



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1792101107001	302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUNTOALGROUP CIA. LTDA.	303 EXPEDIENTE 158647
--------------------------	--	--------------------------

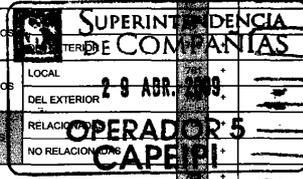
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			315 +		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	316 +	1.798,14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	317 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	319 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS					
RELACIONADOS	LOCALES	320 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
	DEL EXTERIOR	321 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LABOREROS Y ADOPCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	322 +	---		DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	323 +	---		DEL EXTERIOR			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				30.548,27					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FLUOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES	324 +	---	OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	325 +	---	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	326 +	---	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	327 +	---	LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES	328 +	---	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	329 +	---	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	330 +	---	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	331 +	---	LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASADOS A TERREÑA					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL DEL ACTIVO				16.749,37					
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	332 +	1.138,39	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	333 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	334 +	---	GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	335 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

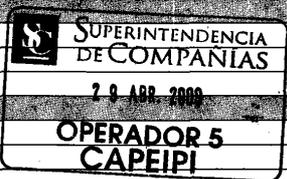
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	419	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1.347,38
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	664,81
	NO RELACIONADOS	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	+	16.713,17			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	40,02	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	13.568,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	30.281,48
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	698,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	1.876,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO					SOLICITACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	266,39
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	40,02
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	---	814	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	---	816	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	447	+	1.0124,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---	826	(-)	---
CREDITO A MUTUO		451	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	(-)	---	828	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	---	830	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	(-)	---	832	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	---	834	(-)	---
OTRAS PROVISIONES		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	---	836	(-)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+	1.0124,21							
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	---							
OTROS PASIVOS		458	+	---							
TOTAL PASIVO		459	+	12.000,90							

PATRIMONIO NETO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	400,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	---	838	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		461	(-)	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		462	+	1909,91	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	---	842	+	226,77
RESERVA LEGAL		463	+	1.612,14	(-) ANTICIPO PAGADO	843	(-)	---	844	(-)	---
OTRAS RESERVAS		464	+	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	---	846	(-)	957,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	---	848	(-)	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		466	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	(-)	---	850	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		467	+	226,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	(-)	---	852	(-)	18,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		468	(-)	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	(-)	---	854	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	+	4.748,82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	---	856	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470	+	16.749,72	SALDO A TRIBUTAR CONTINUAMENTE	857	+	---	858	+	49,48

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	USD			INTERES	USD			MULTA	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	+	---							
INTERES POR MORA		860	+	---							
MULTA		861	+	---							
FORMA DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		862	+	---							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		863	+	---							USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		864	+	---							USD



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No.	USD			Resol No.	USD			Resol No.	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. 71)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Geovanna Maya Almeida*
 FIRMA CONTADOR: *TABIAN MAYA SALVO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711828216 RUC No.: 1103868396001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

7512237683110 11:03:38 2009/04/28 SUAREZD
 ON Impuestos S.R.L. IMPRINTO 0064
 0.00 - SERUIPAGOS
 Sticker: 361850039324