

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 231-27-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991444416001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE 29373

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	43.445,39		1.495.765,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	181.934,34		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	19.308,79		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.925,88		595,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38.062,25		2.278,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.111,95		1.498.638,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	96.715,00		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	426,34		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382.312,36		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.563,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.947,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.240.483,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.013,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	6.678,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96.715,00
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.560,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.079,71	SUELDOS Y SALARIOS	5.432,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.022,55
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	18.930,27
TOTAL ACTIVO FIJO	27.079,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	153,55
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	277,75	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	4.464,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	92,60	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	505,60
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	48,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	228.817,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.267.889,72
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	26.519,27
CON LA ADM. TRIBUTARIA	27.186,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.998,14
CON EL IESS	278,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.674,90
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.681,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21.300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275.963,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	52.743,87
LOCALES	5.324,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.159,60
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1.618,75
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.850,37
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.001,49
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	1.153,17
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	12.397,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.246,87
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	143,00
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.498,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.681,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.062,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275.963,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	69,45
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	2.603,56
ANTICIPO CLIENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	LOCALES	14.870,80
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.188,81
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213.100,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	281.287,46	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.637,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.637,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.482.627,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	22.874,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16.010,86
RESERVA DE CAPITAL	11.282,21	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	75.646,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.010,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.010,86	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.401,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	135.813,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	417.101,44	EN EL PAIS	1.451,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	15.060,97
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.060,97
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.765,24
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.111,95
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.346,71
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		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	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No.
REGISTRO OFICIAL No.
AÑO
MES
DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADRESIVO
VALOR PAGADO
CAJERO AMORTIZ
RAZON SOCIAL PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED