

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099133037001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PUNTACEN PUNTACENTINELA S.A.

203 EXPEDIENTE 73891-15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE EN CUENTA	300 ACTIVO	600 INGRESOS
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
	CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	INGRESOS NO OPERACIONALES
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
EN ALMACÉN	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	201 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DISPONIBLE EN Bienes	TERRENOS	718
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	719
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	720
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	721
	VEHÍCULOS	722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	723
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	726
	11,780.32	727
DISPONIBLE EN BIENES	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731
	TOTAL ACTIVO FIJO	732
	369	11,780.32
	733	
	370 ACTIVO DIFERIDO	734
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	735
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	736
DISPONIBLE EN Bienes	SALDOS DIFERENCIAL CAMBIARIO	737
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	738
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	739
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	740
	380 OTROS ACTIVOS	741
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	742
	OTROS	743
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	751
DISPONIBLE EN Bienes	SOCIEDADES RELACIONADAS	752
	OTRAS	753
	GASTOS ANTICIPADOS	754
	OTROS ACTIVOS	755
	TOTAL OTROS ACTIVOS	756
	TOTAL DEL ACTIVO	757
	339 + 369 + 379 + 397	11,780.32
	ACTIVOS CONTINGENTES	758
	TOTAL PASIVO	759
	400 PASIVO	760
DISPONIBLE EN Bienes	410 PASIVO CORRIENTE	761
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	762
	LOCALES	763
	DEL EXTERIOR	764
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	765
	LOCALES	766
	DEL EXTERIOR	767
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	768
	LOCALES	769
	DEL EXTERIOR	770
DISPONIBLE EN Bienes	CON LA ADM. TRIBUTARIA	771
	440 PASIVO LARGO PLAZO	772
	441	284.14
	443	
	445	
	447	
	449	
	451	
	453	
	455	
DISPONIBLE EN Bienes	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773
	457	
	459	
	461	
	469	
	471	
	473	
	479	
	480 OTROS PASIVOS	
	481	
DISPONIBLE EN Bienes	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	489	
	499	284.14
	498	
	500 PATRIMONIO NETO	
	501	1,320.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DISPONIBLE EN Bienes	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	513	6,191.92 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
	515	3,984.24 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
	517	UTILIDAD CAMPO 814
	519	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	599	(-) ANTICIPO PAGADO
	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DISPONIBLE EN Bienes	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0
	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0
	599	801
	599	802
	599	803
	599	804
	599	805
	599	806
	599	807
DISPONIBLE EN Bienes	599	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	599	808
	599	809
	599	810
	599	811
	599	812
	599	813
	599	814
	599	815
	599	816
DISPONIBLE EN Bienes	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	599	(-) ANTICIPO PAGADO
	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0
	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0
	599	808
	599	809
	599	810
	599	811
DISPONIBLE EN Bienes	599	812
	599	813
	599	814
	599	815
	599	816
	599	817
	599	818
	599	819
	599	820
	599	821
DISPONIBLE EN Bienes	599	822
	599	823
	599	824
	599	825
	599	826
	599	827
	599	828
	599	829
	599	830
	599	831
DISPONIBLE EN Bienes	599	832
	599	833
	599	834
	599	835
	599	836
	599	837
	599	838
	599	839
	599	840
	599	841
DISPONIBLE EN Bienes	599	842
	599	843
	599	844
	599	845
	599	846
	599	847
	599	848
	599	849
	599	850
	599	851
DISPONIBLE EN Bienes	599	852
	599	853
	599	854
	599	855
	599	856
	599	857
	599	858
	599	859
	599	860
	599	861
DISPONIBLE EN Bienes	599	862
	599	863