

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 871961 DE 2004
 IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 NOMBRE DE LA ENTIDAD 102 RUT 103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 EMPRESA SÍ/NO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT 202 PAÍS SOCIAL DE DOMICILIO 203 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 204 EMPRESA SÍ/NO
 205 RUT 206 PAÍS SOCIAL DE DOMICILIO 207 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 208 EMPRESA SÍ/NO

ESTADO DE SITUACIÓN *Sección 2* *12 de marzo de 2004* *Guatemala, Guatemala* *15116*

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
311 CASH BANCOS	911	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	612 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	802
313 CASH PARA COMPRA DE CLIENTES NO RELACIONADOS	913	613 EXPORTACIONES NETAS	803
314 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	914	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
315 CASH PARA COMPRA DE CLIENTES RELACIONADOS	915	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	805
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	617 OTRAS RENTAS	807
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I y P)	918	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLUS	808
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	619 TOTAL INGRESOS	809
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920		
321 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	921	700 COSTOS Y GASTOS	
322 INMUEBLES DE PRODUCCIÓN INCLUIDOS EN EL INVENTARIO	922	710 COSTO DE VENTAS	
323 INVENTARIO EN TRANSITO	923	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	931
324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	924	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	932
325 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	925	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	933
326 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	926	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	934
327 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	927	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	935
328 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	928	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936
329 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	929	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	937
330 SUELDOS Y SALARIOS	930	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	938
331 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	931		
332 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	932		
333 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	933		
334 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	934		
335 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	935		
336 GASTOS DE COMISIÓN	936		
337 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	937		
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	938		
339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	939		
340 SUMINISTROS Y MATERIALES	940		
341 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	941		
342 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	942		
343 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	943		
344 SUELDOS Y SALARIOS	944		
345 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	945		
346 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	946		
347 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947		
348 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	948		
349 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	949		
350 GASTOS DE COMISIÓN	950		
351 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	951		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	952		
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	953		
354 SUMINISTROS Y MATERIALES	954		
355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	955		
356 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	956		
357 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957		
358 SUELDOS Y SALARIOS	958		
359 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	959		
360 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	960		
361 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	961		
362 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	962		
363 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	963		
364 GASTOS DE COMISIÓN	964		
365 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	965		
366 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	966		
367 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	967		
368 SUMINISTROS Y MATERIALES	968		
369 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	969		
370 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	970		
371 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	971		
372 SUELDOS Y SALARIOS	972		
373 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	973		
374 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	974		
375 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	975		
376 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	976		
377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	977		
378 GASTOS DE COMISIÓN	978		
379 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	979		
380 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	980		
381 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	981		
382 SUMINISTROS Y MATERIALES	982		
383 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	983		
384 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	984		
385 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	985		
386 SUELDOS Y SALARIOS	986		
387 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	987		
388 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	988		
389 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	989		
390 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	990		
391 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	991		
392 GASTOS DE COMISIÓN	992		
393 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	993		
394 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	994		
395 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	995		
396 SUMINISTROS Y MATERIALES	996		
397 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	997		
398 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	998		
399 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	999		

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
321 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	901	621 SUELDOS Y SALARIOS	901
322 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	902	622 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	902
323 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	903	623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	903
324 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	904	624 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	904
325 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	905	625 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	905
326 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	906	626 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	906
327 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	907	627 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logis)	907
328 GASTOS DE COMISIÓN	908	628 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logis)	908
329 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	909	629 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	909
330 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	910	630 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	910
331 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	911	631 COMISIONES EN VENTAS	911
332 SUMINISTROS Y MATERIALES	912	632 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	912
333 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	913	633 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	913
334 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	914	634 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	914
335 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	915	635 SUMINISTROS Y MATERIALES	915
336 SUELDOS Y SALARIOS	916	636 GASTOS DE GESTIÓN	916
337 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	917	637 GASTOS DE VIAJE	917
338 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	918	638 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	918
339 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	919	639 INMUEBLES Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	919
340 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	920	640 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	920
341 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	921	641 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	921
342 GASTOS DE COMISIÓN	922	642 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	922
343 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	923	643 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUELES)	923
344 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	924	644 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	924
345 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	925	645 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	925
346 SUMINISTROS Y MATERIALES	926	646 INTERESES Y COSTOS DE AL EXTERIOR	926
347 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	927	647 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	927
348 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928	648 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	928
349 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	929	649 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	929
350 SUELDOS Y SALARIOS	930		
351 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	931		
352 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	932		
353 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	933		
354 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	934		
355 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	935		
356 GASTOS DE COMISIÓN	936		
357 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	937		
358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	938		
359 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	939		
360 SUMINISTROS Y MATERIALES	940		
361 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	941		
362 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	942		
363 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	943		
364 SUELDOS Y SALARIOS	944		
365 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	945		
366 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	946		
367 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947		
368 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	948		
369 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	949		
370 GASTOS DE COMISIÓN	950		
371 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	951		
372 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	952		
373 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	953		
374 SUMINISTROS Y MATERIALES	954		
375 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	955		
376 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	956		
377 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957		
378 SUELDOS Y SALARIOS	958		
379 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	959		
380 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	960		
381 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	961		
382 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	962		
383 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	963		
384 GASTOS DE COMISIÓN	964		
385 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	965		
386 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	966		
387 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	967		
388 SUMINISTROS Y MATERIALES	968		
389 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	969		
390 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	970		
391 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	971		
392 SUELDOS Y SALARIOS	972		
393 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	973		
394 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	974		
395 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	975		
396 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	976		
397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	977		
398 GASTOS DE COMISIÓN	978		
399 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	979		
400 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	980		
401 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	981		
402 SUMINISTROS Y MATERIALES	982		
403 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	983		
404 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	984		
405 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	985		
406 SUELDOS Y SALARIOS	986		
407 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	987		
408 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	988		
409 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	989		
410 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	990		
411 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	991		
412 GASTOS DE COMISIÓN	992		
413 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	993		
414 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	994		
415 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO ROL	995		
416 SUMINISTROS Y MATERIALES	996		
417 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y costas)	997		
418 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	998		
419 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	999		

330 ACTIVOS LARGO PLAZO		630 GASTOS NO OPERACIONALES	
331 CLIENTES RELACIONADOS	901	631 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901
332 CLIENTES NO RELACIONADOS	902	632 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902
333 OTROS	903	633 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903
334 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	904		
335 INVERSIONES A LARGO PLAZO	905		
336 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	906		
337 OTROS ACTIVOS	907		
338 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	908		
339 TOTAL DEL ACTIVO	909		
340 ACTIVOS CONTINGENTES (empresas)	910		

400 PASIVO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
411 CARGAS Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	901	711 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	902	712 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902
413 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	903	713 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	904		
415 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	905		
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	906		
417 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	907		
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	908		
419 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	909		
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	910		
421 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	911		
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	912		
423 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	913		
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	914		
425 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	915		
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	916		
427 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	917		
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	918		
429 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	919		
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	920		
431 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	921		
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	922		
433 PASIVO CORRIENTE DEL EXTER			