

FORMULARIO 101
RESOLUCION 01/08-0718
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SIQUISE LEER INSTRUCCIONES AL INGRESO
2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado (ap. nombre)
2

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC No. **1790837866001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GILBERTO MANTILLA J. Y ASOCIADOS S.A** EXPERIENCIA **45977**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	600	226.000,00	
CASH, BANCOS	301	25.279,45		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12,00		EXPORTACIONES NETAS	602		
CTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303			DEVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			OTRAS RENTAS EXENTAS	604		
CTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	430.280,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306			OTRAS RENTAS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	307			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RERUI)	308	30.253,33		TOTAL INGRESOS	608	226.000,00	
REVENIDO DE MATERIA PRIMA	309			700 COSTOS Y GASTOS			
REVENIDO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	312			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ADENA EN TRAMITE	313			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MATERIAL REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	315			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ENDEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	485.825,07		SUELDOS Y SALARIOS	719		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	724		
				OTROS GASTOS DE FABRICACION	725		
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		
				DEPRECIACION ACTIVO DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
				EQUIPOS Y REABSORBOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (otros y similares)	729		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
				SUELDOS Y SALARIOS	732		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	737		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	739		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	740		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
				VALOR DE BIENES	747		
				OTROS COSTOS	748		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS Y SALARIOS	751	93.220,08	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	754		
				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	755		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	3.152,17	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	757		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	758		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	760		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	761		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	766		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767		
				VALOR DE BIENES	768		
				OTROS COSTOS	769		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	771		
				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS Y SALARIOS	781	93.220,08	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	782		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	784		
				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	785		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	3.152,17	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	787		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	788		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	790		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	791		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	796		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797		
				VALOR DE BIENES	798		
				OTROS COSTOS	799		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	801		
				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS Y SALARIOS	791	93.220,08	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	792		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	794		
				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	795		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796	3.152,17	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	797		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	798		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	800		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	801		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	802		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	805		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	806		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	807		
				VALOR DE BIENES	808		
				OTROS COSTOS	809		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	810		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	811		
				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS Y SALARIOS	781	93.220,08	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	782		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	784		
				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	785		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	3.152,17	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	787		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	788		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	790		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	791		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	796		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797		
				VALOR DE BIENES	798		
				OTROS COSTOS	799		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	801		
				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS Y SALARIOS	791	93.220,08	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	792		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	794		
				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	795		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796	3.152,17	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	797		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	798		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	800		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	801		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	802		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	805		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	806		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	807		
				VALOR DE BIENES	808		
				OTROS COSTOS	809		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	810		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	811		
				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS Y SALARIOS	781	93.220,08	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	782		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	784		
				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	785		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	3.152,17	
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	787		
				GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	788		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edific.)	790		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	791		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	796		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797		