

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101.472	
IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		101.470	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXEMPLE: 101.470	
RUC: 199130547001		ESTADO SOCIAL O DENOMINACION: GUATEMALA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFERENCIAS PERCEPTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS		REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS	
GRUPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MUEBLAS, ENFERMER Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION INCLUIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y HONORARIOS DE SV. MQUIN. EQUIP. Y SERV. (grupos y sueldos)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION POR DESARROLLO Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VALUOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES MANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
350 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMISIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS Y HONORARIOS (grupos y sueldos)	
SOCIOS RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VALE	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
LOCALS		CUESTIONES INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MANEJO	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IRS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUESTIONES INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE MANEJO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
OBLIGACIONES DIFERIDAS		CUESTIONES INCORRIBLES	
PROVISIONES PARA SUELDOS Y OTROS		GASTOS DE MANEJO	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
430 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
PASIVOS ANTICIPADOS		CUESTIONES INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE MANEJO	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE VALE	
PASIVOS CONTINGENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CAPITAL SUSCITO O AGRADO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVAS LEGALES, RESERVAS DE RESERVA, RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
OTROS SUPERAVANTES		CUESTIONES INCORRIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS DE MANEJO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS DE GESTION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS DE VALE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 84)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
NOMBRE: FERNANDO ALARCON		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
C.I. N° 1701386169		CUESTIONES INCORRIBLES	
NOMBRE: LIDIA OCHOA		GASTOS DE MANEJO	
C.I. N° 0909677197001		GASTOS DE GESTION	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS DE VALE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3268-29-07-96		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	
AGENCIA CENTENARIO		CUESTIONES INCORRIBLES	
06 16 APR 2002 06		GASTOS DE MANEJO	
Recibido en Bando		GASTOS DE GESTION	