

71.435

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 00188
---	--

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE													
01	CÓDIGO	0991307672001	02	IDENTIFICACIÓN	999485	03	RAZÓN SOCIAL	PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓDIGO PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAZUIL	07	CÓDIGO CANTÓN	390		
08	CIUDAD	GUAYAZUIL	09	CÓDIGO CIUDAD	390	10	RUTINA	509	11	TRABAJO	329409		
12	PAÍS	322152	13	CÓDIGO PAÍS	388	14	ESTABLECIMIENTO	1302	15	CÓDIGO ESTABLECIMIENTO	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI									17	CÓDIGO NOMBRE	0909107740
18	CÓDIGO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.000	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	1'859.847	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'609.847	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'859.847	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450.000	Impuestos, contribuciones y otros	505	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	245.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'093.006	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'093.006	Otros gastos de administración y ventas	511	1'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'543.006	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	1'295.244
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	(1'295.244)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'016.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	575	-
Reexpresión monetaria	306	(4'831.558)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(572.712)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'295.244)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'316.841	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'859.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.098	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56.098	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IP	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
P. MON.	750	-	EJER. IMP.	751	-						

Aclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Cheque No.				Banco			
SI.				SI.			

47001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ANBANCO 0110482035695

PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.

PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.
AG. MUSEO
RECEPCION
CASA DADA