

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991189165001	55921	PUNTO EQUIPOS PUNTO EQUIPOS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	380
LOS RIOS Y BRASIL	2500	366055	364585
IMP. EXPORT. COMPA. VTA. EQ. MEDICOS	001		388
HERNANDO ROMAN PUNTO RODRIGUEZ			44423057
-0-	2	-0-	1
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	(2.285.155)	Ventas gravadas con I.V.A.	66.120.239
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	49.072.101
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.195.334	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	41.957.310	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	316.464
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-		115.508.804
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	1.641.824	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	-0-	Importaciones de productos terminados	78.287.126
	43.509.313	(-) 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	1.757.263	Depreciación de maquinarias, muebles y equipos	-0-
	1.579.447	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, mercancías y equipos	-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-
	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
	45.088.760	Inventario Inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	9.964.151		78.287.126
Documentos por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-0-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones e indemnizaciones	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	6.282.904	Comisiones y gastos de publicidad	6.630.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Gastos de gestión	200.000
Otros pasivos corrientes	4.130.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.990.235
	20.977.055	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	941.975
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Provisiones deducibles	-0-
	-0-	Otros gastos de administración y ventas	12.105.154
	15.974.960		21.867.364
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Reservas	6.386.649		972.765
Reserva por revalorización del patrimonio	1.985.772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	1.359.330	(+) 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 (580+581+582-583)	14.381.549
	24.511.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	2.157.232
	45.088.760	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	9.779.454
		IMPUESTO UNICO	
			2.444.863
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	413.140		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.955.890		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
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	
PABLO MITE		(-) Impuestos retenidos	
000238		2.049.074	
S/		395.989	
S/ 795.536		250.363	
		142.484	
		795.536	