

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00022199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	0991335005001	02	EXFIENTE	29091	03	RAZON SOCIAL	PUNTO MEGA CONSULTORES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBEN	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NVA. KENNEDY, CALLE 3ra. ESTE						10	NUMERO	112	11	TELEF.	393942	12	FAX	393942			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	INFO. COMPLEMENTARIA	387						
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BELTRAN VELASQUEZ									17	INDIC. DE ORDENAMIENTO DOCUMENTAL	120058973-5						
18	19	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASESOR ECONOMICO	0	25	REAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'124.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'124.810	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de bienes, edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de bienes, edif. y equip.	513	
Gastos de organización y constitución	162	875.190	Aportes (IESS) de socios	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, calefacción	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.190	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218		Otros gastos de administración y ventas	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581	