

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ANDRÉS PERDOMO E HIJOS S.A.** EXPEDIENTE: **101185**
 C.V. No: **0992128097001** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
CASH BANCOS	5.411,68	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	160.538,19
PLAZOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS PLAZOS POR OBLIGACIONES RELACIONADAS	19.931,16	EXPONENCIAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS PERCIBIDOS	-
OTROS PLAZOS POR OBLIGACIONES RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PLAZOS POR OBLIGACIONES	2.157,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTROS INGRESOS	160.962,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF)	1.122,77	700 COSTOS Y GASTOS	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	11.182,48	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.893,91
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	-	CONTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.082,89
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.182,48
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.805,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
TERRANOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANGANARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	15.912,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	449,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.600,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA AGUILLERADA ACTIVO FIJO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.962,79	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVO PASIVABLE		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS FINANCIEROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA)	-
(1) DEBITOS FINANCIEROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA)	-
(2) DEBITOS FINANCIEROS	-	GASTOS DE VALOR	-
TOTAL ACTIVO PASIVABLE	-	ANAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.330,15
TOTAL ACTIVO	57.768,25	NOTARIOS Y ASISTENTES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650,84
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.600,65
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	-
LOCALES	4.758,15	CLASIFICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	BALSA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	91,39
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUCIBLES	-
CON LA ADMA TRIBUTARIA	497,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.209,46
CON EL IESS	154,36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.336,48
CON EMPLEADOS	613,40	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35.814,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.012,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.838,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.012,33

420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	-	LIBRADO DEL EJERCICIO	178,35
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	178,35
LOCALES	-	(1) IVA NOTIFICACION TRIBUTARIA ENTE	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON LA ADMA TRIBUTARIA	497,67	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EL IESS	154,36	EN EL PAIS	-
CON EMPLEADOS	613,40	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	(4) GASTOS FISCALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS FISCALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS FISCALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO	41.838,06	OTROS GASTOS FISCALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETADO AGRABADO	800,00	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUJETADO NO PASIVO ACCIONES EN SOCIEDAD	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,00
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.000,00	INTERES POR MORSA	-
RESERVA LEGAL RESERVA RESERVA	-	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL PAGADO	800,00
OTROS RESERVAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308,54		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	178,35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.930,19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.768,25		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y TERCEROS, POR LO QUE SUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 89)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,00
		INTERES POR MORSA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	800,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C/C No.	IMP No.	M/C No.	IMP No.
IMP No.	IMP No.	IMP No.	IMP No.
C/C No.	IMP No.	M/C No.	IMP No.
IMP No.	IMP No.	IMP No.	IMP No.

FORMA DE PAGAR (ART. 104)
 NOMBRE: **ANDRÉS PERDOMO A.** NOMBRE: **DARÍO GARCÍA O.**
 C.I. No: **091040011-9** FACT. No: **050998225001**
 MEDIANTE CHEQUE ENERO MARZO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **440**
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30A 12133193 04/28/2003 85 1 111041
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TI. IMP. TO. A LA RENTA Y P
 SELLER No. 87-146-00260
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO