

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 7 No. B 00042636

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099151510900	02 EXPEDIENTE	7200	03 RAZON SOCIAL:	PUNTO TAXIM S.A. (P.M.X.)				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. G. PAREJA Y AV. FCO. ORELLANA	10 NUMERO	83299	11 TELEF.	242703	12 FAX	242703	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMP.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO VERNIMMEN BARRIGA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243071	PERSONAL OCUPADO	20 21 DIRECCION 2 22 PRODUCCION

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	6'886.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'397.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	1'326.973
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-

<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
-----------------------------------	-----------------------

Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	112	1'286.780	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>20'637.905</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>C) ACTIVO FIJO</b>	<b>505</b>	<b>-</b>
-----------------------	------------	----------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'764.169	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	35'978.337
(-) Depreciación acumulada	155	5'453.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>14'310.329</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>512</b>	<b>-</b>
---------------------------------	------------	----------

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguro y Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28'698.666
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>34'948.234</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>529</b>	<b>64'677.003</b>
----------------------------	------------	-------------------

<b>F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>530</b>	<b>-</b>
---	------------	----------

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'952.229
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	238.338
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	3'539.594
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'730.161</b>

<b>G) GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>7'316.090</b>

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'097.536
---------------------------------------	-----	-----------

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
---	-----	---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
--	-----	---

<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>7'316.909</b>
--	------------	------------------

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'097.536
---------------------------------------	-----	-----------

(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
-------------------------------	-----	---