

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO ÚNICO SE RESTRICCIÓN
	2002		

44891

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	09049694001		PETIT TRIZMAN S.A.

203 EXPEDIENTE 4489187

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
311 CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				IMPORTACIONES			
315 GTS. Y OTROS POR CORRER CUINTER NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
319 GTS. Y D.G. POR CORRER CUINTER RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA				OTRAS RENTAS			
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I RENTA				TOTAL INGRESOS			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 INVENTARIO DE PROD. TECH. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERÍAS EN TRANSITO				IDENTIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
343 TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
347 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
349 EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
351 VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
355 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				GASTOS DE SEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS			
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
365 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS			
367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
373 GASTOS DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
375 SALDO DELOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
379 (1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
383 CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
385 OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
387 PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
391 SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
393 OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
395 GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
397 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
399 TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
401 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
405 LOCALES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
407 DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES			
409 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y SEGUROSOS (primas y cesiones)			
411 LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
413 DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			
415 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE			
417 LOCALES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL-COMUNICACIONES			
419 DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
421 OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
425 CON EL ESS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
427 CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO			
435 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
439 LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
441 DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
445 LOCALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
447 DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
449 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
451 LOCALES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
453 DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
455 HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA DEL EJERCICIO			
457 OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
459 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
461 OTRAS PROVISIONES				PERDIDA DEL EJERCICIO			
463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PARTICIPACION TRABAJADORES			
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS/ EVENTOS			
467 PASIVO DIFERIDO				OTRAS RENTAS EXENTAS			
469 ANTE CLIENTES				GASTOS NO DEDUCIBLES			
471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				EN EL PAIS			
473 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
475 OTROS PASIVOS				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
477 TOTAL OTROS PASIVOS				DIFERENCIAL DE PARTICIPACION TRABAJADORES			
479 TOTAL DEL PASIVO				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
481 PASIVOS CONTINGENTES				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
483 PASIVO PATRIMONIO NETO				OTRAS DEDUCCIONES			
485 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE			
487 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA			
489 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				UTILIDAD CAMPO 814			
491 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
493 RESERVA DE CAPITAL				ANTICIPO PAGADO			
495 OTROS SUPLENTE				RETENCIONES EN LA FUENTE			
497 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				CREDITO TRIBUTARIO Y CONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
499 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
500 UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
501 PERDIDA DEL EJERCICIO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
502 TOTAL PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
503 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
504				PAGO PREVIO			
505				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
506				INTERÉS POR MORA			
507				MULTAS			
508				TOTAL PAGADO			



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Judith Andrade*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos San Andres*

Ed. No. 170464355 NOMBRE: CARLOS SAN ANDRES
 199 RUC No. 09049694001

901	PAGO PREVIO	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903	INTERÉS POR MORA	904	MULTAS
905	MECANISMO DE PAGO	906	MECANISMO DE COMPENSACIONES
907	MECANISMO DE CREDITO	908	MECANISMO DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE TASAS DE DEBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N.C.No.	910	N.C.No.	912	N.C.No.	914	N.C.No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 814 Y 821; LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923	AÑO	924	MES
							DÍA