

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091189167001 65921 PUNTO EQUIPOS PUNTOEQUIP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
 LOS RIOS Y BRASIL 2500 366955 364585
 IMP/EXPORT.COMPR VTA.EQ.MEDICOS 0001 388
 MANUEL EUGENIO AUMILA AGUIRRE 0901289025
 -- 2 -- 1 -- --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	972.491	Ventas gravadas con I.V.A.	49.221.588
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	398.284.934
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.994.151	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	36.187.206	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	1.391.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-		448.898.494
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	3.000.000
Impuestos anticipados	2.636.239	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	21.112.330	Importaciones de productos terminados	365.917.566
	66.902.417	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.336.710	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	815.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-
	2.521.422	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
	69.423.839	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	16.560.889	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Documentos por pagar	-0-		368.917.566
Provisiones sociales por pagar	11.031.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	12.545.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5.543.131
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	21.958.888
Otros pasivos corrientes	11.333.936	Gastos de gestión	-0-
	51.472.269	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6.900.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	191.583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.017.530
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Intereses y comisiones	4.655.000
	51.472.269	Provisiones deducibles	-0-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	27.089.601
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		67.356.148
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Reservas	1.557.671	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.985.772	Otros gastos no operacionales	-0-
Reexpresión monetaria	1.359.830		-0-
Otros superávits	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	12.624.780
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8.048.297	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
	17.951.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
	69.423.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)	12.624.780

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	634.297	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2.146.213	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-0-	-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
-0-	-0-	2.040.007	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			2.682.766
PABLO MITE 12.568			46.527
S/. 110.470			41.610
S/.			22.333
S/.			110.470