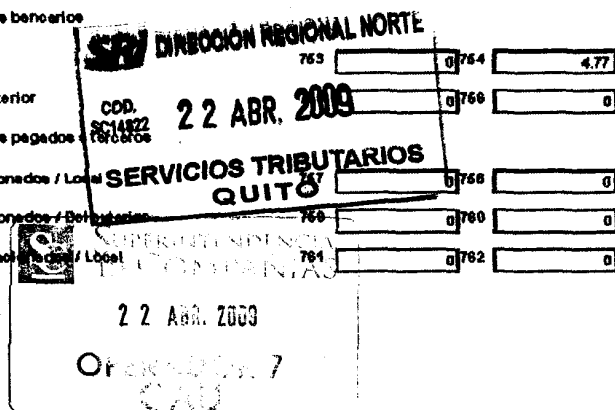
330 0 Inventario inicial de bienes no producidos

Activos no producidos por el sujeto de

331 0



ACTIVO PASIVO POR EMPLAQUEO	321	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	38.210.87	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1.010.5	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9.799.80	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	7.552	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20.753.75	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8.143.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30.881.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7.200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1.500.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	601.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	7.200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	20
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	4.77
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	69.102.86	Del exterior	754	0
PASIVO			Intereses pagados - terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	20.624.91	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	416	729.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	16 862.04	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,310.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83,281.7
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	101,328.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	45 815.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	181,328.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 809 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	20 571.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 809 - 799 menor a 0)			802	10,183.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809-810-811-812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,268.27
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por 15% especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a título de compensación			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	20 571.82					

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 22 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 22 ABR. 2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	5,153.13
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	88,288.57			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,153.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	1,288.28
Reserva legal	507	133.85	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,283.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	1,428.88
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,103.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2,714.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,102.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	137.76
			Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1102738843

RECTORIA REGIONAL NOROCCIDENTAL

22 ABR. 2009

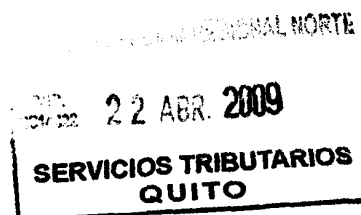
SERVICIOS DE AGENTES DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE

22 ABR. 2009

OPERADOR 7

FORMA DE PAGO	021	no existe dato	▼
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	▼

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264773950
 Fecha Recaudación: 21/04/2009



Ing. Wladimir Díaz C.
 CI: 1102738943
 GERENTE GENERAL
 POWERSOFT CIA. LTDA.

Lcdo. Juan Montalvo
 RUC: 170875049001
 REG.: 038841
 CONTADOR

