

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0964** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73550**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991332421001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PTNNA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.897,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	9.600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	955,08		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	236,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	480,61		TOTAL INGRESOS	608	9.600,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>3.570,10</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	-		COMBUSTIBLES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>140,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	<b>-</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	157,57		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.299,22	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.519,69	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	79,46		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>78,11</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
OTRAS	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	763	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.299,22	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.519,69	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>3.648,21</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	411	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	412	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
LOCALES	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	415	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	763	-	
LOCALES	415	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	416	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.299,22	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	96,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.519,69	
CON EL IESS	418	208,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
CON EMPLEADOS	419	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>304,25</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	441	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	442	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	761	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	443	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	443	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	444	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	445	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	445	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	446	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	269,39	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	96,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	448	208,25		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	449	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	452	<b>304,25</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	774	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	441	-		LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	30,99	
LOCALES	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>9.119,29</b>	
DEL EXTERIOR	444	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	446	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	96,00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789	
CON EL IESS	448	208,25		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
CON EMPLEADOS	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	787	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	452	<b>304,25</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	788	trasladar campo 798	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	441	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	-	
LOCALES	441	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-	
DEL EXTERIOR	442	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	443	-		EN EL PAIS	793	-	
LOCALES	443	-		EN EL EXTERIOR	794	-	
DEL EXTERIOR	444	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	-	
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	445	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	796	-	
LOCALES	445	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	797	-	
DEL EXTERIOR	446	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	798	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	96,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	-	
CON EL IESS	448	208,25		(-) OTRAS DEDUCCIONES	800	-	
CON EMPLEADOS	449	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-		<b>= PERDIDA</b>	802	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	452	<b>304,25</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-816	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	815	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	441	-		(-) ANTIPO PAGADO	816	-	
LOCALES	441	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	221,00	
DEL EXTERIOR	442	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	443	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	443	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	444	-		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	821	-	
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	445	-		ANTIPO PROXIMO AÑO	822	(0,5 * 818) - 820	
LOCALES	445	-		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEL EXTERIOR	446	-		<b>PAGO PREVIO</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	96,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	901	
CON EL IESS	448	208,25		INTERES POR MORA	900	-	
CON EMPLEADOS	449	-		MULTAS	901	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-		<b>TOTAL PAGADO</b>	902	902 + 903 + 904	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	452	<b>304,25</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				N/C No. USD -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00		N/C No. USD -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		N/C No. USD -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		N/C No. USD -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24,32		N/C No. USD -			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		N/C No. USD -			
OTROS SUPERAVITS	506	338,93		N/C No. USD -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		N/C No. USD -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		N/C No. USD -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	480,71		N/C No. USD -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		N/C No. USD -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>3.343,96</b>		N/C No. USD -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>3.648,21</b>		N/C No. USD -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Galo Escobar* FIRMA CONTADOR: *Glady Arias*

NOMBRE: **Galo Escobar** NOMBRE: **Glady Arias**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0908598295** **0904095098001**