

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00013081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131310900	02	EXPEDIENTE	7200	03	RAZON SOCIAL	PUNTO MAXIMO S.A. (P.M.X)
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Avda. G. Pareja y Av. Pco. Orellana
10	NUMERO	-	11	TELEF.	24270312	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros Servicios Prestados a Emp.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Roberto Vernimmen Barriga	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243071	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE PRESENTACION	-	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.E.	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	67.562		Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'566.450	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'100.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'597.001		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	372.000	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	21'938.450	
Herramientas, 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	119	31'064.563		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'764.169		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'430.257		Mano de obra directa	509	9'768.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'333.912		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de dep.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	6'432.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparación	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 (119 + 159 + 169)	170	43'398.475		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	10'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'200.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'976.417	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'735.350	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'711.767	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	470.212		Otros gastos no operacionales	573	638.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	638.000	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'388.683	
Otros superávits	307	6'447.282		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'092.298		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'388.683		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'398.475		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'388.683	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'398.475		(-) Participación 15% de trabajadores	585	208.303	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Ing. Com. Gabriela Zambono				760			
REG. C.I.C.O. 0221				(-) Anticipos pagados			
REG. N.C. SANTA FE 0513				770			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Ing. G. Zambono				771			
Nombre 800 G. Zambono				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.5135				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Si. 10.000				773			
Cheque No.				Interés por mora			
Banco				774			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
Si.				775			
				TOTAL PAGADO			
				779			