

85090

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26429262

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85090

RUC 201

1791338162001

202

PUNTOQUIMICA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 32,017.21

Ventas netas locales gravadas

Ventas netas locales gravadas

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 379,020.31

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

No relacionados / Locales

319 9,342.86

Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,174.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 7,744.94

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 5,484.61

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,702.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

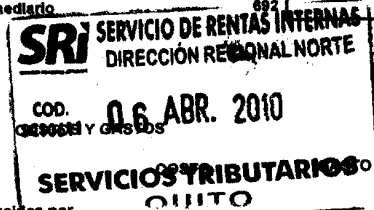
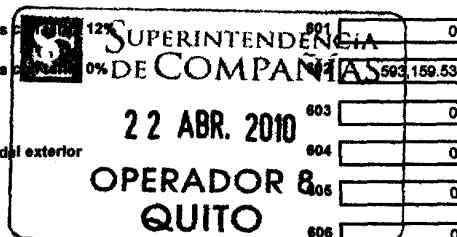
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

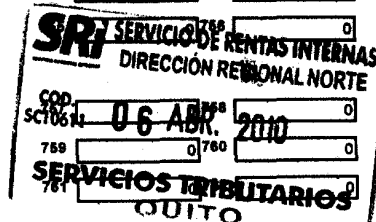
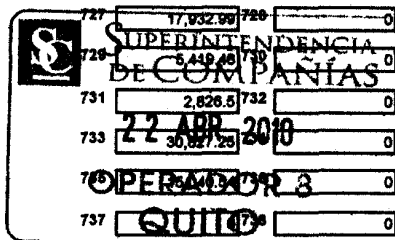
Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

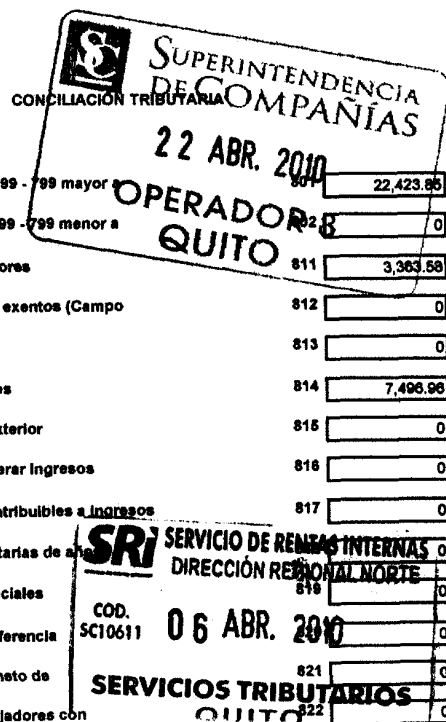
El estado pasivo



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	418,117.52	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	171,564.78	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,294.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,202.25	inventario inicial de materia prima	706	11,703.1
Equipo de computación y software	345	37,281.34	Compras netas locales de materia prima	707	175,839.41
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	81,211.84	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,744.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,166.44	inventario inicial de productos en proceso	710	18,806.6
Terrenos	349	213,520.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,464.61
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	427,909.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,702.43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	71,541.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,808.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,857.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	27,707.05
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,678.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	17,932.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,449.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,826.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	36,927.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,826.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	1,000	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,000	Local	736	19,491.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	847,026.71	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	171,681.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	37,122.17
Locales	415	14,559.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,368.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	120,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,449.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,983.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	672.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,972.26
No relacionados / Locales	421	8,847.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,205.14	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	706.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,363.58	Servicios públicos	787	13,037.19	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,166.89	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	490,376.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	80,358.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	319,158.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	570,735.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	121,337.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	22,423.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	328,120.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,363.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,496.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	449,458.02					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,557.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	768,616.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	26,557.23
			Total impuesto causado	849	6,639.31
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,932.83
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	706.48
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,111.22
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0

Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

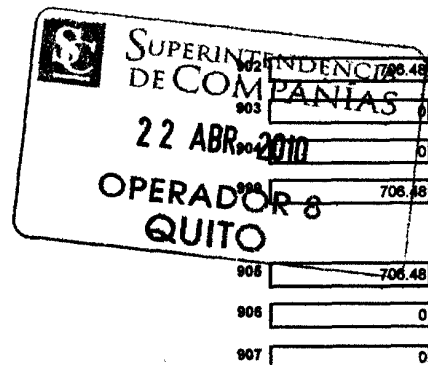
Punto



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199 

COD. 06 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

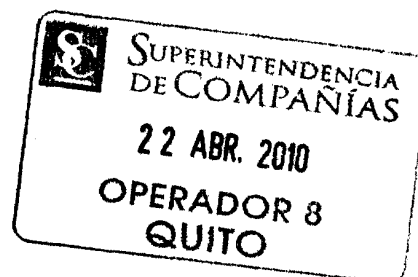
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración

Numero Serial: 870352646430

Fecha Recaudacion: 01/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791338162001
870352646430
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PUNTOQUIMICA S.A.
2009
01/04/2010
20/04/2010
02:40:33 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

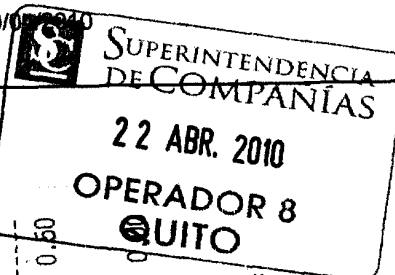
Total Impuesto a Pagar	\$ 706.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 706.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 706.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 706.48**

Le recordamos que el valor de US \$ 706.48 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : PUNTOQUIMICA S.A.
Identificación : 1791338162001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. AEROPUERTO - QUITO
Cajero : beltrani
Fecha : 04/20/2010 13:41

Aut. SRI : 332004201038221043
RUC : 1791338162001
Razón social : PUNTOQUIMICA S.A.
CEP : 870352646430
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 706.48

COMISION* :

*Total IVA 0%:

*** Gracias por Preferirnos ***