

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA 80134

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 173172550001 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA TAPACHO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. EXERCITANTE 80134

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>401 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
311 CASH BANCOS	10,532.24	4011	39,378.75
312 AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	4012	---
313 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR O BENTES NO RELACIONADOS	---	4013	---
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	4014	---
315 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	8,619.56	4015	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,930.36	4016	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N)	265.69	4017	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/RONTA)	---	4018	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	4019	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	4020	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	4021	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	4022	---
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	4023	---
324 INVENTARIO REFINES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	4024	---
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	4025	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35,348.05</b>	<b>4026</b>	<b>19,182.27</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
3411 TIENES E INSTALACIONES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
3412 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4,931.67	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
3413 EQUIPO DE COMPUTACION	6,865.33	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
3414 VEHICULOS	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
3415 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,546.33	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTELADA ACTIVO FIJO	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10,250.67</b>	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
3411 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	---	721 SUELDOS, SALARIOS	19,785.53
3412 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	104.53
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,804.72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10,250.67</b>	724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,479.15
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
374 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	---	729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
381 SUBVENCIÓN, FIANZAS, REEMBOLSOS, SUBSIDIOS, PLANES	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
382 CLIENTES RELACIONADOS	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
383 OTRAS	---	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
385 OTRAS	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
386 GASTOS ANTICIPADOS	370.51	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
387 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	737 COMISIONES EN VENTAS	4,420.98
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>370.51</b>	738 PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,645.96
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>59,499.23</b>	739 COMARCIALES	---

<b>400 PASIVO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>741 SUELDOS, SALARIOS</b>	
411 GASTOS ANTICIPADOS	---	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
412 CLIENTES RELACIONADOS	---	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
413 OTRAS	---	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
414 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
415 OTRAS	---	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
416 GASTOS ANTICIPADOS	370.51	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
417 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	748 COMISIONES EN VENTAS	4,420.98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>370.51</b>	749 PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,645.96

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
421 GASTOS ANTICIPADOS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	19,785.53
422 CLIENTES RELACIONADOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	104.53
423 OTRAS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,804.72
424 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
425 OTRAS	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
426 GASTOS ANTICIPADOS	370.51	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,479.15
427 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>370.51</b>	758 COMISIONES EN VENTAS	4,420.98

<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
431 GASTOS ANTICIPADOS	---	761 SUELDOS, SALARIOS	---
432 CLIENTES RELACIONADOS	---	762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
433 OTRAS	---	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
434 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
435 OTRAS	---	765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
436 GASTOS ANTICIPADOS	---	766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
437 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	768 COMISIONES EN VENTAS	4,420.98

<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
441 GASTOS ANTICIPADOS	---	771 SUELDOS, SALARIOS	19,785.53
442 CLIENTES RELACIONADOS	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	104.53
443 OTRAS	---	773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,804.72
444 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
445 OTRAS	---	775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
446 GASTOS ANTICIPADOS	---	776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,479.15
447 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	778 COMISIONES EN VENTAS	4,420.98

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>510 CAPITAL SUBSCRITO O AGRADO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	800.00	8011	600.00
512 APORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	8012	---
513 RESERVA DE CAPITAL	---	8013	---
514 OTRAS SUPERAVES	---	8014	---
515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22,885.78	8015	---
516 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	8016	---
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.00	8017	---
518 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	8018	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,485.78</b>	8019	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>510 CAPITAL SUBSCRITO O AGRADO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	800.00	8011	600.00
512 APORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	8012	---
513 RESERVA DE CAPITAL	---	8013	---
514 OTRAS SUPERAVES	---	8014	---
515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22,885.78	8015	---
516 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	8016	---
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.00	8017	---
518 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	8018	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,485.78</b>	8019	---

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 No. 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO BARRERA  
FIRMA CONTRIBUYENTE: KARINA VILLAGRAN

IMPORTE: 416.73

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 138.50

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 278.23