

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59.859

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991149783002 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PTCERNI S.A 203 EXPEDIENTE 59859

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.564,13			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.564,13			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIO E INSTALACIONES 343 39.591,10			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.964,49			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.626,61			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.626,61			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 865,65			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 5.100,05			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 5.965,70			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTIOPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 32.156,44			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 411 1.140,93			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IEBE 425 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			LOCALES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.140,93			DEL EXTERIOR 775 -		
PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
LOCALES 441 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
DEL EXTERIOR 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
LOCALES 449 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO 465 1.140,93			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 27.015,51			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 31.015,51			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 32.156,44			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, c6y 66)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8,5 * 818) - 820 824 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: INC. FERNANDO CORONEL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
RUC No. 0901959775			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: EC. IRINE MANTARRIN			MULTAS 904 -		
RUC No. 0910259027001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			908 N/C No. -		
			909 N/C No. -		
			910 N/C No. -		
			911 N/C No. -		
			912 N/C No. -		
			913 N/C No. -		
			914 N/C No. -		
			915 N/C No. -		
			916 Resol. No. -		
			917 Resol. No. -		
			918 Resol. No. -		
			919 Resol. No. -		
			920 Resol. No. -		
			921 Resol. No. -		
			922 Resol. No. -		
			923 Resol. No. -		
			924 Resol. No. -		
			925 Resol. No. -		
			926 Resol. No. -		
			927 Resol. No. -		
			928 Resol. No. -		
			929 Resol. No. -		
			930 Resol. No. -		
			931 Resol. No. -		
			932 Resol. No. -		
			933 Resol. No. -		
			934 Resol. No. -		
			935 Resol. No. -		
			936 Resol. No. -		
			937 Resol. No. -		
			938 Resol. No. -		
			939 Resol. No. -		
			940 Resol. No. -		
			941 Resol. No. -		
			942 Resol. No. -		
			943 Resol. No. -		
			944 Resol. No. -		
			945 Resol. No. -		
			946 Resol. No. -		
			947 Resol. No. -		
			948 Resol. No. -		
			949 Resol. No. -		
			950 Resol. No. -		
			951 Resol. No. -		
			952 Resol. No. -		
			953 Resol. No. -		
			954 Resol. No. -		
			955 Resol. No. -		
			956 Resol. No. -		
			957 Resol. No. -		
			958 Resol. No. -		
			959 Resol. No. -		
			960 Resol. No. -		
			961 Resol. No. -		
			962 Resol. No. -		
			963 Resol. No. -		
			964 Resol. No. -		
			965 Resol. No. -		
			966 Resol. No. -		
			967 Resol. No. -		
			968 Resol. No. -		
			969 Resol. No. -		
			970 Resol. No. -		
			971 Resol. No. -		
			972 Resol. No. -		
			973 Resol. No. -		
			974 Resol. No. -		
			975 Resol. No. -		
			976 Resol. No. -		
			977 Resol. No. -		
			978 Resol. No. -		
			979 Resol. No. -		
			980 Resol. No. -		
			981 Resol. No. -		
			982 Resol. No. -		
			983 Resol. No. -		
			984 Resol. No. -		
			985 Resol. No. -		
			986 Resol. No. -		
			987 Resol. No. -		
			988 Resol. No. -		
			989 Resol. No. -		
			990 Resol. No. -		
			991 Resol. No. -		
			992 Resol. No. -		
			993 Resol. No. -		
			994 Resol. No. -		
			995 Resol. No. -		
			996 Resol. No. -		
			997 Resol. No. -		
			998 Resol. No. -		
			999 Resol. No. -		
			1000 Resol. No. -		

IMPUESTO A LA RENTA PERIODO ORDEN