

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 7791015086001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNTO CALIENTE S.A. FUNCALSA EXPEDIENTE 57292

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 19.224,46 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 420.185,99 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | EXPORTACIONES | 603 - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 29.788,28 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 316 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 6.093,44 | | OTRAS RENTAS | 608 4.445,24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 547,73 | | TOTAL INGRESOS | 609 538.152,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 2.841,28 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 10.024,29 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 28.046,91 | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 45.510,48 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 16.825,65 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 5.523,21 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 3.689,74 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 150.676,04 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 117.091,78 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - | |
| 320 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 10.024,29 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 12.082,66 | |
| TERRENOS | 341 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 5.572,42 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 328.125,95 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 9.783,16 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 - | |
| VEHÍCULOS | 349 8.226,05 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 27.212,04 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 15.078,76 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 156.198,98 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 14.102,76 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 205.214,90 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 8.842,29 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 - | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | SUELDOS, SALARIOS | 741 20.370,67 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 10.276,40 |
| SAVEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 5.877,76 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 2.882,47 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | COMISIONES EN VENTAS | 748 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 1.164,92 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 - | COMBUSTIBLES | 750 12.867,61 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 9.820,10 |
| OTROS ACTIVOS | 389 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 27.441 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 - | GASTOS DE GESTIÓN | 753 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 322.406,68 | GASTOS DE VALOR AGREGADO | 754 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 24.955,41 |
| 400 PASIVO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 1.215,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 34.716,64 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 758 9.384,65 |
| DELC. EXTERIOR | 413 - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 - |
| DELC. EXTERIOR | 417 - | CUENTAS INCOBRABLES | 761 - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 - | BAJA DE INVENTARIOS | 762 - |
| DELC. EXTERIOR | 421 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 1.527,55 | INTERESES Y COMISIONES | 764 - |
| CON EL IESS | 425 437,60 | AL EXTERIOR | 765 - |
| CON EMPLEADOS | 427 2.227,14 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 767 129.895,23 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 769 241.724,50 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 40.027,23 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 616,45 |
| DELC. EXTERIOR | 443 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 616,45 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 542.252,54 |
| DELC. EXTERIOR | 447 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| DELC. EXTERIOR | 451 - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 801 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 802 4.200,08 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 - | (+) GASTOS DEDUCIBLES | EN EL PAÍS 806 - |
| TOTAL PASIVO | 479 40.027,23 | EN EL EXTERIOR | 807 - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 480 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 2.326.02,75 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 4.236,58 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 160.766,93 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 4.200,08 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 2.202,93 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 115.030,56 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 817 4.200,08 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 818 - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 282.379,45 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 2.017,02 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 322.406,68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 - |

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

PUNCALSA
 Ana Maria Llopart
 FIRM. REPRESENTANTE LEGAL

PUNCALSA
 Edgar Celis
 FIRM. CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA LLOPART NOMBRE: EDGAR CELIS
 C.I. No. 0911403264 RUC No. 0911864234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|-------------------|
| PAGO PREVIO | 901 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 - |
| INTERÉS POR MORA | 902 - |
| MULTAS | 903 - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN