

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00016118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991335005001	02	EXPEDIENTE	29091	03	RACION SOCIAL	PUNTOMEGA CONSULTORES CIA. LTDA.						
4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL
9	CALLE	NVA. KENNEDY, CALLE 3ra. ESTE	10	NUMERO	112	11	TELEF.	393942	12	FAX	393942			
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	387						
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BELTRAN VELASQUEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	120058973-5					
20	REGISTRACION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'300.678	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	860.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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	19'449.005
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'160.678	(-) 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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	875.190	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	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	8'035.868	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	601	5'337.282
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	602	9'050.869
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.827	Gastos de gestión	603	2'000.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'840.000
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	605	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	609	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	610	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	18'228.951
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.827	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	00
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	673	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	590	1'220.054
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1'220.054
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	915.041	(-) Participación 15% de trabajadores	595	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'915.041	(-) 85% Dividendos percibidos	596	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'035.868			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'220.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	305.014
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	915.041

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
		(-) Anticipos pagados	770	---	
		(-) Impuestos retenidos	771	184.187	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	---	
		IMPUESTO A PAGAR	773	120.827	
		Interés por mora	774	---	
Nombre	800	JORGE PESANTES	Multas	775	---
Matr. No.	801	13.240	TOTAL PAGADO	799	120.827
Efectivo	Cheque No.	000162	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
SI. ---	SI. 120.827	PACIFICO	SI. ---		

Copia: Superintendencia de Compañías

ski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-018896-7

Valer : S/. 120.827**

26/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5845011

Exp.