

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960960

NAC.DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190342166001

202

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	340	Importaciones de bienes no producidos por	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	el sujeto pasivo	701
Muebles y enseres	343	Compras netas locales de bienes no producidos por	702
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	el sujeto pasivo	703
Equipo de computación y software	345	Importaciones de bienes no producidos por	704
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	el sujeto pasivo	705
Otros activos fijos	347	Inventario inicial de materia prima	706
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	Compras netas locales de materia prima	707
Terrenos	349	Importaciones de materia prima	708
Obras en proceso	350	(-) Inventario final de materia prima	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	Inventario inicial de productos en proceso	710
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos en proceso	711
		Inventario inicial de productos terminados	712
		(-) Inventario final de productos terminados	713
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	169 919 84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	31 993 65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	28 499 69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	164 174 75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	143 401 22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16 159 57	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	30 543 12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	664 075 74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	260 956 3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143 401 22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	925 032 04
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	7 723 57	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	4 458 39		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0							
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	813	0							
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0							
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0							
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0							
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0							
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0							
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0							
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0							
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,723.57									
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0							
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	4,458.39							
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,124.79									
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000 Saldo utilidad gravable	842	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	0							
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0							
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0							
Otras reservas	509	9,508.35 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0							
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0							
Utilidad del ejercicio	517	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0							
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,458.39 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,174.75 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0							
Pago previo (informativo)			890	0							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0							
Interés por mora			903	0							
Multas			904	0							
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0							
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0							
Mediante Compensaciones			906	0							
Mediante Notas de Crédito			907	0							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0						
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0						

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 17055427-1

RUC CONTADOR

109 0104735550001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357965933
Fecha Recaudación: 20/04/2010



A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a checkmark-like flourish.

Gerente

Asmael Guamán Guillermo Humberto

A handwritten signature in black ink, with the name 'Danilo' clearly visible within the script.

Contador

Marín Guamán Cesar Danilo

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190342166001
CEP#(Número de Serie)	870357965933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:26:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------