

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **29091**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991335005001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PUNTO OMEGA CONSULTORES CIA LTDA** EXPEDIENTE: **29091**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.084.24		12.264.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	425.49		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417.00		74.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	829.98		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	134.99		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.891.70		12.339.02
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTRAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.861.70	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
400 PASIVO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	71.62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.62	GASTOS DE FABRICACION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTRAS PROVISIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	71.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
500 PATRIMONIO NETO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.513.66	GASTOS DE FABRICACION	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	826.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.820.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3.891.70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991335005001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PUNTIOMEGA CONSULTORES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **29091**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29091**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 12.264.82	
CAJA, BANCOS	2.084.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	225.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417.00	OTRAS RENTAS	74.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	829.98	TOTAL INGRESOS	12.339.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	134.99	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.691.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397	3.691.70	TOTAL COSTO DE VENTA	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.088.16
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	71.62	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.996.74
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES	239.59
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	108.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	202.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.62	GASTOS DE VIAJE	937.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	550.97
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	182.57
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110.84
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	LOCALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.096.22
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.512.60
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	11.512.60
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	826.42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	71.62	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	826.42
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.513.66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	826.42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.620.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.691.70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	826.42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NOMBRE: Antonio Beltrán V. NOMBRE: Silvia Silva V.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	826.42
C.I. No. 1200589735 RUC No. 0012171162002		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	206.61
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	60.62
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74.37
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	71.62
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	71.62
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	71.62

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991335005001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PUNTIOMEGA CONSULTORES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **29091**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29091**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 12.264.82	
CAJA, BANCOS	2.084.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	225.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417.00	OTRAS RENTAS	74.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	829.98	TOTAL INGRESOS	12.339.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	134.99	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.691.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397	3.691.70	TOTAL COSTO DE VENTA	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.088.16
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	71.62	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.996.74
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES	239.59
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	108.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	202.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.62	GASTOS DE VIAJE	937.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	550.97
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	182.57
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110.84
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	LOCALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.096.22
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.512.60
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	11.512.60
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	826.42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	71.62	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	826.42
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.513.66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	826.42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.620.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.691.70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	826.42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-81	