

72.003

SRI Superintendencia de Compañías		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		20 0067294		
FORMULARIO 101 PRESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-8719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991313109001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNTO MAXINO S.A. P.M.X.		203 EXPEDIENTE 72003				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -				
ENERO ABRIL	CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	OTRAS RENTAS 607 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 609 -			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	(--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -				
DEPENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 338	1.229,70	(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.229,70					
340 ACTIVO FIJO		SUEDOS Y SALARIOS 719 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
TERRENOS 341	-	MANO DE OBRA DIRECTA 721 -				
EDIFICIOS 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	790,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -				
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	376,21	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -				
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	376,21	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	414,36	SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368					
TOTAL ACTIVO FIJO	414,36					
OTROS ACTIVOS		SUEDOS Y SALARIOS 733 -				
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379					
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -				
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 744 -				
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 745 -			
	OTRAS 389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	SUEDOS, SALARIOS 746 -				
OTROS ACTIVOS 394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 747 -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 748 -				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397 1.644,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 749 -				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 -				
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 751 -				
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 752 -				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 753 -			
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 754 -			
	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 755 -			
	DEL EXTERIOR 417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
	LOCALES 419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
	DEL EXTERIOR 421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 -			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 759 -			
	CON EL IESS 425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 -			
	CON EMPLEADOS 427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 761 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-	GASTOS DE VIAJE 762 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 763 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766 -				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 441	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 767 -			
	DEL EXTERIOR 445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768 -			
	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 769 -			
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 -			
	LOCALES 449	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 771 -			
DEL EXTERIOR 451	-	AL EXTERIOR 772 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 773 -				
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES 458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 776 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 777 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 778 -				
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788				
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479					
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS 483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 1.644,06	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605				
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1.000,00	EN EL EXTERIOR				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)				
RESERVA LEGAL 507	18,81	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL 509	257,89	(+) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	367,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	IMPUESTO A LA RENTA A LA RENTA A PAGAR 799				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(+) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 799				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESTIMACIONES POR LEYES ESPECIALES				
<i>R. Vernimmer</i>		<i>Roberto Vernimmer</i>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Roberto Vernimmer NOMBRE: Giovanni Zambrano		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
190 C.I. 0901243071 190 RUC N° 1201185244	905 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°	
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	908	909	910	911	
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	909	910	911	912	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C N°	909 N/C N°	910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	
910 LEY N°	911 LEY N°	912 LEY N°	913 LEY N°	914 LEY N°	915 LEY N°	
REGISTRO OFICIAL N°						
AÑO MES DÍA						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
POLIGRÁFICA CA-URUG/09012430601-Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04						
ESTADO FISCAL IMPUESTO HACIENDA						
ESTADO FISCAL IMPUESTO A LA RENTA Y PENSIONES						
ESTADO FISCAL IVA						
ESTADO FISCAL DEDUCCIONES Y EXEMPTOS						
ESTADO FISCAL REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN						
ESTADO FISCAL REGISTRO DE SOCIEDADES						
ESTADO FISCAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ESTADO FISCAL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ESTADO FISCAL PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES						
ESTADO FISCAL PÉRDIDA DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS						