

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991444416001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS C.LTD** **2009** EXPEDIENTE **29373**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.664,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	68.203,30	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	152.138,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	17.643,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.439,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	218,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.151,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	200,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	26.532,83	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.011,01	TOTAL INGRESOS	609	1.576.425,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	58.699,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	90.563,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.283.359,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	90.563,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	266,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	366.327,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	5.779,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.228,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.756,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.678,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	12.614,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.497,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	862,82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.938,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACION	728	14,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	31,35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.938,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	4.046,48
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.280.072,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	28.090,43
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.761,24
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.762,63
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	19.080,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	374.265,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	53.990,82
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.973,66
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.723,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.859,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.461,03
LOCALES	411	39.859,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.643,90
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.677,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	149.096,07	GASTOS DE VIAJE	764	15.634,80
LOCALES	415	149.096,07	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.556,70
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.091,74
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.466,82
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.702,93
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	23.797,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.797,64	CUENTAS INCOBRABLES	771	7.880,00
CON EL IESS	425	223,05	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	12.433,79	INTERESES Y COMISIONES	774	2.610,82
LOCALES	429	12.433,79	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	23.599,74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	37.686,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	249.009,69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	230.795,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	5.452,68	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	5.452,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	455,09
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	455,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.511.322,75
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	65.102,73
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	65.102,73
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	9.765,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.452,68	EN EL PAÍS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	254.462,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	55.337,32
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE	814-818	55.337,32
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	55.337,32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	13.834,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20.107,18	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	11.282,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	13.011,01
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.910,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41.502,99	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119.803,12	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	374.265,49	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DANIEL CAMPOVERDE			NOMBRE: ROSENDO VERA		
C.I. No. 0909770943			RUC No. 0903864809001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			823,32		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			

