

10002269

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1390021891001		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.898,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 1%	
AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTAS Y OTRAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	293.106,90	EXPORTACIONES	
(1) PREVISIONES CUANTIA INCOMPARABLES		INGRESOS	
OTAS Y OTRAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PRECIBIDOS	
OTRAS CUANTIA POR PAGAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (11)	3.767,99	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACORDADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304.773,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348.956,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLER, UTILES Y EQUIPOS	95.042,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	23.979,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	324.361,52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	2.215,89	AMORTIZACION Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	790.123,63	RENTAS Y SERVICIOS DE INY. MAGNAN. EQUIP. Y OTRAS (gastos y amortiz.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALUDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	790.123,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	790.123,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CAJA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		CONSTITUCION	
PAJOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	17,11	APORTAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	32.167,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.177,59	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES INCOMPARABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		SALUDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	700.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	700.200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	1.827.274,82	APORTAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		CONTRATOS EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNIDADES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y SERVICIOS (gastos y amortiz.)	
LOCALES	895.291,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		GASTOS DE VENTA	
CON LA SUN	663,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOR		HONOR. Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	895.954,56	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOMPARABLES	
DEL EXTERIOR		BAJAS DE INVENTARIOS	
LOCALES	900.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	900.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.795.954,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.795.954,56	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	1.795.954,56	(1) 10% DIVIDENDOS PRECIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	4.000,00	EN EL PAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
IMPUESTOS DE BANCOS O RECONOCIDOS PARA FUTURA PARTICIPACION		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,80	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	27.318,46	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO USADA PARA EL EJERCICIO ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.320,26	(1) ANTICIPO PAGADO	
PASIVO Y PATRIMONIO	1.827.274,82	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PAGO PREVIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888,88	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
INTERES POR MORA		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MULTAS	16,00	PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERES POR MORA	
PAGO PREVIO		MULTAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888,88	TOTAL PAGADO	
INTERES POR MORA			
MULTAS	16,00		
TOTAL PAGADO	10,00		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET E.S.A. R.U.C. 1760149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUATEMALA S.A.
Caja - Matriz
31 MAYO 2002
Vent. 4 Term. 01V3