

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA **103 240**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0912150106001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MIDELS S.A.** 203 EXPEDIENTE **103240**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	183,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		35.274,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.535,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.025,56	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN POR COBRAR INCORRIBLES	317	102,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	210,42	TOTAL INGRESOS		36.809,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.316,99	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	492,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	4.508,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
ACTIVO FIJO	365	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		13.679,43
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.025,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		990,00
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		13.679,43
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.025,70
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.824,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		990,00
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	250,00	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	250,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		802,00
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.339,23
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		521,00
PRESTAMOS DE BIENES RAÍZ, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	4.326,87	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	419	4.326,87	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.016,05
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DELEGACIONES	423	425,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	425,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		992,00
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCORRIBLES		913,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	4.682,67	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.188,30
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		22.787,89
PRESTAMOS DE BIENES RAÍZ, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	36.467,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	342,32
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	342,32
TOTAL PASIVO	469	4.682,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ACTIVOS CONTINGENTES	468	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		51,35
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	342,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	290,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.142,32	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	5.824,99	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Abel Mariscal</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	72,79
FIRMA CONTADOR: <i>Shirley Vasquez</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		-
NOMBRE: <i>Abel Mariscal</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		210,92
CI. N°: <i>0914361647</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RUC N°: <i>0910161124001</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	137,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901	-
			INTERÉS POR MORA		184,05
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	184,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 BOLIGRÁFICA S.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 BANCO DE GUATEMALA 184,05 USD.

