

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099000663001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION B. PEÑAHERRERA CA BOPECA EXPEDIENTE 5-08872

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	6.669,88		346.206,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.409,85		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	685,39		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.799,13		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.102,22		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	166.584,46		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.977,85		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.912,21		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230.750,21		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212.288,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	84.524,96
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.532,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.552,14
EQUIPO DE COMPUTACION	3.762,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	166.564,46
VEHICULOS	4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.898,61	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.143,93	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.050,34	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	11.050,34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	242,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	115.095,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.269,33	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	88.272,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.335,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	270.135,67	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	251.801,24
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	9.660,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.018,78
DEL EXTERIOR	116.856,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.961,12
LOCALES	7.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	116.328,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.612,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	369,36	COMISIONES EN VENTAS	9.596,20
CON EL IESS	313,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.165,17
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.824,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.699,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.575,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	223,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	259.928,32	GASTOS DE GESTION	758,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	63,61
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.059,96
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	844,42
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.237,00
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	452,96
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	3.373,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	13.509,00
OTRAS PROVISIONES	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	12.464,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.373,55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.620,38
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105.286,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	357.088,19	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	263.301,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.493,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	5.421,15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	
UTILIDAD NOT DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.881,33	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.837,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	270.135,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
B. PEÑAHERRERA C.A.		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
Washington B. Peñaherrera		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LUCIA SOLORZANO X.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE WASHINGTON PEÑAHERRERA NOMBRE LUCIA SOLORZANO X.		(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 09-00752662 RUC No. 0904175486001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		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
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-031-002957-5
 COMISION BANCO
 IUG B.
 TOTAL
 BANCO DE GUATEMALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 14 ABR 2004
 50V7
 Recibido - Pagar