

73.891  
50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991333037001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNTACEN PUNTACENTINELA S.A. EXPEDIENTE 73891-95

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,320.00  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL  
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL 6,191.92  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 3,984.26  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)  
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 11,496.18  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 11,780.32

ESTADO DE RESULTADOS  
600 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  
EXPORTACIONES NETAS  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  
OTRAS RENTAS EXENTAS  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
INGRESOS POR REEMBOLSO  
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIÓN A SOCIEDADES  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
LUBRICANTES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 11,780.32

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 284.14  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  
CON EL IESS  
CON EMPLEADOS  
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  
PROVISIONES  
CRÉDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 284.14

440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  
ADQUIRIDAS POR TERCEROS  
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
PROVISIONES  
CRÉDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)  
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 284.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
(-) ANTICIPO PAGADO  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
INTERESES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15.00

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO  
N/C N° USD  
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°  
REGISTRO OFICIAL N°  
DETAJE DE COMPENSACIONES  
Resol. N° USD  
AÑO MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04  
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN