

*LCB. 923*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791290151001  
 RAZON SOCIAL: PUNTONET S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	1791290151001
202	Razón Social -----	PUNTONET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48928
311	Caja bancos -----	116,214.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	344,536.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,661.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,709.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,010.00
338	Otros activos corrientes -----	119,725.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	616,534.38
342	Edificios -----	83,800.00
344	Instalaciones -----	199,238.22
345	Muebles y enseres -----	56,449.84
346	Maquinaria y equipo -----	75,665.16
349	Equipo de computación y software -----	67,365.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	635,937.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	635,937.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,238.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,238.22
377	Otros activos diferidos -----	199,238.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	199,238.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,451,709.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	172,499.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	377,562.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,713.77
427	Obligaciones con el IESS -----	10,963.24
428	Obligaciones con empleados -----	37,133.86
431	Provisiones a corto plazo -----	50,750.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	736,623.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	277,512.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,995.88
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	143,900.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	78,930.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	584,338.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,320,961.74
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,343.68
509	Reserva de capital -----	62,858.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,742.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,803.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,748.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,451,709.79

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 21 ABR 2005  
 Merco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791290151001

RAZON SOCIAL: PUNTONET S.A.

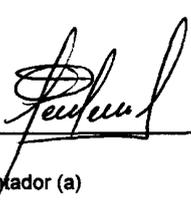
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,552,897.70
606	Otras rentas	10,143.85
699	TOTAL INGRESOS	4,563,041.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	504,329.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	177,552.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	67,011.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,461.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	85,847.00
732	Mantenimiento y reparaciones	24,793.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	60,697.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,505.76
736	Promoción y publicidad	879,644.45
737	Combustibles	4,516.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,631.78
742	Suministros y materiales	875,424.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	470,691.01
745	Gastos de viaje	67,030.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	954,107.84
748	Impuestos contribuciones y otros	38,501.33
749	Depreciación de activos fijos	226,479.91
752	Provisión cuentas incobrables	2,108.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,618.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,545,954.13
801	Utilidad del ejercicio	17,087.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,563.11
814	Utilidad Gravable	14,524.31
817	Saldo utilidad gravable	14,524.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,631.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,156.83
898	Saldo a favor contribuyente	27,525.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710675735
199	RUC CONTADOR	1707988828001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS  
 DIVISION INFORMATICA  
**2-1 ABR. 2006**  
 Marco Cruz

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1710675735

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1707988828001