

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991169165001 65921 PUNTO EQUIPOS PINTORODRIGUEZ S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 360 GUAYAQUIL
 LOS RIOS Y BRASIL 2500 366955 364585
 IMP. EXPORT COMPA VTA EQ. MEDICOS 001 388
 HERNANDO ROMAN PUNTO RODRIGUEZ 44423057

-0-

2

-0-

1

-0-

-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	(2.285.155)	INGRESOS	66.120.239
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	49.072.101
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.195.334	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	Exportaciones	-0-
Otras cuentas por cobrar	4.1.952.310	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas exentas y no gravadas	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-	Otras rentas	316.464
Mercaderías en tránsito	-0-		115.508.804
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	1.641.824	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Otros activos corrientes	-0-	Compra de productos terminados	-0-
	43.509.313	Importaciones de productos terminados	78.287.126

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.336.710	Inventario inicial de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	Compras de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
(-) Depreciación acumulada	1.757.263	(-) Inventario final de materia prima	-0-
	1.579.447	Mano de obra directa	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Mano de obra indirecta	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Suministros y materiales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Seguros de inventarios, mercancías, etc.	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Aportes IESS y beneficio social	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
	45.088.760	Otros gastos de fabricación	-0-
		Inventario inicial de productos en proceso	-0-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
		Inventario inicial de productos terminados	-0-
		(-) Inventario final de productos terminados	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	9.964.151	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78.287.126
Documentos por pagar	-0-	Sueldos, salarios, planes sociales e indemnizaciones	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-	Comisiones a clientes, publicidad	6.630.000
Obligaciones: IESS e impuestos	6.282.904	Gastos de gestión	200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.990.235
Otros pasivos corrientes	4.330.000	Impuestos, contribuciones y otras	-0-
	20.977.055	Depreciación de bienes y amortizaciones	941.925

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Provisiones deducibles	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Otros gastos de administración y ventas	12.105.154
	15.974.960		21.867.364

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
Reservas	6.386.649	Otros gastos no operacionales	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.985.772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-563)	14.381.549
Reexpresión monetaria	1.350.330	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.779.454	Utilidad Neta (560+581+582-583)	14.381.549
TOTAL	24.511.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	2.157.232
	15.088.760	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	413.140	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.195.569	IMPUESTO A LA RENTA (569 x 25%)	12.224.317
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (560-563)	2.444.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 700)	3.444.563
-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-

Declaro que los datos proporcionados en ésta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(--) Anticipos pagados

(--) Impuestos retenidos

SALDO

TO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-