

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 30 0006127

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2004 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00061257 103 N° EMPRESA QUE NOTIFICA: 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 43004151001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: P.T. S.A. 203 EXPEDIENTE: 37170

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
Caja Bancos 311 6.059,89	5011 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.400
Inversiones y fianzas temporales 312	5012 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Otros y soc. por cobrar clientes no relacionados 313	5013 RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
Provisión cuentas incobrables 314	5014 RESERVA LEGAL 49,46
Otros y soc. por cobrar clientes relacionados 315	5015 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
Otros clientes por cobrar 316	5016 RESERVA DE CAPITAL 11,04
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 317	5017 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 318	5018 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.305,89
Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 319	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
Inventario de materia prima 320	5020 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Inventario de productos en proceso 321	5021 PERDIDA DEL EJERCICIO
Inventario de suministros y materiales 322	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 7.020,27
Inventario de prod. terminado en almacén 323	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 7.454,16
Meradería en tránsito 324	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 325	
Pagos por anticipado 326	
Apuntes pagados por anticipado 327	
Dividendos pagados por anticipado 328	
Otros activos corrientes 329	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 6.059,89	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	Ventas netas locales ordinarias con tarifa 0% 601
Terminados 342 3.391,77	Ventas netas locales ordinarias con tarifa 0% 602 2.019,20
En proceso 343	Exoneraciones netas 603
Otros en proceso 344	Ingresos provenientes del exterior 604
Instalaciones 345	Reembolsos financieros 605
Muebles y enseres 346	Otros ingresos 606
Maquinaria y equipo 347	Dividendos percibidos locales 607
Naval, aeronaves, barcos y similares 348	Otros flujos exentos 608
Equipos de computación y software 349	Utilidad en venta de activos fijos 609
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 350	Ingresos por reembolso 610
Otros activos fijos tangibles 351	<b>TOTAL INGRESOS</b> 7.069,20
Depreciación acumulada activo fijo 352	
Depreciación acumulada activo fijo 353	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
Depreciación acumulada activo fijo 354	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
Depreciación acumulada activo fijo 355	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711
Depreciación acumulada activo fijo 356	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712
Depreciación acumulada activo fijo 357	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 713
Depreciación acumulada activo fijo 358	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 714
Depreciación acumulada activo fijo 359	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 715
Depreciación acumulada activo fijo 360	Inventario inicial de materia prima 716
Depreciación acumulada activo fijo 361	Incrementos de materia prima 717
Depreciación acumulada activo fijo 362	Inventario final de materia prima 718
Depreciación acumulada activo fijo 363	Inventario inicial de productos en proceso 719
Depreciación acumulada activo fijo 364	Inventario final de productos en proceso 720
Depreciación acumulada activo fijo 365	Inventario inicial de productos terminados 721
Depreciación acumulada activo fijo 366	Inventario final de productos terminados 722
Depreciación acumulada activo fijo 367	Baja de inventarios 723
Depreciación acumulada activo fijo 368	Salarios y otras remuneraciones 724 5.417,40
Depreciación acumulada activo fijo 369	Salarios y otras remuneraciones a favor de liquidaciones 725
Depreciación acumulada activo fijo 370	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 726 207,20
Depreciación acumulada activo fijo 371	Beneficios sociales e indemnizaciones 727
Depreciación acumulada activo fijo 372	Gasto provisión para jubilación patronal 728
Depreciación acumulada activo fijo 373	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 729
Depreciación acumulada activo fijo 374	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 730
Depreciación acumulada activo fijo 375	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 731
Depreciación acumulada activo fijo 376	Mantenimiento y reparaciones 732
Depreciación acumulada activo fijo 377	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 733
Depreciación acumulada activo fijo 378	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 734
Depreciación acumulada activo fijo 379	Comisión asociadas 735
Depreciación acumulada activo fijo 380	Protección y publicidad 736
Depreciación acumulada activo fijo 381	Comisiones 737
Depreciación acumulada activo fijo 382	Lubricantes 738
Depreciación acumulada activo fijo 383	Arrendamiento mercantil local 739
Depreciación acumulada activo fijo 384	Arrendamiento mercantil del exterior 740
Depreciación acumulada activo fijo 385	Servicios y seguros (prima y coaseuro) 741
Depreciación acumulada activo fijo 386	Suministros y materiales 742
Depreciación acumulada activo fijo 387	Transporte 743
Depreciación acumulada activo fijo 388	Gastos de gestión (expensas administrativas y otros) 744
Depreciación acumulada activo fijo 389	Gastos de viaje 745
Depreciación acumulada activo fijo 390	Agua, energía, luz y telecomunicaciones 746
Depreciación acumulada activo fijo 391	Notas y registros de la propiedad o mercantiles 747
Depreciación acumulada activo fijo 392	Impuestos, contribuciones y otros 748
Depreciación acumulada activo fijo 393	Depreciación de activos fijos 749
Depreciación acumulada activo fijo 394	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 750
Depreciación acumulada activo fijo 395	Amortizaciones de inversiones e intangibles 751
Depreciación acumulada activo fijo 396	Provisión cuentas incobrables 752
Depreciación acumulada activo fijo 397	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio 753
Depreciación acumulada activo fijo 398	Atribuciones y comisiones 754
Depreciación acumulada activo fijo 399	Atribuciones y comisiones 755
Depreciación acumulada activo fijo 400	Atribuciones y comisiones 756
Depreciación acumulada activo fijo 401	Atribuciones y comisiones 757
Depreciación acumulada activo fijo 402	Atribuciones y comisiones 758
Depreciación acumulada activo fijo 403	Atribuciones y comisiones 759
Depreciación acumulada activo fijo 404	Atribuciones y comisiones 760
Depreciación acumulada activo fijo 405	Atribuciones y comisiones 761
Depreciación acumulada activo fijo 406	Atribuciones y comisiones 762
Depreciación acumulada activo fijo 407	Atribuciones y comisiones 763
Depreciación acumulada activo fijo 408	Atribuciones y comisiones 764
Depreciación acumulada activo fijo 409	Atribuciones y comisiones 765
Depreciación acumulada activo fijo 410	Atribuciones y comisiones 766
Depreciación acumulada activo fijo 411	Atribuciones y comisiones 767
Depreciación acumulada activo fijo 412	Atribuciones y comisiones 768
Depreciación acumulada activo fijo 413	Atribuciones y comisiones 769
Depreciación acumulada activo fijo 414	Atribuciones y comisiones 770
Depreciación acumulada activo fijo 415	Atribuciones y comisiones 771
Depreciación acumulada activo fijo 416	Atribuciones y comisiones 772
Depreciación acumulada activo fijo 417	Atribuciones y comisiones 773
Depreciación acumulada activo fijo 418	Atribuciones y comisiones 774
Depreciación acumulada activo fijo 419	Atribuciones y comisiones 775
Depreciación acumulada activo fijo 420	Atribuciones y comisiones 776
Depreciación acumulada activo fijo 421	Atribuciones y comisiones 777
Depreciación acumulada activo fijo 422	Atribuciones y comisiones 778
Depreciación acumulada activo fijo 423	Atribuciones y comisiones 779
Depreciación acumulada activo fijo 424	Atribuciones y comisiones 780
Depreciación acumulada activo fijo 425	Atribuciones y comisiones 781
Depreciación acumulada activo fijo 426	Atribuciones y comisiones 782
Depreciación acumulada activo fijo 427	Atribuciones y comisiones 783
Depreciación acumulada activo fijo 428	Atribuciones y comisiones 784
Depreciación acumulada activo fijo 429	Atribuciones y comisiones 785
Depreciación acumulada activo fijo 430	Atribuciones y comisiones 786
Depreciación acumulada activo fijo 431	Atribuciones y comisiones 787
Depreciación acumulada activo fijo 432	Atribuciones y comisiones 788
Depreciación acumulada activo fijo 433	Atribuciones y comisiones 789
Depreciación acumulada activo fijo 434	Atribuciones y comisiones 790
Depreciación acumulada activo fijo 435	Atribuciones y comisiones 791
Depreciación acumulada activo fijo 436	Atribuciones y comisiones 792
Depreciación acumulada activo fijo 437	Atribuciones y comisiones 793
Depreciación acumulada activo fijo 438	Atribuciones y comisiones 794
Depreciación acumulada activo fijo 439	Atribuciones y comisiones 795
Depreciación acumulada activo fijo 440	Atribuciones y comisiones 796
Depreciación acumulada activo fijo 441	Atribuciones y comisiones 797
Depreciación acumulada activo fijo 442	Atribuciones y comisiones 798
Depreciación acumulada activo fijo 443	Atribuciones y comisiones 799
Depreciación acumulada activo fijo 444	Atribuciones y comisiones 800
Depreciación acumulada activo fijo 445	Atribuciones y comisiones 801
Depreciación acumulada activo fijo 446	Atribuciones y comisiones 802
Depreciación acumulada activo fijo 447	Atribuciones y comisiones 803
Depreciación acumulada activo fijo 448	Atribuciones y comisiones 804
Depreciación acumulada activo fijo 449	Atribuciones y comisiones 805
Depreciación acumulada activo fijo 450	Atribuciones y comisiones 806
Depreciación acumulada activo fijo 451	Atribuciones y comisiones 807
Depreciación acumulada activo fijo 452	Atribuciones y comisiones 808
Depreciación acumulada activo fijo 453	Atribuciones y comisiones 809
Depreciación acumulada activo fijo 454	Atribuciones y comisiones 810
Depreciación acumulada activo fijo 455	Atribuciones y comisiones 811
Depreciación acumulada activo fijo 456	Atribuciones y comisiones 812
Depreciación acumulada activo fijo 457	Atribuciones y comisiones 813
Depreciación acumulada activo fijo 458	Atribuciones y comisiones 814
Depreciación acumulada activo fijo 459	Atribuciones y comisiones 815
Depreciación acumulada activo fijo 460	Atribuciones y comisiones 816
Depreciación acumulada activo fijo 461	Atribuciones y comisiones 817
Depreciación acumulada activo fijo 462	Atribuciones y comisiones 818
Depreciación acumulada activo fijo 463	Atribuciones y comisiones 819
Depreciación acumulada activo fijo 464	Atribuciones y comisiones 820
Depreciación acumulada activo fijo 465	Atribuciones y comisiones 821
Depreciación acumulada activo fijo 466	Atribuciones y comisiones 822
Depreciación acumulada activo fijo 467	Atribuciones y comisiones 823
Depreciación acumulada activo fijo 468	Atribuciones y comisiones 824
Depreciación acumulada activo fijo 469	Atribuciones y comisiones 825
Depreciación acumulada activo fijo 470	Atribuciones y comisiones 826
Depreciación acumulada activo fijo 471	Atribuciones y comisiones 827
Depreciación acumulada activo fijo 472	Atribuciones y comisiones 828
Depreciación acumulada activo fijo 473	Atribuciones y comisiones 829
Depreciación acumulada activo fijo 474	Atribuciones y comisiones 830
Depreciación acumulada activo fijo 475	Atribuciones y comisiones 831
Depreciación acumulada activo fijo 476	Atribuciones y comisiones 832
Depreciación acumulada activo fijo 477	Atribuciones y comisiones 833
Depreciación acumulada activo fijo 478	Atribuciones y comisiones 834
Depreciación acumulada activo fijo 479	Atribuciones y comisiones 835
Depreciación acumulada activo fijo 480	Atribuciones y comisiones 836
Depreciación acumulada activo fijo 481	Atribuciones y comisiones 837
Depreciación acumulada activo fijo 482	Atribuciones y comisiones 838
Depreciación acumulada activo fijo 483	Atribuciones y comisiones 839
Depreciación acumulada activo fijo 484	Atribuciones y comisiones 840
Depreciación acumulada activo fijo 485	Atribuciones y comisiones 841
Depreciación acumulada activo fijo 486	Atribuciones y comisiones 842
Depreciación acumulada activo fijo 487	Atribuciones y comisiones 843
Depreciación acumulada activo fijo 488	Atribuciones y comisiones 844
Depreciación acumulada activo fijo 489	Atribuciones y comisiones 845
Depreciación acumulada activo fijo 490	Atribuciones y comisiones 846
Depreciación acumulada activo fijo 491	Atribuciones y comisiones 847
Depreciación acumulada activo fijo 492	Atribuciones y comisiones 848
Depreciación acumulada activo fijo 493	Atribuciones y comisiones 849
Depreciación acumulada activo fijo 494	Atribuciones y comisiones 850
Depreciación acumulada activo fijo 495	Atribuciones y comisiones 851
Depreciación acumulada activo fijo 496	Atribuciones y comisiones 852
Depreciación acumulada activo fijo 497	Atribuciones y comisiones 853
Depreciación acumulada activo fijo 498	Atribuciones y comisiones 854
Depreciación acumulada activo fijo 499	Atribuciones y comisiones 855
Depreciación acumulada activo fijo 500	Atribuciones y comisiones 856
Depreciación acumulada activo fijo 501	Atribuciones y comisiones 857
Depreciación acumulada activo fijo 502	Atribuciones y comisiones 858
Depreciación acumulada activo fijo 503	Atribuciones y comisiones 859
Depreciación acumulada activo fijo 504	Atribuciones y comisiones 860
Depreciación acumulada activo fijo 505	Atribuciones y comisiones 861
Depreciación acumulada activo fijo 506	Atribuciones y comisiones 862
Depreciación acumulada activo fijo 507	Atribuciones y comisiones 863
Depreciación acumulada activo fijo 508	Atribuciones y comisiones 864
Depreciación acumulada activo fijo 509	Atribuciones y comisiones 865
Depreciación acumulada activo fijo 510	Atribuciones y comisiones 866
Depreciación acumulada activo fijo 511	Atribuciones y comisiones 867
Depreciación acumulada activo fijo 512	Atribuciones y comisiones 868
Depreciación acumulada activo fijo 513	Atribuciones y comisiones 869
Depreciación acumulada activo fijo 514	Atribuciones y comisiones 870
Depreciación acumulada activo fijo 515	Atribuciones y comisiones 871
Depreciación acumulada activo fijo 516	Atribuciones y comisiones 872
Depreciación acumulada activo fijo 517	Atribuciones y comisiones 873
Depreciación acumulada activo fijo 518	Atribuciones y comisiones 874
Depreciación acumulada activo fijo 519	Atribuciones y comisiones 875
Depreciación acumulada activo fijo 520	Atribuciones y comisiones 876
Depreciación acumulada activo fijo 521	Atribuciones y comisiones 877
Depreciación acumulada activo fijo 522	Atribuciones y comisiones 878
Depreciación acumulada activo fijo 523	Atribuciones y comisiones 879
Depreciación acumulada activo fijo 524	Atribuciones y comisiones 880
Depreciación acumulada activo fijo 525	Atribuciones y comisiones 881
Depreciación acumulada activo fijo 526	Atribuciones y comisiones 882
Depreciación acumulada activo fijo 527	Atribuciones y comisiones 883
Depreciación acumulada activo fijo 528	Atribuciones y comisiones 884
Depreciación acumulada activo fijo 529	Atribuciones y comisiones 885
Depreciación acumulada activo fijo 530	Atribuciones y comisiones 886
Depreciación acumulada activo fijo 531	Atribuciones y comisiones 887
Depreciación acumulada activo fijo 532	Atribuciones y comisiones 888
Depreciación acumulada activo fijo 533	Atribuciones y comisiones 889
Depreciación acumulada activo fijo 534	Atribuciones y comisiones 890
Depreciación acumulada activo fijo 535	Atribuciones y comisiones 891
Depreciación acumulada activo fijo 536	Atribuciones y comisiones 892
Depreciación acumulada activo fijo 537	Atribuciones y comisiones 893
Depreciación acumulada activo fijo 538	Atribuciones y comisiones 894
Depreciación acumulada activo fijo 539	Atribuciones y comisiones 895
Depreciación acumulada activo fijo 540	Atribuciones y comisiones 896
Depreciación acumulada activo fijo 541	Atribuciones y comisiones 897
Depreciación acumulada activo fijo 542	Atribuciones y comisiones 898
Depreciación acumulada activo fijo 543	Atribuciones y comisiones 899
Depreciación acumulada activo fijo 544	Atribuciones y comisiones 900
Depreciación acumulada activo fijo 545	Atribuciones y comisiones 901
Depreciación acumulada activo fijo 546	Atribuciones y comisiones 902
Depreciación acumulada activo fijo 547	Atribuciones y comisiones 903
Depreciación acumulada activo fijo 548	Atribuciones y comisiones 904
Depreciación acumulada activo fijo 549	Atribuciones y comisiones 905
Depreciación acumulada activo fijo 550	Atribuciones y comisiones 906
Depreciación acumulada activo fijo 551	Atribuciones y comisiones 907
Depreciación acumulada activo fijo 552	Atribuciones y comisiones 908
Depreciación acumulada activo fijo 553	Atribuciones y comisiones 909
Depreciación acumulada activo fijo 554	Atribuciones y comisiones 910
Depreciación acumulada activo fijo 555	Atribuciones y comisiones 911
Depreciación acumulada activo fijo 556	Atribuciones y comisiones 912
Depreciación acumulada activo fijo 557	Atribuciones y comisiones 913
Depreciación acumulada activo fijo 558	Atribuciones y comisiones 914
Depreciación acumulada activo fijo 559	Atribuciones y comisiones 915
Depreciación acumulada activo fijo 560	Atribuciones y comisiones 916
Depreciación acumulada activo fijo 561	Atribuciones y comisiones 917
Depreciación acumulada activo fijo 562	Atribuciones y comisiones 918
Depreciación acumulada activo fijo 563	Atribuciones y comisiones 919
Depreciación acumulada activo fijo 564	Atribuciones y comisiones 920
Depreciación acumulada activo fijo 565	Atribuciones y comisiones 921
Depreciación acumulada activo fijo 566	Atribuciones y comisiones 922
Depreciación acumulada activo fijo 567	Atribuciones y comisiones 923
Depreciación acumulada activo fijo 568	Atribuciones y comisiones 924
Depreciación acumulada activo fijo 569	Atribuciones y comisiones 925
Depreciación acumulada activo fijo 570	Atribuciones y comisiones 926
Depreciación acumulada activo fijo 571	Atribuciones y comisiones 927
Depreciación acumulada activo fijo 572	Atribuciones y comisiones 928
Depreciación acumulada activo fijo 573	Atribuciones y comisiones 929
Depreciación acumulada activo fijo 574	Atribuciones y comisiones 930
Depreciación acumulada activo fijo 575	Atribuciones y comisiones 931
Depreciación acumulada activo fijo 576	Atribuciones y comisiones 932
Depreciación acumulada activo fijo 577	Atribuciones y comisiones 933
Depreciación acumulada activo fijo 578	Atribuciones y comisiones 934
Depreciación acumulada activo fijo 579	Atribuciones y comisiones 935
Depreciación acumulada activo fijo 580	Atribuciones y comisiones 936
Depreciación acumulada activo fijo 581	Atribuciones y comisiones 937
Depreciación acumulada activo fijo 582	Atribuciones y comisiones 938
Depreciación acumulada activo fijo 583	Atribuciones y comisiones 939
Depreciación acumulada activo fijo 584	Atribuciones y comisiones 940
Depreciación acumulada activo fijo 585	Atribuciones y comisiones 941
Depreciación acumulada activo fijo 586	Atribuciones y comisiones 942
Depreciación acumulada activo fijo 587	Atribuciones y comisiones 943
Depreciación acumulada activo fijo 588	Atribuciones y comisiones 944
Depreciación acumulada activo fijo 589	Atribuciones y comisiones 945
Depreciación acumulada activo fijo 590	Atribuciones y comisiones 946
Depreciación acumulada activo fijo 591	Atribuciones y comisiones 947
Depreciación acumulada activo fijo 592	Atribuciones y comisiones 948
Depreciación acumulada activo fijo 593	Atribuciones y comisiones 949
Depreciación acumulada activo fijo 594	Atribuciones y comisiones 950
Depreciación acumulada activo fijo 595	Atribuciones y comisiones 951
Depreciación acumulada activo fijo 596	Atribuciones y comisiones 952
Depreciación acumulada activo fijo 597	Atribuciones y comisiones 953
Depreciación acumulada activo fijo 598	Atribuciones y comisiones 954
Depreciación acumulada activo fijo 599	Atribuciones y comisiones 955
Depreciación acumulada activo fijo 600	Atribuciones y comisiones 956
Depreciación acumulada activo fijo 601	Atribuciones y comisiones 957
Depreciación acumulada activo fijo 602	Atribuciones y comisiones 958
Depreciación acumulada activo fijo 603	Atribuciones y comisiones 959
Depreciación acumulada activo fijo 604	Atribuciones y comisiones 960
Depreciación acumulada activo fijo 605	Atribuciones y comisiones 961
Depreciación acumulada activo fijo 606	Atribuciones y comisiones 962
Depreciación acumulada activo fijo 607	Atribuciones y comisiones 963
Depreciación acumulada activo fijo 608	Atribuciones y comisiones 964
Depreciación acumulada activo fijo 609	Atribuciones y comisiones 965
Depreciación acumulada activo fijo 610	Atribuciones y comisiones 966
Depreciación acumulada activo fijo 611	Atribuciones y comisiones 967
Depreciación acumulada activo fijo 612	Atribuciones y comisiones 968
Depreciación acumulada activo fijo 613	Atribuciones y comisiones 969
Depreciación acumulada activo fijo 614	Atribuciones y comisiones 970
Depreciación	