

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00083423

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991015086001	02	EXPEDIENTE	5/29/88	03	RAZON SOCIAL	PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300
08	CALLE	KM 25 VIA PERIMETRAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249905
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83298	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA ILOPART DE YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918390758			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'724.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'799.127	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	150'791.524	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	224.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	224.519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	311.540	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'466.252	Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	5'466.252	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES	157		(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	170	365'092.807	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE	171		Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	175'734.198	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	24'506.033	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Otros pasivos corrientes	206	37'295.309	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'535.540	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	769.745
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237'535.540	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO	221		Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	1'835.911
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'605.656
Reservas	304	113'883.699	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	36.573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'091.278	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36.573
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'417.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'417.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'557.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'092.807	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'417.710
			(-) Participación 15% de T. accionistas	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y ley de fomento a la inversión	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2'417.710
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	604.427
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'813.283

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 x 700)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MARIA CAMPOS Matr. No. 801 6540				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				774 15.117			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799 15.117			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.117		S/.		S/.		S/.	