

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26910368

NAC-DGER2008-1520

48.928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791290151001

202 PUNTONET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

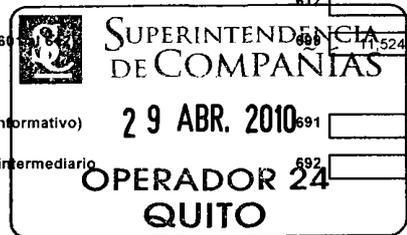
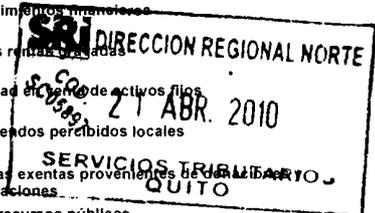
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

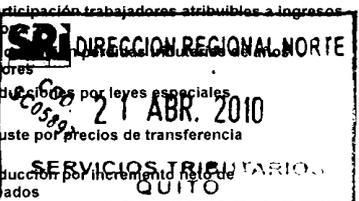
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="10,895,376.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="282,669.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="570,958.43"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="57,753.99"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="407,280.46"/>	Utilidad fiscal de activos fijos	607 <input type="text" value="343.96"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="15,025.08"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="175,528.74"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,524,432.4"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="116,211.39"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="133,750.65"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="130,713.57"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,615.96"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="336,727.9"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="5,392.67"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="70,323.78"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,320,789.67"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,027.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,166.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	30,922.67	778	54,044.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40.7	
No relacionados / Locales	421	307,983.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	363,848.34	784	148,497.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,125.58	786	1,041.48	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,520.41	Servicios públicos	787	2,399,062.47	788	12,474.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	922,835.66	790	86,906.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	512,625.36	792	1,444.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,591,498.47			
Provisiones	428	34,387.67	TOTAL GASTOS			798	3,409,464.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,386,481.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,000,963	
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	47,546.5						
Del exterior	446	605,562.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	523,469.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	78,520.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	362,491.63	
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	(-) Anticipo por retenciones de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	4,510.11	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	34,222.83	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	33,052.28	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,522.16	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	691,841.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	757,866.18	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,078,323.57						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	757,866.18	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	Total Impuesto causado			849	189,466.55	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	205,956.69	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="47,387.48"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="62,858.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="117,260.52"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="473,209.92"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="120,301.7"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="229,934.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="133,750.66"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="853,087.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,931,411.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="79,879.49"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

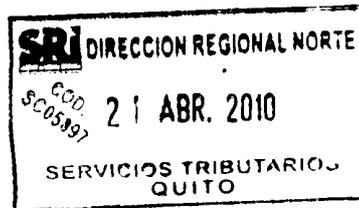
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

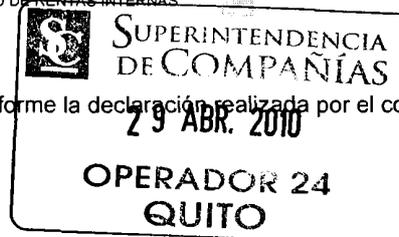
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990357460225

Fecha Recaudación: 19/04/2010



Enrique Quiroz Riumallo
Representante Legal
PUNTONET S. A.

Paola Santana Vásquez
Registro contador No. 26163
PUNTONET S. A.

48328

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791290151001
CEP#(Número de Serie)			990357460225
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PUNTONET S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:23:19 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
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

