SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024266

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

57.292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991015086001 | 202 RAZON SOCIAL PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA. | 203 EXPEDIENTE 5729289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,145.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,896.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(43.43)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,905.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14,872.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12,950.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,207.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	14,640.91
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	249.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,497.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109,371.50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,585.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	315,632.61
VEHICULOS	353	6,363.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48,455.89)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	275,126.14
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	384,447.64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	84,329.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,063.10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,200.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	1,490.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	98,583.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,879.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,879.70
TOTAL DEL PASIVO	499	101,463.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	165,459.12
RESERVAS	504	165,003.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	72,484.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(25,173.35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	283,034.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	384,447.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA LLOPAD C. — NOMBRE: ELIANA MENENDEZ

C.I. 0911403264. — C.I. 0908900947

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	209,640.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	326,080.16
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,263.92)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,645.12
TOTAL INGRESOS	699	536,101.76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	212.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65,752.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,937.04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	174,133.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	8,773.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(14,872.31)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	15,790.99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20,079.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13,548.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,586.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,423.48
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,171.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,381.36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,835.22
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,772.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3,007.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,207.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	345,326.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	91,393.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,008.00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	100.96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y EN[illegible]	755	16,064.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	756	1,425.56
DEPRECIACIONES DE BIENES [illegible] AMORTIZACIONES	757	8,661.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,036.97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90,177.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,075.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	215,948.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(25,173.35)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el camoo 780)	801	(25,173.35)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,075.25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(25,173.35)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	12.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	222.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	536.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	536.10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 536.10 US$	926 No. - US$ -	927 No. - 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

337 15/54158 [illegible] 001 2 1 [illegible]
ON 3070 PAG. OPUSCULOS
Tip.Impto.: DECLARACION A LA RENTA Y P
Sticker No.: [illegible] DD4672-7
USBANK. B. BANCO BOLIVARIANO