

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **101534**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09476299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECNOLOGIA DE PUNTA S.A. PUNTEC** EXPEDIENTE: **101534**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	802,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	802,52

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	615	11,44

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-

SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	9,72

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	802,52
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-

SUELDOS, SALARIOS	777	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	-
COMISIONES EN VENTAS	791	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	793	-
COMBUSTIBLES	795	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	797	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	799	-
GASTOS DE GESTIÓN	801	-
GASTOS DE VIAJE	803	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	807	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	809	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	811	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	813	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815	-
CUENTAS INCOBRABLES	817	-
BAJA DE INVENTARIOS	819	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821	-
INTERESES Y COMISIONES	823	-
LOCALES	825	-
AL EXTERIOR	827	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	829	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	831	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	-

400 PASIVO

790 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES	429	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-
CON EL IESS	433	-
CON EMPLEADOS	435	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	9,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	1,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	457	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	1,72
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	802,52
PASIVOS CONTINGENTES	491	-

810 UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	1,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	815	802,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	802,52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	802,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	802,52

820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *William Saiz*
 FIRMA CONTADOR: *S. Alvarado*

830 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0,21
----------------------	-------------------	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,43
INTERÉS POR MORA	903	0,08
MULTAS	905	0,21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,72

840 UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE	811	1,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	0,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

09/05/2003 0 1 jdi az
 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 TRFTO. A LA RENTA Y P
 37-001-212281-5
 US\$0.72 BANCO BOLIVARIANO