



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

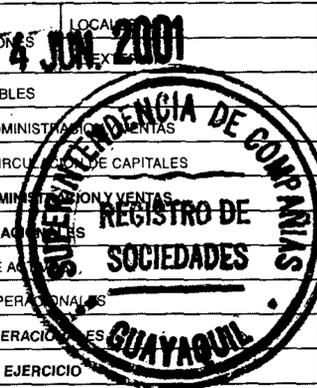
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 BUC **0990177893001** 202 RAZON SOCIAL **EL PUNO S.A.** 203 EXPEDIENTE **58577**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		10.778.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		142.361.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		2.198.40	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		136.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	816.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	51.840.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	699		805.838.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		2.307.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		2.365.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
ACTIVO CORRIENTE	319		7.010.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		588.263.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		146.077.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		70.986.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
DEPRECIACION ACUMULADA	355		2.51.407.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		5.59.400.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709		8.625.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		18.742.84
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		4.363.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		233.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		68.602.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		6.626.54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		822.07	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		2.747.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		68.620.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		2.577.51
TOTAL DEL ACTIVO	370		635.031.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401		20.716.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		6.274.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403		1.433.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		168.077.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		414.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		1.092.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		29.438.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		3.00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION	753		3.336.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		126.241.10	GASTOS DE VIAJE	754		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		62.601.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		785.62
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		983.27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		23.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		188.872.67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
TOTAL DEL PASIVO	420		218.310.80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
500 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES	760		27.407.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		2.000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		2.277.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		1.233.68
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		27.103.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		23.762.17	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771		
REEXPRESION MONETARIA	506		390.056.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		266.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		634.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		634.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		416.720.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		635.031.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		634.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		7.66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		634.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		95.17
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. <i>[C.I.]</i> C.I. <i>[C.I.]</i>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		634.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
PAGO PREVIO	901			EN EL PAIS	807		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		12.31	EN EL EXTERIOR	808		
INTERESES POR MORA	903		0.52	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
MULTAS	904		1.16	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		75.17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		20.99	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
NOTA DE CREDITO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		527.42
COMPENSACION DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		134.86
919 U.S.\$ 20.99	925 No.			(-) ANTICIPOS	815		
	926 U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		115.55
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		17.31
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		



04 JUN 2001

FILANBANCO 0110370046071

2001/06/04 US\$ 20.99 Caja: 001007001 Tr.: 86

