

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 / No. A00000256**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SIC	099100064001	02	EXPEDIENTE	59015-03	RAZON SOCIAL:	PUNTAKE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
08	CALLE	JUNIN					10	NÚMERO	114	11	TELEF.	565770	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE ARTESANIAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	366
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JEAN LOUIS SOLARI MILONE						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0501789263			

PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	otros	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAZ.	-
------------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	101	9.131.815	INGRESOS	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	41.565.613		Exportaciones	403	365.064.930
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.294.840			405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	216.965.880		Otras rentas	409	94.142
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	365.159.072
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				
Impuestos anticipados	112	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros activos corrientes	113	2.337.987		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	140.270.450
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	277.316.135		Compra de productos terminados	502	329.716.427

<b>ACTIVO FIJO</b>																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bienes, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209.620		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	41.467.500		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.293.500		Mano de obra directa	509	-

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33.363.620		Mano de obra indirecta	511	-
--------------------------	-----	------------	--	------------------------	-----	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	-	INGRESOS	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-

(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventory inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	310.659.755		(-) Inventory final de productos terminados	521	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>																	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	201	8.432.670	INGRESOS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	253.000.997
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.666.212
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.822		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, idex y fax	554	7.656.138

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.639.500		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.293.500
-------------------------------	-----	-----------	--	---	-----	-----------

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
--	--	--	--	--	-----	---

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71.499.200	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	224.340.560		Otros gastos de administración y ventas	561	91.448.462
Obligaciones emitidas	213	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	560	134.910.363
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	296.339.760				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220					