

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|---|--|--|--|
| RUC 1791911202001 | | AÑO 2003 | |
| RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA | |
| ATITLAN S.A. | | EXPEDIENTE 150905 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS 20,000,00 | | VENTAS NETAS GUARACAS CON TARIFA 1% y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GUARACAS CON TARIFA CERO | |
| C/CTA Y DDGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| IN PROVISION CUENTAS INCORPORABLES | | DIVIDENDOS PROACIMOS | |
| C/CTA Y DDGS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTAS | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO | | 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 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REFUGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTRAS ACTIVAS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 1. ACTIVO CORRIENTE 20,000,00 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO | | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, DIBUJOS Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MATER. EQUIP. EDIF. OTRAS Y SIMILARES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELLOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMBUSTIBLES | |
| G. DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 336,00 | | APRENDIMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEBUELO DE DIFERENCIAL CAMBARIO | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 336,00 | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | | OFICIO COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES ACUMULADAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | | BILLETOS, SALIDAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 336 + 379 + 380 20,336,00 | | ARRIBANDIMENTO MERCANTIL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRIBANDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 400 PASIVO | | ARRIBANDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES 903,33 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | CONSULTIBLES | |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones) | |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES 18,62 | |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VAE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON EL IESS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL | |
| CON EMPLEADOS | | 24,12 | |
| 1.975,68 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.879,01 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCORPORABLES | |
| LOCALES | | BANCO DE INVERSIONES | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| USA EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 524,59 | |
| 1.975,68 | | 750 GASTOS NO OPERACIONALES 2.543,01 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | PERIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OBIGACIONES EMITIDAS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 | |
| OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO | | 2.543,01 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 = 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 = 0 | |
| ANTICIPO CREDITOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 2.543,01 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 757 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERIDA DEL EJERCICIO transferir campo 758 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 2.543,01 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| A | | (1) 100% DAVORNOS PERIODOS EXENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480 2.879,01 | | EN EL PAIS | |
| PAGOS CONTINGENTES | | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O INGRESADO 20,000,00 | | A INVERSIONES PERIODOS DE OTRAS SOC. | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| APORTES DE BODAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIOS ANTERIORES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (1) OTRAS DEDUCCIONES | |
| OTROS SUPERATIVOS | | = UTILIDAD GRAVABLE 891-890-895-896-897-898-899-910-911-912-913 | |
| UTILIDAD O DISFRUTO JURIDICOS ANTERIORES | | = PERDIDA | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE JURIDICOS ANTERIORES | | REINVENTAR Y CAPITALIZAR | |
| UTRIDA DAD DEL EJERCICIO transferir campo 757 | | SALDO UTILIDAD OTWABLE 814-815 | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 758 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 2.543,01 | | (1) ANTICIPO PAGAR | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409,586 17.356,99 | | (1) PERTENENCIAS EN LA FUENTE | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66) | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 810 - 821 = 0 | |
| MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO 05364477001 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 810 - 821 = 0 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | ANTICIPO PRXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | PAGO PREVIO | |
| INIC. No. IAC No. INIC. No. IAC No. INIC. No. IAC No. INIC. No. IAC No. | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 | |
| USD USD USD USD USD USD USD | | INTERESES POR MORA | |
| IMPORTE 812 Y 821 LETRA | | MULTAS | |
| REGISTRO OFICIAL N.º AÑO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| CAMPO 812 Y 821 LETRA | | SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION | |

27 ABR. 2004
Ivette Jiménez