

57292

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991015086001
870358838812
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA
2009
23/04/2010
26/04/2010
09:03:16 AM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,738.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,738.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,738.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,738.76

Le recordamos que el valor de US \$ 1,738.76 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

COPIA DE VENTA ORIGINAL
RECIBIENDO RUC : 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AUTORIZACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 825 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ. : 110725100 Doc. : 001-005-9900424
Valido Hasta : JULIO / 2010
Dirección Natiz : Av. 200 y Ferrocarril
Oficina : Natiz R.N.
Caj. Registrac Fecha: 04/23/2010 14:26:42
Cliente final: 0991015086001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
CPL.: 0.50
PAGO TOTAL : US\$1,738.76

4350 14:26:42 04/23/2010 3 1 de marzo
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP 1021
RUC/C.V.I. : 0990379017001
Razon Social : PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA
Cf. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870358838812
Aut. SRI : 72304-201-038420-0
Efec : US\$1,738.76 CHO : US\$0.00
PAGO TOTAL : US\$1,738.76

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27048209

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 57292

RUC 201 0991015086001

202 PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	277,381.07
Caja, bancos	311	7,997.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,355,642.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	96,653.99	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	42,069.69	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	47,566.08	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,503.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,633,023.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	656.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,246.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	20,989.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	43,689.4			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10,267.24	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	12,522.91			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	28,890.33	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	3,975.42	GASTO		
Otros activos corrientes	332	7,170.49	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	366,191.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	34,279.67
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	94,521.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	311,160.09	Inventario inicial de materia prima	706	19,336.66		
Equipo de computación y software	345	18,623.56	Compras netas locales de materia prima	707	463,091.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,323.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	20,989.77		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	324,983.58	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	140,645.59	(-) 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	199,136.21	716	142,450.29
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	41,879.34	718	63,418.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	41,624.21	720	29,057.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,217.71	722	7,820.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,461.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	80,130.71	728	43,298.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,525	730	6,749.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	91,377.89	734	39,526.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,183.5	736	9,930.4
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	964.93
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	6,059.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	506,837.51	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	68,591.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,574.78	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	1,783.98	772	5,852.76
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	3,500.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	75.55	778	1,001.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,038.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,503.13	784	8,780.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,074.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,936.7	Servicios públicos	787	0	788	39,023.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	60,181.19	790	65,880.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,065,336.68		
Provisiones	428	5,207.47	TOTAL GASTOS	798	474,775.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,423.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,540,112.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	7,449.34		
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	38,760.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	92,911.3		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,936.69		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,322.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	38,760.86	UTILIDAD GRAVABLE	829	80,297.27		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	267,184.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	80,297.27		
Capital suscrito y/o asignado	501	364,786	Total impuesto causado	849	20,074.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	12,911.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	13,708.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,519.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,424.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,121.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	238,091.63			
Utilidad del ejercicio	517	49,609.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,738.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,653.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	506,837.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,733

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 1,738.76
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,738.76

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

906 1,738.76

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 0903686251

RUC CONTADOR

199 0911864239001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358838812
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

JOSE F. VICENTE HERNANDEZ
 GERENTE

EDGAR L. CELY SARANGO
 CONTADOR REG.# 0.39088