

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 ☒ **No. B 00007624**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C19035900001	02	EXPEDIENTE	60567703	03	RAZON SOCIAL	POINTE Y PASTIFICIO ECUATEÑA S.A.	04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CURAC	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CURAC	09	CALLE	AV. CH. MANIFEZ DAVATOS	10	NUMERO	4-72	11	TELEF	800-400	12	FAX	800-274	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ VERGARA AINEIDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17007703-1	18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	39	22	PRODUCCION	63	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	F. JINCA	25	R.N.A.E.	212
----	-----	--------------	----	------------	----------	----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----	----------------	----	----	--------	-------	----	-------------	-----	----	--------	-------	----	-------	-------------------------	----	--------	------	----	-------	---------	----	-----	---------	----	---------------------	------------	----	----------------------	-------	----	--------------------	---	----	--------------------------------	----------------------	----	--------------------------------	------------	----	---------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	----------	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	349'756.071
Inversiones financieras temporales	102	681'471.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.570'537.301
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'994.669
Otras cuentas por cobrar	105	229'434.169
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	104'821.477
Inventario de suministros y materiales	108	167'859.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	509'758.747

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.363'463.848	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	704'175.021	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	16'439.128
	Rentas exentas y no gravad.	406	457'824.065
	Rentas con impuesto único	407	237'405.412
	Otras rentas	408	1.798.989.554
TOTAL INGRESOS	499	28.169'886.988	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito	110	33'977.733
Repuestos, herramientas y accesorios	111	178'393.529
Impuestos anticipados	112	152'232.528
Otros activos corrientes	113	130'478.641
L. ACTIVO CORRIENTE	119	4'063'726'075

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	626'209.660
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.051'802.305
Vehículos	153	583'975.437
Otros activos fijos	154	11'388.752
(-) Depreciación acumulada	155	3.418'260.744
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.855'115.430

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	619'566.983
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	619'566.983
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	7.538'408.488

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.294'683.144
mentos por pagar	202	982'100.000
Provisiones sociales por pagar	203	139'694.428
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'773.094
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	90'756.687
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.525'007.353

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	253'407.84
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	()
Obligaciones emitidas	213	()
Otros pasivos a largo plazo	214	()
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253'407.84
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.778'415.15

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	656'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	189'846.262
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.156'996.199
Reexpresión monetaria	306	1.656'883.333
Otros superávit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'296.180
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413'738.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.759'993.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.526'149.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1º Total activos netos (1º x Código 170 - deducciones)	701	45'731.50
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'814.00

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D	
704	705		

704 _____ 705

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	7
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	7
REFEYR MON	EJER. IMP. 751		

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

(*) TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos de Pagos:	770	11 '217.50
(-) Impuestos retentidos	771	39 '818.64
SINDEO A FAVOR	772	50 '236.44
IMPUESTO A PAGAR	773	
Impuesto por mora	774	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS