

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048085**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991372377001 02 EXPEDIENTE: 76644 03 RAZON SOCIAL: PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Equil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Equil  
 09 CALLE: Francisco de Marco y 6 de Marzo 10 NUMERO: 908 11 TELEF: 408818 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fab. Ensamblaje Rep. Motores 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 38433 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos A. Grisales Quintero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091848758-8  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.277.526	Ventas gravadas con I.V.A.	401	501.145.836	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.104.039	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	501.145.836	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.636.443	Compra de productos terminados	502	239.005.104	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	131.018.013	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.785.463	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	13.186.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7.215.646	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46.755.717	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	177.773.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76.164.148	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	239.005.104	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20.664.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92.605.736	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	357.326	Agua, luz, teléfono, télex y fax de	554	22.809.944	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	97.186.411	Impuestos contribuciones y ventas	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.215.646	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de deudas por cambios de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	83.648.814	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	97.186.411	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	206.280.140	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.417.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	55.860.592	
Reexpresión monetaria	306	34.303.442	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.611.127	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	55.860.592	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30.537.319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.379.089	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	177.773.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.777.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.937.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)

**FIRMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	12.636.448
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	766.072
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Nombre: 800 BELGICA SUCUDA Matr. No. 801 0.21373

Nombre: 800 BELGICA SUCUDA Matr. No. 801 0.21373

Nombre: 800 BELGICA SUCUDA Matr. No. 801 0.21373