

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26990049

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792194268001

202 PUNTALCONSULT S.A.

EXPEDIENTE

203 182451-2008

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,612.75 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,100.22

Inversiones corrientes

312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en caso de activos fijos

606 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos en activos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otras rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

317 11.36 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,100.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 651.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 362 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 46.49 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,708.19 el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no destinados nor

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aerohaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	150.73 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,200 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295.51 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	1,055.22 (-) 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	716	0	718	5,980
Gastos de organización y constitución	373	923.32 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	727.78
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	9,570.28
(-) Amortización acumulada	378	109.33 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	813.69 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
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	105
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	175.22
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 / Para provisiones	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	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	4,575.4 - Del exterior	757	0	758	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / 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	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	113	0) 14	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	0
Relacionados / Locales	419	2,581.75) Gastos de viaje	777	0) 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	779	0) 780	0
No relacionados / Locales	421	650.56) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0) 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784	295.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	785	0) 786	108.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	787	0) 788	107.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790	2,553.85
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	2.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS		798	19,637.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,212.33) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	19,637.15
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 - 798 mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)		802	536.93
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 (608+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0) (+) Gastos no deducibles locales		814	2.84
No relacionados / Locales	451	0) (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0) (+) Participación trabajadores tributables (ingresos exentos)		817	0
Crédito a mutuo	454	0) (-) Amortización pérdidas tributables (ingresos anteriores)		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0) (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0) (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0) (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE		828	0
Otros pasivos	489	0) PÉRDIDA		839	534.29
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,212.33)			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200) Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) Saldo utilidad gravable		842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,200) Total impuesto causado		849	0
		0) (-) Anticipo pagado		851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	362
		700) (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	536.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	880	362
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,383.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4,575.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707738068

RUC CONTADOR 199 1720984358001

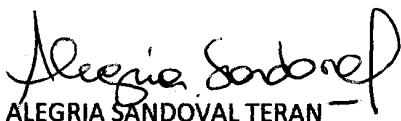
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

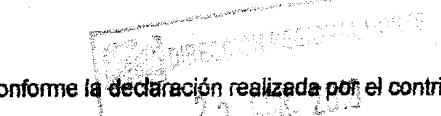
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358257215
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



ALEGRIA SANDOVAL TERAN
 170773806-6
 REPRESENTANTE LEGAL



ERIKA CRISTINA ANCHATUÑA INGA
 172098435-8
 CONTADORA

SRI GOREC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792194288001
CEP#(Número de Serie)	870358257215
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PUNTALCONSULT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	03:41:35 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

