

0 0014032

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
AÑO		AÑO	
2001		2001	
CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE	
001 Y 002 REPUBLICA DE GUATEMALA - REPUBLICA CIA. DE REPUESTOS MIRANDA		101361	
ESTADO DE SITUACION			
000 INGRESOS		107,340.56	
VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%		275.33	
VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		107,340.56	
700 COSTOS Y GASTOS		201,383.08	
710 COSTO DE VENTAS		101,640.06	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FINANCIACION		-	
DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS Y REPARACIONES DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		99,743.02	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		146,927.51	
SUELDOS, SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.49	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)		68.35	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
GASTO PROVISIONES SEGUROS		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,157.80	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,235.64	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PERDIDA EN VENTURA ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		103,978.66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,361.90	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
000 CONCILIACION TRIBUTARIA		3,361.90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,361.90	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA		506.64	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
EN EL PAIS		15.69	
EN EL EXTERIOR		-	
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
ADIVENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOC.		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(1) AMORTIZACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO ANTERIORES		-	
(1) DEDUCCIONES FISCALMENTE ESPECIALES		-	
(1) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD IMPONIBLE		2,870.95	
= PERDIDA		-	
IMPUESTOS A RENTA CAUDAL		2,870.95	
(1) ANTICIPO RENTA		217.74	
(1) RETENCION EN FUENTE		605.43	
(1) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		-	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		112,300.00	
BALDO IMPUESTOS A RENTA PAGAR		-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		54.15	
ANTICIPO PRIMERO AÑO		-	
000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		112,30	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		112,30	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		112,30	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	112,30	1	112,30
2	112,30	2	112,30
3	112,30	3	112,30
4	112,30	4	112,30
5	112,30	5	112,30
6	112,30	6	112,30
7	112,30	7	112,30
8	112,30	8	112,30
9	112,30	9	112,30
10	112,30	10	112,30

101 - RESOLUCION 330-20-07-06

07 MAR 2002

7 Tercera

101 - RESOLUCION 330-20-07-06

101 - RESOLUCION 330-20-07-06