

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		20 0117957	
FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 17-0054		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76671	
101 RUC 0991372377001		102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNTO ELECTRICO DUMILEC S.A		103 EXPEDIENTE 76671-96	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 230.201,01		
CAJA, BANCOS 311 6.720,10			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.216,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 600 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.936,50			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.718,08			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -			OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 2.665,58			TOTAL INGRESOS 274.557,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 96.879,27		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 32.290,26			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341 915,77			SUELDOS Y SALARIOS 31.511,56		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.311,39			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 22.111,80		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 791,95			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
BOQUIO DE COMPUTACIÓN 347 1.410,65			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHÍCULOS 349 8.416,07			GASTOS DE FABRICACIÓN -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 41.129,01			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.737,38		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.849,29			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 23.825,15		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 71.659,53			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19.689,68		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.547,93		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 71.659,53			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 15.000,00		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES 5.965,89		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL PATRIMONIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 6.569,25		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 227.850,91		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 3.554,46		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.270,71		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 12.000,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 41.799,79			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -			COMISIONES EN VENTAS -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
LOCALES 411 12.503,67			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTIÓN -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 4.885,00		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.770,22		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO, AGENCIAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.770,00		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
CON EL IESS 425 1.771,25			CUENTAS INCOBRABLES -		
CON EMPLEADOS 427 1.771,25			BAJA DE INVENTARIOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 13.413,11			LOCALES 3.664,35		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.865,12		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 33.902,96		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO, AGENCIAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 261.753,87		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 12.803,64		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 12.803,64		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			EN EL EXTERIOR -		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL DEL PASIVO 489 15.413,11			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816 10.883,09		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.38,19			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL 509 6.793,03			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 10.883,09		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.720,77		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.529,80			(-) ANTICIPO PAGADO -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.665,58		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.803,64			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 20.254,68			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 55,19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 41.799,79			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO -		
NOMBRE: RICARDO MORALES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 55,19		
C.I. No. 1739690224			INTERÉS POR MORA -		
100 RUC No. 02013977001			MULTAS -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 809 55,19			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 55,19		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. 810 N/C No. 811 N/C No. 812			N/C No. 916 Resol. No. 917		
USD - USD - USD			USD - USD - USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 801			REGISTRO OFICIAL No. 802 AÑO 803 MES 804 DÍA 805		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POUGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					