

0 0203095

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

94702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17918873001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Power

CALLE

1130

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1986,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6388,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	1859,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10264,02

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERMES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	10411,01
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	154,85
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	886,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	886,16

370 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION Y CONSTITUCION	
(GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	11150,18

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	9082,41
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LAZIM TRIBUTARIA	265,83
CON EL IRS	170,71
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8637,87

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR	
OLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	514,78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	514,78

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	54
TOTAL DEL PASIVO	9093,65

500 RIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTIL. EJERCICIO	1051,53
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2051,53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

489-558

11150,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 54)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: Juan Gomez

RUC No. 17918873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22244,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXCENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,23
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	22262,16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	15970,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1859,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SUROS Y REABASTOS DE FM, MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (papel y similares)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1406,10

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	2054,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	445,60
SUMINISTROS Y REABASTOS (papel y similares)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	338,24
GASTOS DE GESTION	2699,30
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	434,24
HONORARIOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	106,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	154,85
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRIBLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	52,65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7108,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7108,93

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	21215,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0
PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	1051,53
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		157,73
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
(5) AMORTIZACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
(8) UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)		833,30
(9) PERDIDA (91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DEL PERIODO		trimestre campo 757
PERIODO DE LA FUGA		trimestre campo 758
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		159,82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		63,63

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	-48,09
----------------------	--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901
INTERES POR MOROSIDAD	63,63
MULTAS	
TOTAL PAGADO	63,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	Comp. No.
USO	USO
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
AR	AR
MA	MA
DA	DA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4 - JUN. 2004

Mercy Cruz