

De enero a abril / 99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0070177

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991444416001b2	02	EXPEDIENTE	29373	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS SOFTWARE Y SISTEMAS PUNTO NET C.L.T.D				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. SAN JORGE Y DECIMA		10	NUMERO	422A	11	TELEF.	
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SERV. TEC. COMPUT Y SISTEMAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL CAMPOVERDE CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909770943			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	184'011.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	589'382.788	
Inversiones financieras temporales	102	76'021.518	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'180.392	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191'865.668	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'212.801	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	25'615.625		Otras rentas	408	928.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	301'472.231	TOTAL INGRESOS	409	844'491.218	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	383'155.379	
Impuestos anticipados	112	6'797.614	Compra de productos terminados	502	553'214.839	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	791'996.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	301'472.231	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'125.357	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	6'043.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'081.967	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	-	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	1'802.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'802.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	862'880.899	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	634'897.987	
Cuentas por pagar	201	394'879.591	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'094.587	
Provisiones sociales por pagar	203	11'600.021	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'650.846	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'990.500	
Otros pasivos corrientes	206	54'115.824	Impuestos, contribuciones y otros	555	97.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	491'246.282	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'417.356	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	269'642.593	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	2'741.272	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	77'951.949	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	269'642.593	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	131'293.164	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	760'888.875	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	1'234.289	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'284.289	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'015.778	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'528.613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'015.778	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'463.411	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'552.367	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'992.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	862'880.899				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
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	-		-		-	759	-	
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador: Nombre: ROSENDO VERA Matr. No: 801 10257						Interés por mora					
						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No						Banco					
Si.						Notas de crédito compensadas					
Si.						-					

28 FEB 2000



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053898	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
101 RUC 0991444416001		103 RAZON SOCIAL EQUIPOS SOFTWARE Y SISTEMAS PUNTO NET		243 EXPEDIENTE 29373	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1344.108.396	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	605	071.421.724
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	144.989.807
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	678.084.611	EXPORTACIONES	607	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	52.164.100	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.857.826	INGRESOS NO OPERACIONALES	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		611	3.605.347
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		612	9.695.377
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	357.925.166	TOTAL INGRESOS	613	229.712.255
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	301.472.231
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77.841.760	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	096.866.748
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2421.653.659	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	357.925.166
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	76.196.482	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	104.047.922	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.908.003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	161.336.401	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.802.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.802.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2584.792.060	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	710.306.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	040.413.813
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	374.692.279	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.124.452	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	134.835.413
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89.545.449	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	189.960.489
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	94.262.728	GASTOS DE VIAJE	754	32.206.924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2280.930.967	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	46.416.193
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.027.444
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.185.552
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNAMATIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	52.164.100
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	107.913.276
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	286.903.723
TOTAL DEL PASIVO	429	2280.930.967	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	44.493.269
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	910.106.383
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	2.301.908	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	14.106.945
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.280.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	14.106.945
REEXPRESION MONETARIA	506	9.214.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	265.085.114
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	97.690.116	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	074.203.473
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	182.374.753	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	732.102.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	303.861.093	(=) UTILIDAD	801 - 802	342.100.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2584.792.060	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	71.758.764
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	11.264.324	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	413.859.656
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	62.078.948
PUNTO NET Cia, Ltda FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Matri No. 10257			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	780	265.085.114
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	806	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	32.183.780	EN EL EXTERIOR	807	-
INTERESES POR MORA	903	936.548	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	1.931.027	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	50.526.581
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35.051.355	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	214.558.533
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	915	32.183.780
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	182.374.753
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS	917	-
EFFECTIVO DOLARES	915	1.402,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	-
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL RENTA	916 - 918 - 919 > 0	32.183.780
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-			
COMPENSACION DOLARES	919	-			