



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0116377

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

6991333037001

RAZON SOCIAL PUNTACEN PUNTA CENTINELA S.A.

EXPEDIENTE 7091-95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	44.841.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44.841.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS

NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CAPITAL (15% TRABAJADORES)

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

= IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 9259

10

US\$

U.S. 10



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0116376

FORMULARIO 101

EDICION N° 031

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991333037001

RAZON SOCIAL PUNTACEN PUNTA CENTINELA S.A.

EXPEDIENTE 75891-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.79
350 ACTIVO FIJO		-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,804.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	357	-
DEPRECIACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,804.31

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

350 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-

OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	724	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
GASTOS DE GESTION	726	-

GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	3,35
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	73.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
INTERESES Y COMISIONES	733	-
LOCALES	734	-
AL EXTERIOR	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	76.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(76.87)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	776	-

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	76.87
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	809	(76.87)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-

IMPUESTO A LA RENTA	818	-

<tbl_r cells="3" ix