

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTES: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **44891**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **09 11111111** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PETIT TRIZMAN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4489187**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	23,48		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.750,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	1.750,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.738,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	35.089,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.498,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (DAÑO, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.590,65		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.738,00				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			COMISIONES EN VENTAS	758	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMBUSTIBLES	760	-				
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.427,64		GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
LOCALES	411	2.427,64		GASTOS DE VIAJE	764	-				
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
LOCALES	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
OBLIGACIONES	423	177,80		BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	177,80		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-				
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	774	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.605,44		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.738,00				
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,00				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
LOCALES	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	12,00			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,80				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL EXTERIOR	807	-				
TOTAL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.667,33		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	10,20			
RESERVA DE CAPITAL	509	129,34		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	12,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,25				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.000,67		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.614,11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	14,70			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

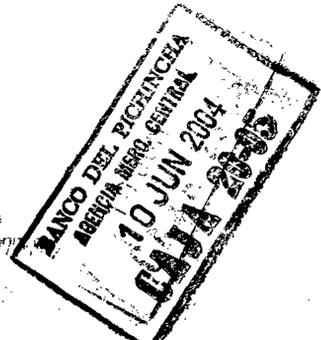
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	1,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			



2003 JUN 10 10:00 AM