

71.435



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0001364

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991507672001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A. 203 EXPEDIENTE 71435

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.000,00 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.000,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 15,30 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.712,74 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5.931,79

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 BAJA DE INVENTARIOS 714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluida fondo de reserva) 717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 725 COMISIÓN A SOCIEDADES 726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 727 COMBUSTIBLES 728 LUBRICANTES 729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 732 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 TRANSPORTE 734 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 735 GASTOS DE VIAJE 736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 740 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 742 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 745 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 746 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 747 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 748 OTROS GASTOS 749 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 750 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 751 PÉRDIDAS EN CARTERA 752 TOTAL COSTOS Y GASTOS 753 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA (815 * 25%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES DE INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR O CONTRA DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.931,79 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 393 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 394 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 399 5.931,79

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 CON EL IESS 424 CON EMPLEADOS 425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 427 PROVISIONES 428 CRÉDITO A MUTUO 429 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 454 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 455 PROVISIONES 456 CRÉDITO A MUTUO 457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 3.219,05 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 484 TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 489 3.219,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA (815 * 25%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES DE INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR O CONTRA DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 907 USD 908 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 909 910 N/C No. 911 USD 912 REGISTRO OFICIAL No. 913 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 AÑO: 2005 918 MES: 924 919 DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 917 AÑO: 2005 918 MES: 924 919 DIA: 925

NOMBRE: GINO LUZI NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO 198 C.I. No. 0909107740 199 RUC No. 0200419877001 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

