

48928

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17630449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17578227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48928

RUC 201 1791290151001

202 PUNTONET S.A.

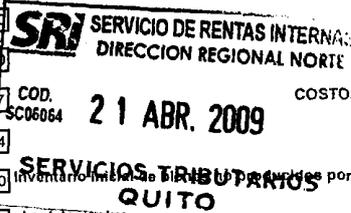
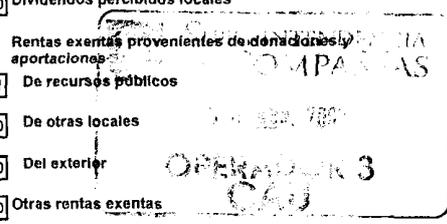
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

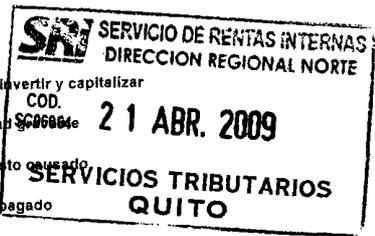
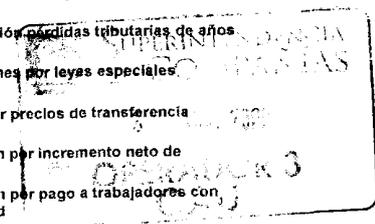
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="9,846,187.81"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="42,186.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="566,131.52"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="39,100"/>
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="38,377.66"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="419,576.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="51,145.31"/>	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="0"/>	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="125,762.61"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,489,796.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="113,371.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="269,179.74"/>	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="5,392.67"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="125,813.04"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="263,107.68"/>	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="61,259.09"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="71,356.81"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,225,269.32"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	83,800	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	137,364.76	el sujeto pasivo	705	5,392.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,814,181.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	235,587.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	259,555.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,042,397.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,488,091.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	555,713.36	716	879,001.13
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	162,884.92	718	100,297.05
Otros activos diferidos	377	278,524.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,295.93	720	232,471.37
(-) Amortización acumulada	378	263,981.09	Honorarios profesionales y dietas	721	158,768.06	722	117,597.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,543.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	111,292.07	726	20,928.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	60,353	728	4,454.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,358.11	730	4,511.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	754,736.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,717,956.88	734	11,445.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,653.07	736	12,396.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,635.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	25,765.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	74,605.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	57,547.69	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	416,509
(-) 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	168,860.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,727,904	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		761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	639,105.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	535,959	770	91,679.37
Locales	415	42,445.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,265.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 21 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,336.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,250.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	26,641.66	778	41,561.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	358,506.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	207,141.47	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	560,772.69	784	104,012.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144,381.34	Amortizaciones	785	27,774.94	786	4,703.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,506	Servicios públicos	787	2,263,973.93	788	22,905.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	475,381.25	790	53,356.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,898,290.7		
Provisiones	428	26,208.87	TOTAL GASTOS			798	3,192,286.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,480,295.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,090,577.03
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	16,039.22					
Del exterior	446	705,562.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	399,219.96		
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	59,883		
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	369,668.75		
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	2,635.7	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	25,765.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	122,268.04		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,212.31		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	750,002.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	577,525.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,230,298.47					
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	842	577,525.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto que adeuda	849	144,381.34		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	185,139.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,343.68	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	62,858.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	84,040.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	297,749.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	120,301.7			
Utilidad del ejercicio	517	194,955.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	124,798.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	497,605.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,727,904	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

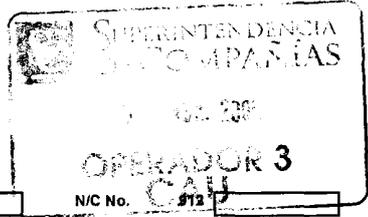
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710675735 RUC CONTADOR 199 1709095499001

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: 990264593029
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009



Representante Legal
 Juan Enrique Quiroz Riumallo

Contador
 Paola Karina Santana Vásconez



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791290151001
CEP#(Número de Serie)	990264593029
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

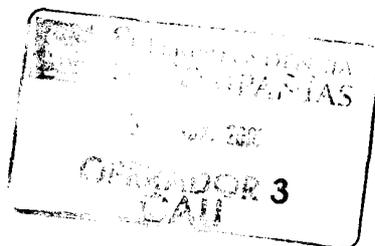
Razón Social	PUNTONET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	12:26:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



48928

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17630449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17578227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48928

RUC 201

1791290151001

202

PUNTONET S.A.

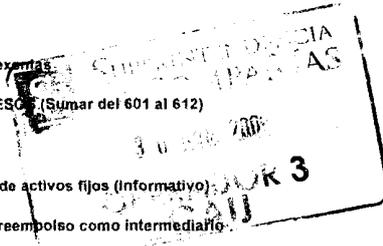
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="9,846,187.81"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="42,186.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="566,131.52"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="39,100"/>
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="38,377.66"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="419,576.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="51,145.31"/>	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="0"/>	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="125,762.61"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,489,796.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="113,371.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="269,179.74"/>	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="5,392.67"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="125,813.04"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="263,107.68"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="61,259.09"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,225,269.32"/>		
ACTIVO FIJO			



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC06064 21 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

701
702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	83,800	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	137,364.76	el sujeto pasivo	705	5,392.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,814,181.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	235,587.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	259,555.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,042,397.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,488,091.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	555,713.36	716	879,001.13
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	162,884.92	718	100,297.05
Otros activos diferidos	377	278,524.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,295.93	720	232,471.37
(-) Amortización acumulada	378	263,981.09	Honorarios profesionales y dietas	721	158,768.06	722	117,597.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,543.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	111,292.07	728	20,928.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	60,353	728	4,454.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,358.11	730	4,511.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	754,736.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,717,956.88	734	11,445.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,653.07	736	12,396.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,635.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	25,765.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	74,605.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	57,547.69	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	416,509
(-) 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	Locales	753	0	754	168,860.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,727,904	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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	639,105.93	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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 pasivas	769	535,959	770	91,679.37
Locales	416	42,445.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,265.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
21 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,336.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,250.51		
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	26,641.66	778	41,561.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	358,506.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	207,141.47	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	560,772.69	784	104,012.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144,381.34	Amortizaciones	785	27,774.94	786	4,703.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,506	Servicios públicos	787	2,263,973.93	788	22,905.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	475,381.25	790	53,356.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,898,290.7		
Provisiones	428	28,208.87	TOTAL GASTOS	798	3,192,286.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,480,295.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 786)	799	10,090,577.03		
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	16,039.22					
Del exterior	446	705,562.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	399,219.96		
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	59,883		
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	369,668.75		
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	(-) Deducción por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,635.7	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	25,765.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	122,268.04		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,212.31		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	750,002.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	577,525.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,230,298.47					
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	842	577,525.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	144,381.34		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	185,139.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,343.68	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	62,858.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	84,040.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	297,749.86	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	120,301.7			
Utilidad del ejercicio	517	194,955.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	124,798.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	497,605.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,727,904	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

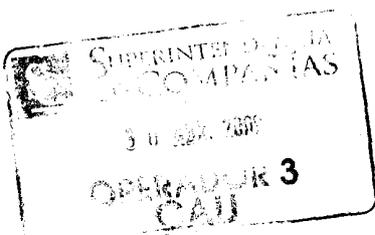
Multas 904 0

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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 1710675735 RUC CONTADOR 199 1709095499001

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: 990264503029

Fecha Recaudación: 21/04/2009

Representante Legal
Juan Enrique Quiroz Riumallo

Contador
Paola Karina Santana Vásconez

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791290151001
CEP#(Número de Serie)	990264593029
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUNTONET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	12:26:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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