

29373

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0035479	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	11
201 RUC	0991444416001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PUNTO NET CIA LTDA		205 EXPEDIENTE 29373
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	17.506,40	1.410.245,37		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	105.899,89	603 EXPORTACIONES NETAS --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	19.308,79	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	605 OTRAS RENTAS EXENTAS --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.276,39	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 418,11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	47.727,43	607 OTRAS RENTAS 591,96		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.511,81	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	609 TOTAL INGRESOS 1.411.255,44		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	200.945,70	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 96.715,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.237.723,52		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	231,90	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 200.945,70		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	389.790,73	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
340 ACTIVO FIJO			719 GASTOS Y SALARIOS 5.336,14		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.294,78		
TERRENOS	341	--	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 73,60		
EDIFICIOS	343	--	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.961,09	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.475,88	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 12.459,49		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.343,21	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	728 SUMINISTROS Y MATERIALES 2,50		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.093,76	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.010,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 88,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	732 SUELDOS Y SALARIOS --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.093,76	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
ACTIVO DIFERIDO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	277,75	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	231,50	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,25	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
OTROS	383	--	747 BAJA DE INVENTARIOS --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	748 OTROS COSTOS --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			749 TOTAL COSTO DE VENTAS 1.155.757,33		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	--	751 SUELDOS, SALARIOS 28.965,23		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
OTROS ACTIVOS	394	--	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31.010,39		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
TOTAL DEL ACTIVO	399	421.930,74	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.418,32		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --		
410 PASIVO CORRIENTE			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 21.600,00		
LOCALES	411	153.930,37	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
DEL EXTERIOR	413	--	761 COMISIONES EN VENTAS 63.928,07		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.172,62		
LOCALES	415	--	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.389,00		
DEL EXTERIOR	417	--	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.951,54		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			765 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.664,77		
LOCALES	419	30.787,45	766 GASTOS DE GESTIÓN 336,64		
DEL EXTERIOR	421	--	767 GASTOS DE VIAJE 10.728,47		
OBLIGACIONES			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 11.845,97		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.643,49	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 345,74		
CON EL IESS	425	159,80	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.780,54		
CON EMPLEADOS	427	--	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.783,07		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21.400,83	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 138,90		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.831,39	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	227.753,33	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			776 INTERESES Y COMISIONES 14.284,22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
LOCALES	441	56.133,14	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 42.044,56		
DEL EXTERIOR	443	--	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 242.388,05		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
DEL EXTERIOR	447	--	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 100,29		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 100,29		
LOCALES	449	--	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.398.245,67		
DEL EXTERIOR	451	--	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 13.009,77		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 13.009,77		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.951,47		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	56.133,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 387,08		
ANTICIPO CLIENTES	471	200,20	EN EL EXTERIOR --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	200,20	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) --		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES --		
TOTAL DEL PASIVO	496	284.086,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 11.445,38		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 11.445,38		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.861,34		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) ANTICIPO PAGADO --		
RESERVA LEGAL	507	4.646,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 13.511,81		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	18.227,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --		
RESERVA DE CAPITAL	508	11.282,21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 10.650,47		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	85.490,86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.196,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137.844,07	PAGO PREVIO 901 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 + 598	421.930,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			INTERÉS POR MORA 903 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 904 --		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --		
NOMBRE: Daniel Campoverde	NOMBRE: Rosendo Vera	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. 0909770943	RUC N° 0903864809001	DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
MEDIANTE COMPENSACIONES		909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES	DÍA