

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0005754	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2008				105 EXPEDIENTE 44891	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0990886954001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Petit TRIZMAN S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 10.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Cuentas corrientes			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
LOCALS			DE OTRAS SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁBITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO 28.590,63			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas corrientes			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			PASIVO		
PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar			OTRAS PROVISIONES		
Cuentas corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0005754					
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	778	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	779	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	780	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	781	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	782	+				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	783	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	784	+				
PROVISIONES		428	+	785	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	786	+				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	787	+				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		431	+	788	+				
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432	+	789	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	+	790	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		434	+	791	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	792	+				
CRÉDITO A MUTUO		436	+	793	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437	+	794	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+	795	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+	796	+				
OTRAS PROVISIONES		440	+	797	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	+	798	+				
PASIVOS DIFERIDOS		442	+	799	+				
OTROS PASIVOS		443	+	800	+				
TOTAL DEL PASIVO		444	+	801	+				
PATRIMONIO NETO		445	+	802	+				
CAPITAL Y/O ASIGNADO		446	+	803	+				
CAP. BÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447	+	804	+				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	+	805	+				
RESERVA LEGAL		449	+	806	+				
OTRAS RESERVAS		450	+	807	+				
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	808	+				
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	809	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	+	810	+				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	+	811	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO		455	+	812	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456	+	813	+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907	900	+					
INTERÉS POR MORA		901	+						
MULTA		902	+						
TOTAL PAGADO		903	+						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE						NOMBRE			
RUC No.						RUC No.			
Firma Representante Legal						Firma Contador			
Copia de Identidad o No. de Pasaporte						Copia de Identidad o No. de Pasaporte			
RUC No.						RUC No.			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TISKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No: NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08									