

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00010298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099118916500	02	EXPEDIENTE	65921	03	RAZON SOCIAL	PUNTO EQUIPOS	PUNTOEQUIP S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y BRASIL	10	NUMERO	1500	11	TELEFONO	366955	12	FAX	364.585							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. COMPRA VIA EOMEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO ROMAN PUNTO RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PAS.044423057													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'654.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'837.134
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'980.372
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'115.421	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10'760.077	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	363.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	109'181.440
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'301.872	Compra de productos terminados	502	52'403.512
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	12'270.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'831.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'336.710	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'090.933	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'245.777	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'077.147	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	5'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'673.512
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'334.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'974.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	5'013.851	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'269.271
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'747.982	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	333.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	872.435
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'226.455
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'747.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'676.617
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	16'166.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'985.772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'831.311
Reexpresión monetaria	306	1'359.830	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'817.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'831.311
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'329.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'074.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'077.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'756.614
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'939.154
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'817.460

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

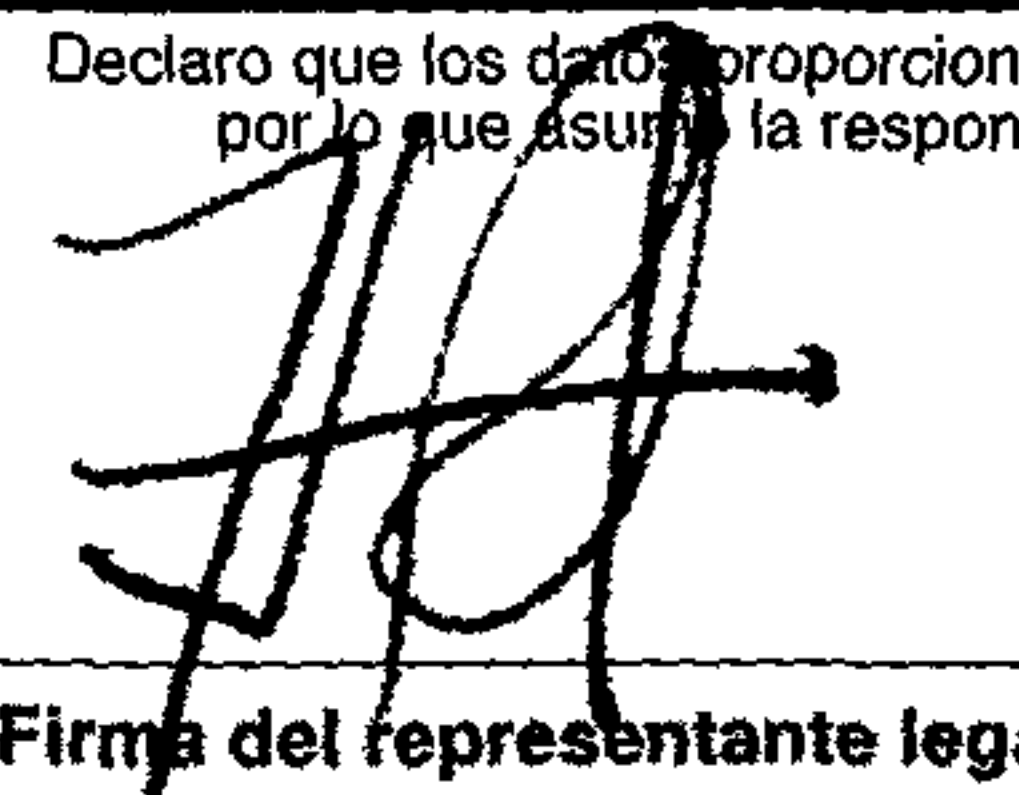
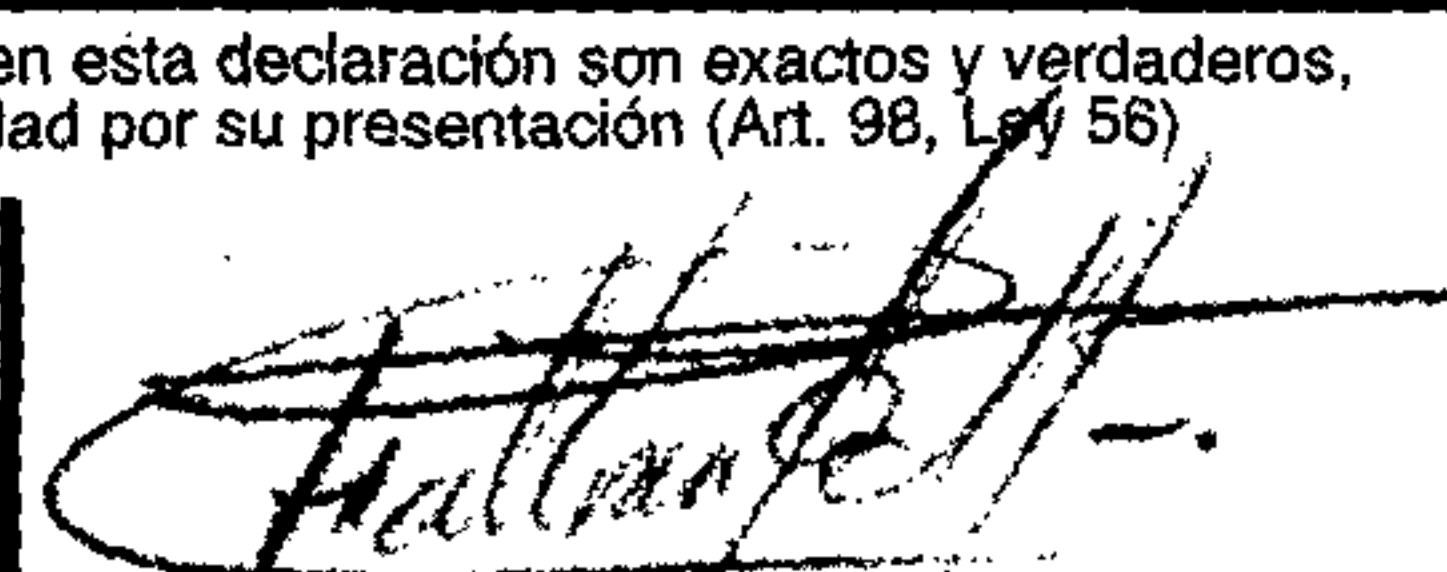
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	540.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'351.323
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'049.451

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -	
												(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
												(-) Impuestos retenidos	771	1'301.872	
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	- 0 -	
												IMPUESTO A PAGAR	773	1'637.282	
												Interés por mora	774	- 0 -	
Nombre												Multas	775	- 0 -	
Matr. No.												TOTAL PAGADO	799	1'637.282	
Efectivo												Notas de Crédito (cantidad)			- 0 -
S/. - 0 -												S/. - 0 -			- 0 -
Cheque No. 000033												GUAYAQUIL			- 0 -
S/. 1'637.282															- 0 -