

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013081**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NRO.	09-131310900	02. EXPEDIENTE	7200	03. RAZON SOCIAL:	PUNTO MAXIMO S.A. (P.M.X)
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil
09. CALLE	Avda. G. Farjea y Av. Fco. Orellana	10. NUMERO	-	11. TELF.	2427032
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros Servicios Prestados a Emp.	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	329915	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ex. Roberto Vernimmen Barriga	17. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243071		

18. DIRECCION	2	21. ADMINISTRACION	1	22. PRODUCCION	-	23. OTROS	-	24. AUDITOR EXTERNO	-	25. IVAE	-
---------------	---	--------------------	---	----------------	---	-----------	---	---------------------	---	----------	---

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	67.502	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401 21'566.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403 -
Otras cuentas por cobrar	105	13'597.001	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405 Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407 372.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408 -
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409 21'938.450
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	300.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	31'064.563	Importaciones de productos terminados	503 -

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'764.169	(-) Inventario final de materia prima	504 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	505 -
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	506 -
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155	7'450.257	Mano de obra directa	509 9'768.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'333.912	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. desca.	510 -

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	511 6'432.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	43'398.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -

E) PASIVO CORRIENTE

Gastos por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 16'200.000
------------------	-----	--	------------------------------	-----------------------

Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
----------------------	-----	------------	-----------------------------------	--

Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
--------------------------------	-----	---	--	-------

Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
--------------------------------	-----	---	-----------------------------------	-------

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553 -
---	-----	---	-------------------	-------

Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
--------------------------	-----	---	----------------------------------	-------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
-------------------------------	------------	-------------------	-----------------------------------	-------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'976.417
--	------------	----------	---	---------------

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
-------------------------------------	------------	-------------------	---	-------

PATRIMONIO NETO	319	33'398.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
------------------------	------------	-------------------	--	-------

TOTAL PATRIMONIO NETO	320	43'398.475	Intereses y comisiones	559 -
------------------------------	------------	-------------------	------------------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS	529	16'200.000	Provisiones deducibles	560 -
-----------------------------	------------	-------------------	------------------------	-------

GASTOS NO OPERACIONALES	559	638.000	Otros gastos de administración y ventas	561 1'735.350
--------------------------------	------------	----------------	---	---------------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	638.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 3'711.767
--------------------------------------	------------	----------------	---	----------------------

GASTOS NO OPERACIONALES	559	638.000	Pérdida en venta de activos	571 -
--------------------------------	------------	----------------	-----------------------------	-------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	638.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
--------------------------------------	------------	----------------	----------------------------------	-------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	**580**	**1'388.683**	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	**559 638.000**

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1"