

48928

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9888023
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	149
201 RUC	1791290151001	PUNTONET S.A.
203 EXPEDIENTE	48928	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	175,798.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	567,832.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	80,884
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	132,743.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	89,183.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	56,479.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	103,035.36
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	1,592.5
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,885.43
333 Arriendos pagados por anticipado	42,408.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	40,830.85
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,134,906.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	83,800
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	204,464.39
345 Muebles y enseres	135,084.78
346 Maquinaria y equipo	1,747,239.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	55,000
507 Reserva legal	2,343.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	62,858.07
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	171,314.09
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	120,301.7
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	145,235.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	321,449.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,650,045.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

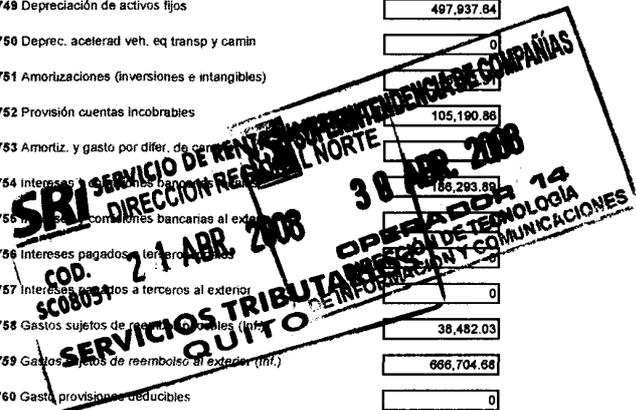
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,359,584.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	995.44
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad de acciones de acciones fijas	0
610 Ingresos por reembolso (informales)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,380,579.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERIORES  
 DIRECCION REGIONAL QUITO  
 21 ABR. 2008  
 COD. 80808051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

348 Equipo de computación y software	229,040.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	144,810.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,069,429.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	831,103.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,475,010.94	725 Sueldos, salarios y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	174,992.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	200,401.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	350,887.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,475,010.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	55,927.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,163.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	91,436.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	260,644	736 Promoción y publicidad	740,281.01
378 (-) Amortización acumulada	220,515.58	737 Combustibles	18,035.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,128.42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	92,727.26
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,674.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,244,231.48
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	61,808.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	19,587.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	59,157.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,229,876.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,190.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	113,021.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	497,937.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,650,045.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	105,190.88
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	830,683.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	20,058.77	754 Intereses pagados a las instituciones bancarias	766,293.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	46,096.5	755 Intereses pagados a las instituciones bancarias al ext.	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención locales (IRIS)	38,482.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	141,942.43	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	686,704.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	75,474.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	47,977.99	761 Otros gastos locales	248,044.19
428 Obligaciones con empleados	94,852.78	762 Otros gastos del exterior	686,704.68
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,948.84	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del-ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,120,920.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,296,033.24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	259,658.85
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	38,948.84
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	985,562.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	81,187.25
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	47,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	301,897.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,032,562.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	301,897.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,474.34
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	103,035.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,328,595.65	898 Saldo a favor contribuyente	27,561.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.1.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710675735	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709095499001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD: 21 ABR. 2008  
 508051

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OPERADOR 14  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION  
 30 ABR. 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175375682

Fecha Recaudación: 18/04/2008

  
 ENRIQUE QUIROZ

  
 PAOLA SANTANA