

103288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0000388

201 RUC 0992149728001

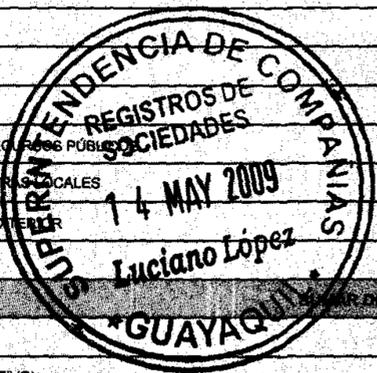
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SER PUNTA P. S.C.A.

203 EXPEDIENTE 103288

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS



COSTOS Y GASTOS

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories, including Current (CORRIENTE) and Long-Term (LARGO PLAZO) assets and liabilities.

Table with columns for Current Liability (PASIVO CORRIENTE) and Long-Term Liability (PASIVO LARGO PLAZO) categories.

1037 PR

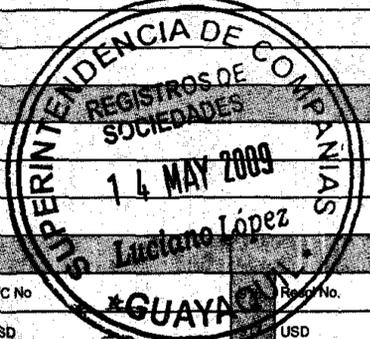
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 00047677**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	116	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	119	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	800		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	801		---	

PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	79940	801	=	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	79950	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---						---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	---			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			824	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825		---			
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826		---			
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=	---			
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)	---			
PATRIMONIO NETO													
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	---	800,--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			829	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			830	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			831	(-)	---			
RESERVA LEGAL	507	+	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			832	(-)	---			
OTRAS RESERVAS	508	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	881	852	853	854	855	856	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	861	852	853	854	855	856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		826	=	800,--									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+826	1325	=	800,--	PAGO PREVIO (Informativo)			880					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								869-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									905	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
898	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
899	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *Francisco Luis Zambrano* NOMBRE: *Vicente Estuardo Castro Zambrano*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1 0 9 1 0 8 1 4 9 7 1 5 2 1 1* 199 RUC No.: *1 0 9 1 0 1 4 4 1 8 1 3 1 4 1 1 9 1 0 0 1 1*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06
 BANCO DEL PACÍFICO 2009-05-12 NÚ. 001-007-3803519
 30-024-004124-2
 45101 2.0.0047 CUCIA-0061 REC-3920110 Com:0.50 EFE