

0 0052496

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099101508600

RAZON SOCIAL PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA

EXPEDIENTE 572928

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	47'513.010	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	844'389.963
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	884'293.363
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	339'467.240	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2'139.937
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188'392.675	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	148'427.392	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	96'106.650	OTRAS RENTAS	12'055.153
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	75'131.305	TOTAL INGRESOS	738'597.540
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	208'826.058	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6'924.763
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311.540	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	442'121.104
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31'999.673	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136'226.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5'302.026
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	354'000.119
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	378'178.203
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	729'128.599	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	72'462.094	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	148'427.392
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	103'901.064
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	194'447.962	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	106'591.914
TOTAL ACTIVO FIJO	607.142.731	MANO DE OBRA INDIRECTA	189'124.328
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	166'398.849
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	56'135.519
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70'482.168
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	121'882.778
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	105'015.559
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	743.368.775	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52'174.082
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	69'879.780
CUENTAS POR PAGAR	644'921.989	TOTAL COSTO DE VENTAS	048'321.252
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	93'901.680	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	815'781.359
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	53'445.572	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	25'293.646
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37'295.309	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	829'564.550	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	190'711.505
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15'301.583
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52'334.600
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	64'490.350
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	829'564.550	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	818'396.120
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	40'777.372
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	023'085.621
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	623'534.107	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	113'883.699	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16'860.683
REEXPRESION MONETARIA	735'939.518	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16'860.683
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	349'671.016
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8'673.568	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	573'226.667	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	428'539.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	913'804.225	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	001'766.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	743'368.775	(-) UTILIDAD	573'226.667
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	50'751.750
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	000 + 004 - 005
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Matri No. 0.22260	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	349'671.016
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	4'738.597	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCRES	4'738.597	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUCRES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
COMPENSAACION SUCRES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE DOLARES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
COMPENSAACION DOLARES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---