

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991444416001

RAZON SOCIAL: PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.LTDA. PUNTORED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909770943
199	RUC CONTADOR -----	0913150397001
201	RUC -----	0991444416001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUNTO NET EQUIPOS Y SI
203	EXPEDIENTE -----	29373
311	Caja, bancos -----	1,397.62
312	Inversiones corrientes -----	1,072.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	123,119.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,000.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	38,603.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	10,049.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	78,990.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,283.67
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	41,773.30
332	Otros activos corrientes -----	39,166.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,358.33
343	Muebles y enseres -----	9,834.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,454.19
345	Equipo de computación y software -----	13,475.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,848.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,454.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	38,158.70
392	Otros activos a largo plazo -----	1,588.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,588.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,106.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	128,427.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,707.77
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,890.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,591.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,704.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,816.25
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,339.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	184,476.83
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	15,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	199,976.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	9,589.63
509	Otras reservas -----	29,509.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	116,701.67
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,301.10
517	Utilidad del ejercicio -----	17,629.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,129.18



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991444416001

RAZON SOCIAL: PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.LTDA. PUNTORED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	382,106.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,215,105.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	744,986.66
605	Rendimientos financieros -----	308.11
606	Otras rentas gravadas -----	2,344.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,962,743.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	123,841.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,393,936.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,773.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	84,104.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,569.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,999.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,592.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,588.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,338.24
736	Gasto - Transporte -----	9,242.91
750	Gasto - Comisiones locales -----	103,756.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,208.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,439.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,136.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	19,027.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,381.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,370.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	132,491.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,783.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,476,004.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	454,630.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,930,635.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,108.30
811	15% Participación a trabajadores -----	4,816.25
814	Gastos no deducibles locales -----	3,524.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,816.14
842	Saldo utilidad gravable -----	30,816.14
849	Total impuesto causado -----	7,704.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,283.67
855	Crédito tributario de años anteriores -----	38,996.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,579.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991444416001

RAZON SOCIAL: PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.LTDA. PUNTORED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909770943

Ing. Daniel Enrique Campoverde Cardenas



Firma Contador (a)

C.I. 0913150397001

CPA. Ingrid Magdalena Salazar Salazar



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991444416001	
CEP#(Número de Serie)		870261708241	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		05:27:39 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

