

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990504245001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Distribuidora Jorge Rodríguez S.A.** 203 EXPEDIENTE **2484481**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.755.91		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			60.881.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.746.85		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	370.11		TOTAL INGRESOS			60.881.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			14.633.32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			17.747.10
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			21.155.54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	44.475.05		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			46.475.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.447.72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERMINOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	167.19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	349	1.294.47		GASTOS DE FABRICACIÓN			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	1.461.66		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			7.063.91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			20.563.57
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			15.000.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.447.92		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS			-
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			10.323.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.322.24		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
LOCALES	411	24.322.24		SUMINISTROS Y MATERIALES			2.315.16
DEL EXTERIOR	413	24.057.33		GASTOS DE GESTIÓN			811.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE			-
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			4.255.79
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			473.10
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			2.342.20
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.23		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EMPLEADOS	427	1.572.76		BAJA DE INVENTARIOS			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.202.22		LOCALES			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			673.45
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			51.922.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			58.985.93
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.595.66
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.595.66
PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			2.434
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
500 PATRIMONIO NETO	469	54.202.22		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00		EN EL PAÍS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	392.54		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
RESERVAS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
RESERVAS SUPERAVÍTS	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.357.71		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	1.595.66		= UTILIDAD GRAVABLE			1.611.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		= PÉRDIDA			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	3.252.86		UTILIDAD CAMPO 814			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	54.447.92		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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			32.72
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			16.870
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			32.72
				INTERÉS POR MORA			-
				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO			32.72

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMADO EN GUAYATEL, GUATEMALA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2003.
 FIRMADO EN GUAYATEL, GUATEMALA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2003.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CARTAS 782 Y 821) LEY No.		921		922								
				REGISTRO OFICIAL No.					AÑO			



09-901-126788-5 20030221

BANCO DE GUAYATEL