

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100.657**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1512046301** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TEILOS** 203 EXPEDIENTE: **10064-00**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	---	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	---	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	613	---	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	---	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	---	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	---	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	OTRAS RENTAS	617	---	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	TOTAL INGRESOS	699	---	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---	---
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---	---
MARCAPIES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	---	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---	---
TOTAL ACTIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
380 PASIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
390 PASIVOS CORRIENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---	---
OTROS	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---	---
OTRAS	399	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---	---	---
OTROS PASIVOS	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS	397	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---	---
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---	---
LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES	760	---	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---	---
OBLIGACIONES	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---	---
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---	---
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	774	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR	775	---	---	---
LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	---	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	---	---
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO	499	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	---
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	EN EL PAIS	806	---	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	---	---
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	814	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
C.I. No. <i>[C.I.]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
				INTERES POR MORA	903	---	---
				MULTAS	904	---	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

BANCO DE GUATEMALA S.A. Caja - Matriz
 23 JUL. 2002
 14 Term. 0448