



0 0184570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Multiversiones

Agroindustriales

Multitapio Cia. Ltda.

1999

2491

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990310369001

RAZON SOCIAL

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

57.39

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN

RESERVAS EN TRANSITO

IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57.55

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

3,466.24

MASINARIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACION ACUMULADA

388.28

TOTAL ACTIVO FIJO

3,077.96

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,135.51

TOTAL DEL ACTIVO

6,631.46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

CILACIONES: ISS E IMPUESTOS

RECEIBOS DE SUJERALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

197.63

400 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS

197.63

EXTERIOS

197.63

TOTAL DEL PASIVO

395.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

28.00

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESERVA MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

2.83

TOTAL PATRIMONIO NETO

3,135.51

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

2,937.88

(+) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASTA PARA EL 15%)

2,937.88

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

2,937.88

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

(+) 85% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS

(+) UTILIDAD ORIGINALE

2,937.88

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.28

(+) ANTECIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

10.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.

10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUAMADAS CON TAPPA 15%

VENTAS GRUAMADAS CON TAPPA CERIO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRUAMADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

0.16

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

57.55

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES ISSO Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

59.81

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

9.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

59.81

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(59.81)

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(59.81)

(+) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASTA PARA EL 15%)

(59.81)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(59.81)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

(+) 85% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS

(+) UTILIDAD ORIGINALE

(59.81)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.28

(+) ANTECIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

10.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.

10.00

BANCO DE GUAYATEMA S.A.
Caja - Multitapio
25 OCT. 2001
Vent. 3 Term. 0001

10.00 - U.S.
BANCO DE GUAYATEMA
10.00 - U.S.
20011025

COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3828-28-07-08