

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	0

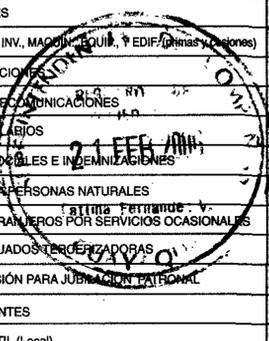
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990886914001	PE TIT RIZ M A S . A .	4489187

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32,25	601	1.875,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
RELIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	1.875,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	711	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	712	1.875,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,25	718	-	
340 ACTIVO FIJO			719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	-	
TERRENOS	341	-	721	-	
EDIFICIOS	343	35.089,72	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.498,89	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.590,83	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.590,83	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			735	-	
ACTIVO DIFERIDO			736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	745	-
	OTROS	383	-	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748	-
	OTRAS	389	-	749	1.862,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.622,18	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753	-	
400 PASIVO			754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.600,16	756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760	-
	DEL EXTERIOR	421	-	761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,76	762	-
	CON EL IESS	425	-	763	-
	CON EMPLEADOS	427	1,90	764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2.610,82	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	779	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			783	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	784	1.862,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	785	13,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	786	-	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.610,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA LEGAL	507	21.647,33	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	129,34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.012,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.622,18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación LRTI)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
RUC N°: 090470371001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
910	Y 821 LEY N°	912	Y 821 LEY N°	913	Y 821 LEY N°	914	Y 821 LEY N°
REGISTRO OFICIAL N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			