

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

no

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Legend **hail** **rain** **max**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0992420618001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MONTSIM S.A.

EXPEDIENTE
120393

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	800,00
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja Bancos	=	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=
Inversiones financieras temporales	=	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	=
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados	=	Reserva legal	=
(2) Provisiones cuentas corrientes	=	Reservas facultativa y estatutaria	=
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados	=	Reserva devaluación	=
Otros clientes por cobrar	=	Reserva por utilidad, donaciones y otras	=
Credito tributario a favor de la empresa	=	Utilidad no distribuida después de anteriores	=
Credito tributario derivado de la leyenda 6 (Buenas prácticas)	=	(3) RECONSTRUCCIÓN DE ERRORES ANTERIORES	=
Credito tributario derivado de la Leyenda 6, menor del producido	=	Utilidad del ejercicio después de Participaciones, Impuestos y Reservas	=
Inventario de materia prima	=	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	=
Inventario de productos en proceso	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
Inventario de suministros y materiales	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	844,80
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	=	499 + 346	
Inventarios en tránsito	=		
Avanzadas impuestos, herramientas y accesorios	=		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR		800 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPAN (%)	
OTROS ACTIVOS PASIVO DEBEN		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS POCORRIBOL LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CARAJA EN PROGRESO		RENTAS POR PREMIUMS	
SOLU ENTREGADO		TOTAL REINGRESOS	

MUEBLES Y ENFERES	---	708 COSTOS Y GASTOS	---
MAGNANIMA Y EQUIPO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
NAVES, AUTOMOV. BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO AERONAUTICO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS BIENES, EQUIPO Y MOBILIARIO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
13 DIFERENCIACIÓN ADICIONAL ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
13 DIFERENCIACIÓN POSITIVA A LA CANCELACIÓN DE VEHICULOS	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
13 DIFERENCIACIÓN NEGATIVA A LA CANCELACIÓN DE EQUIPO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---		---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PRIMA
MATERIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	==	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN MATERIAL	==	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PARA VENTA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS
379 OTROS ACTIVOS		BALSA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS NOMINACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS NOMINACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL (punto final de reparto)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	==	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	844,80	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	==	HONORARIOS EXTERNOS/REPORTE POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	==	AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PERSONAS NATURALES
OTROS	==	AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PERSONAS NATURALES
(4) PROMOCIÓN CLIENTES AUTÓNOMOS/CLIENTES NO RELACIONADOS	==	COMISIÓN A SOCIIDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	==	COMBUSTIBLES	==
OTROS ACTIVOS	==	LUBRICANTES	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	==
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL GOBIERNO	==
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 309 + 275 = 912	SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y otros)	==
400 PASIVO	==	(ELEMENTOS Y MATERIALES)	==
410 PASIVO CORRIENTE	==	TRANSPORTE	==
TOTAL PASIVO	==	GASTOS DE GESTION (apagados a proveedores, subcontratos y clientes)	==
LOCALS	39,60	GASTOS DE VIAJE	==

[illegible]

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUJORALES (del exterior)	==	LOCALES
PROVISIONES	==	AL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	==	LOCALES
	==	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44+80	
445 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DISCUIDAS
LOCALES	==	LOCALES
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR
LOCALES	==	IVA QUE SE CAYO AL GASTO
DEL EXTERIOR	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

	LOCALES	=	PÉRDIDA EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSACCIONES CADA MES Y A LO LARGO DEL PERÍODO			RÉS CONCLAMACIÓN TRIBUTARIA	
	ACQUINERAS POR RELACIONADAS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
	ACQUINERAS POR TRANSFERENCIAS	=	DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL			(1) 8% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PREVISIONES			(100%) UNIDADES PROPIETARIOS EVENTOS (Transferir entre 60%)	
CREDITO MATERIAL			(1) 100% RENTAS REVENIR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(1) 100% RENTAS REVENIR	
NETO DEPENDIENTE			EN EL PAÍS	

ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADOS		PERIODO DE 12 MESES ACABADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
ANTICIPIO CLIENTES	==	(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FORTUITOS	==
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	==	(2) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FORTUITOS	==
TOTAL PASIVO DIFERIDO	==	(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIENALES AÑOS ANTERIORES	==
490 OTROS PASIVOS	==	(4) OTRAS CARGAS POR PERDIDAS ESPECIALES	==
INGRESOS ANTICIPADOS	==	(5) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
TOTAL OTROS PASIVOS	==	(6) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
PASIVOS CONTINGENTES (subsidiario)	==	(7) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
TOTAL DEL PASIVO	430 + 490 + 475 + 680	(8) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
	44,80	(9) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, VOLGO LOS QUIERO ASESORAR		(10) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(11) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(12) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(13) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(14) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(15) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(16) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(17) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(18) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(19) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(20) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(21) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(22) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(23) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(24) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(25) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(26) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(27) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(28) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(29) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(30) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(31) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(32) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(33) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(34) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(35) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(36) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(37) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(38) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(39) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(40) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(41) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(42) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(43) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(44) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(45) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(46) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(47) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(48) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(49) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(50) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(51) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(52) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(53) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(54) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(55) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(56) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(57) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(58) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(59) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(60) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(61) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(62) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(63) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(64) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(65) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(66) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(67) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(68) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(69) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(70) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(71) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(72) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(73) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(74) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(75) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(76) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(77) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(78) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(79) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(80) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(81) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(82) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(83) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(84) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(85) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(86) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(87) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(88) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(89) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==
		(90) GASTOS POR PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN	==

LAS RESPONSABILIDADES JURÍDICAS QUE DE ESTAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-09 en LA LEY).

BALDO UTÉRQUO GRAVAMEL 874 - 616

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (*) 1916 + 1917 + 1917 + 1921

(*) ANTICIPO PAGADO

(*) RETENCIONES DEL IVA EXENTO REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL.

(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A ACCIONISTAS

(*) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR

(*) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBSIDIO POR LEYES ESPECIALES

BALDO A PAVOR GONZALEZ

BALDO IMPUTADO: CANTIDAD PAGADA

BALDO IMPUTADO: CANTIDAD PAGADA

REPÚBLICA DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TEL: 2222-8282 FAX: 2222-8246

CALLE 10-10-10

[illegible][illegible]