

94702

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

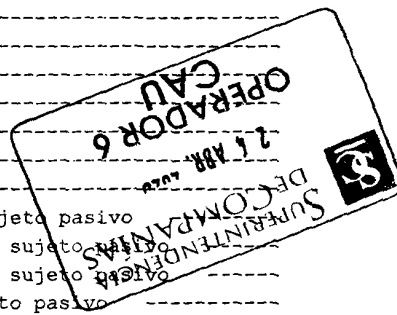
RUC: 1791880773001

RAZON SOCIAL: POWER LEY CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703783033
199	RUC CONTADOR -----	1715887384001
201	RUC -----	1791880773001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POWER LEY CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	1,738.31
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,531.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	35.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,888.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,123.35
343	Muebles y enseres -----	868.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	342.70
345	Equipo de computación y software -----	577.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	648.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,139.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,263.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	14,612.33
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,310.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,923.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,923.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,688.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,447.70
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,576.40
517	Utilidad del ejercicio -----	779.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,339.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,263.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,278.29
699	TOTAL INGRESOS -----	28,278.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,844.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,410.07
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,204.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,888.76
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,654.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	550.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00
729	Costo - Combustibles -----	897.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	86.30
736	Gasto - Transporte -----	95.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	342.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	247.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,855.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	26,727.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	771.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880773001

RAZON SOCIAL: POWER LEY CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,498.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	779.79
811	15% Participación a trabajadores -----	116.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	662.82
842	Saldo utilidad gravable -----	662.82
849	Total impuesto causado -----	165.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	241.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	75.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



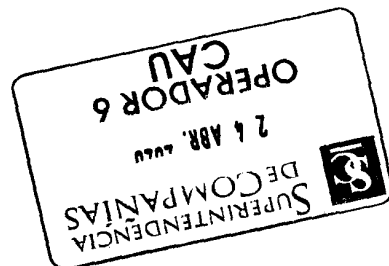
Firma Representante Legal

C.I. 1703783033



Firma Contador (a)

C.I. 1715887384001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17649597

NAC-DGER2008-1820

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ICORIQ NAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791800770001

202 POWER LEY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	311	1,736.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa: 12%	601	20,278.20
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa: 0%	602	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	
Relacionados / Locales	313	5,531.56	Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	605	
No relacionados / Locales	315		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	607	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	
Relacionados / Locales	317		Rentas y rentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318		De recursos públicos	609	
No relacionados / Locales	319		De otras locales	610	
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	611	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36.31	Otras rentas exentas	612	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,278.20
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Utilidad antes de impuestos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	15,888.78			
Mercederías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,120.36			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341				
Naves, aeronaves, barcas y similares	342				
Muebles y enseres	343	308			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3-27			
Equipo de computación y software	345	577.65			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346				
Otros activos fijos	347				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	646.56			
Terrenos	349				
Obras en proceso	350				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,136.75			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371				
Gastos de organización y constitución	373				
Gastos de investigación, exploración y similares	376				
Otros activos diferidos	377				
(-) Amortización acumulada	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381				
Inversiones largo plazo / Otras	382				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383				
Relacionados / Del exterior	384				



CONCILIACIÓN DE IMPUESTOS		394			95.82
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patr. mul	737	0.738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	738	0.740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0.744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0.746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0.748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0.760
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0.762
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0.764
TOTAL DEL ACTIVO (395 + 388 + 378 + 397)	398	28.263.1	Del exterior	755	0.766
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0.768
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0.760
Relacionados / Locales	411	14.812.35	No relacionados / Local	761	0.762
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0.764
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0.766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0.768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0.770
Locales	415		Seguros y resseguros (primas y comisiones)	771	0.772
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	3.310.76	por partes relacionadas	773	0.774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Asesorías de gestión		776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776
Relacionados / Locales	419		Asesorías de viaje	777	0.778
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0.780
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0.782
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0.784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0.786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	0.788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	3.862.790
Credito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0.792
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	26.727.3
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	771.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	14.825.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27.498.5
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso; (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolso; (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	779.79
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	118.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (801 - 810: 811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	817	0
Credito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	662.82
Otros pasivos	499		PERDIDA	831	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 499)	499	14.825.11			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Saldo utilidad gravable	842	662.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849	105.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5.086.5	Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507		Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	241.18
Otras reservas	509		Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			Credito tributario de años anteriores	855	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,467.7	Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,578.4			
Utilidad del ejercicio	517	779.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	75.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,330.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,263.1	Anticipos próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703753033

RUC CONTADOR

199 1715867384001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870234784646

Fecha Recaudación: 22/04/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791880773001
CEP#(Número de Serie)	870264784946
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POWER LEY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	07:56:43 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00