



DE COMPANIAS
FORMULARIO UNICO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0142982

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

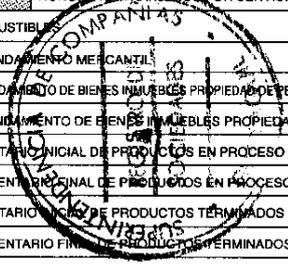
RUC: 190101488001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: P.M. S.A. EXPEDIENTE: 2002-014

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4929,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	304.000,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	141.260,6	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	200,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	110.902,1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	10.206,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	10.155,94	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS	608	415.909,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	42.024,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	220.874,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) 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	25.466,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.266,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	10.119,11	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	41.206,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.440,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INSTAL. EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.000,00
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	190.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.000,00
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	210.290,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	14.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	25.000,00
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.000,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	202.274,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.000,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	413	11.000,00	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTANCO DE BUCNALES	418	4.000,00			

11 SEP 2003



CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	111.160,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	555.404,74	CUENTAS INCOBRABLES	102,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES POR PASIVOS FINANCIEROS	12.554,18	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	843	INTERESES Y COMISIONES	14.674,91
DEL EXTERIOR	843	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS	846	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	847	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266.113,4
DEL EXTERIOR	847	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146.788,31
PROVISIONES DE VALOR PROBABLES, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES	848	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	849	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
DEL EXTERIOR	849	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
HIPOTECAS POR PAGAR	850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790
OBLIGACIONES EMITIDAS	851	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	852	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	853	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	854	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.504,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	871	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	872	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
INGRESOS ANTICIPADOS	881	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS	882	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRABLES	810
RESERVAS CONTINGENTES	889	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	891	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	892	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	893	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	894	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	895	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	896	UTILIDAD GRAVABLE EN	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	897	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	898	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	877.416,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	PAGO PREVIO	899
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<i>[Monto]</i>	INTERES POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -