

FORMULARIO 101  
 ANTE: SIRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 34284

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 094038708700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. EXPEDIENTE 24284

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	310	10,154.73	670,901.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	182,828.83	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	313	7,303.63	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	9,399.25	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	8,301.60	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	7,617.06	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	285,950.62	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	15,289.86	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>512,238.33</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINALES	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10,542.63	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,579.03	-
VEHICULOS	345	12,410.71	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9,170.24	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>15,362.12</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>15,362.12</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	169,016.71	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	101,410.19	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>67,606.52</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
OTROS	382	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-
SOQUEDADES RELACIONADAS	384	-	-
OTRAS	385	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>599,206.96</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	368,701.17	16,522.07
DEL EXTERIOR	412	93,798.41	20,504.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	7,000.00	2,992.39
DEL EXTERIOR	414	-	-
PRESTAMOS DE CARACTERAL ACCIDENTAL CON MATRIZ	415	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-
OBLIGACIONES	417	7,412.29	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	806.09	-
CON EL IESS	419	5,369.31	-
CON EMPLEADOS	420	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>483,287.28</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	20,657.91	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>20,657.91</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>503,745.18</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,200.00	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,117.79	-
RESERVA DE CAPITAL	505	46,886.79	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	43,181.00	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6,723.80	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>91,461.78</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>599,206.96</b>	

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

PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A.  
 Oliver V. Peñaherrera P. GERENTE  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 4,000.80  
 RETENCIONES EN LA FUENTE  
 3,616.26  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  
 7,617.06

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.  
 USD USD USD USD USD USD USD USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. Resol. No.  
 USD USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION