

154.595



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792010462001
CEP#(Número de Serie)	870272976331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUNTO COMERCIO SERVITIENDAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/05/2009
Hora de Declaración	05:47:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18467234

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792010462001

202 PUNTO COMERCIO SERVITIENDAS CIA LTDA

154595

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

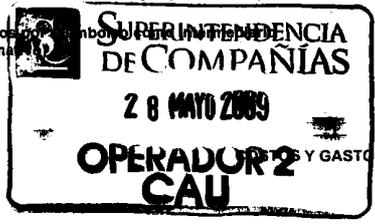
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

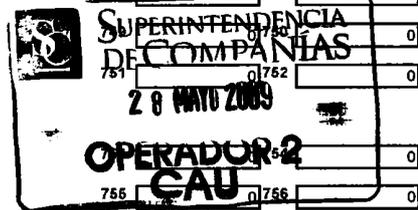
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,484.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="3.38"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="15,747.19"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="300.84"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,035.63"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="19,208.24"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por honorarios (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="94,255.91"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos relacionados con el exterior	334	<input type="text" value="0"/>			

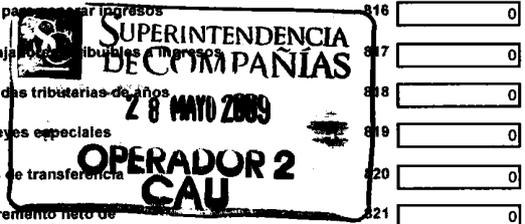


COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	94,255.91		
Otros activos corrientes	332	34,857.36	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	161,818.22	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,023.51	el sujeto pasivo	705	94,255.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,532.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,165.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,840.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,398.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,306.18	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 FIJOS	369	23,654.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	3,185.18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	125.3
(-) Amortización acumulada	378	3,185.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	185,472.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	159,363.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	94.13	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	66,540.37	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			776	85.94	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	428.54	
No relacionados / Locales	421	8,041.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,795.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,367.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,296.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	233,945.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,296.76	
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)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	22,293.38	
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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,550.14	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por pagos por ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles (marcos exentos)			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="12,743.24"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="233,945.4"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,021.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,622.58"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,361.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="13,186.44"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="51,563.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="22,293.38"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="19,208.24"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="185,472.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

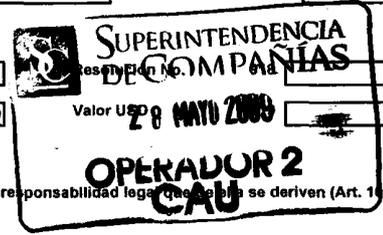
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

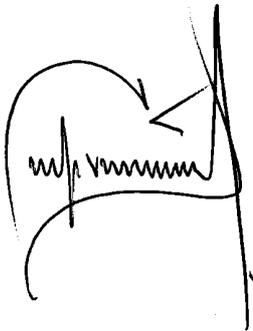


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

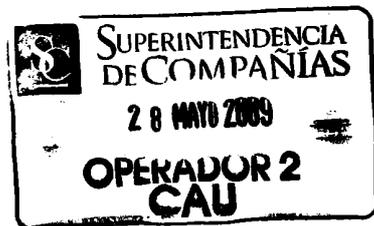
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870272976331
Fecha Recaudacion: 26/05/2009




PIAZUELO
CONTADOR



154595

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010462001

RAZON SOCIAL: PUNTO COMERCIO SERVITIENDAS 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 -----	1703589257
199	RUC CONTADOR -----	1716293954001
201	RUC -----	1792010462001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUNTO COMERCIO SERVITI
203	EXPEDIENTE -----	154595
311	Caja, bancos -----	1,484.31
312	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,747.19
313	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	300.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,035.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,208.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	94,255.91
332	Otros activos corrientes -----	34,857.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	161,818.22
343	Muebles y enseres -----	10,023.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,532.71
345	Equipo de computación y software -----	15,165.59
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,840.18
347	Otros activos fijos -----	7,398.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,306.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,654.74
373	Gastos de organización y constitución -----	3,185.18
378	Amortización acumulada -----	3,185.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	185,472.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	159,363.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	66,540.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,041.54
422	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	233,945.40
423	TOTAL DEL PASIVO -----	233,945.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	1,622.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,361.49
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,563.13
519	Pérdida del ejercicio -----	22,293.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	185,472.96
605	Rendimientos financieros -----	3.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	94,255.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	94,255.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	125.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	400.00
722	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	94.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	85.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

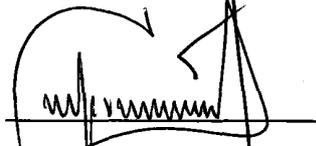
RUC: 1792010462001

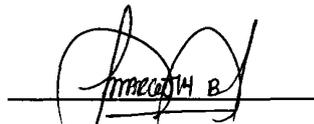
RAZON SOCIAL: PUNTO COMERCIO SERVITIENDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	428.54 ✓
784 ✓	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,795.05 ✓
790 ✓	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,367.80 ✓
798 ✓	SUBTOTAL GASTO -----	22,296.76 ✓
799 ✓	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	22,296.76 ✓
802 ✓	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	22,293.38 ✓
814 ✓	Gastos no deducibles locales -----	9,550.14 ✓
815 ✓	PÉRDIDA -----	12,743.24 ✓
816 ✓	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,021.80 ✓
855 ✓	Crédito tributario de años anteriores -----	13,186.44 ✓
869 ✓	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,208.24 ✓
921 ✓	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922 ✓	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1703589257


 Firma Contador (a)
 C.I. 1716293954001

