

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103

AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992147601071

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PUBLIQUIL S.A.

EXPEDIENTE 1027-0

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	411	740,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>740,27</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OPERACIONAL	OTROS INGRESOS EXENTOS
FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## 720 GASTOS DE PERSONAS

SULDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SULDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## 730 GASTOS DE MERCANTIL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 740 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SULDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## 770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 &gt; 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 &lt; 0

## 780 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(+) ANTICIPO PAGADO

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD

60,27

822,77

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27

740,27