

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10019746	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		32420	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		291 RUC 010231377001		292 RUC 010231377001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS 311 4.00		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTIA 1% y 14%		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTIA CERO		802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS		803	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 314		UNIDIVENDOS PERIODICOS		804	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		OTROS INGRESOS EXENTOS		805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS		807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318		TOTAL INGRESOS		808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 4.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS		719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		MANO DE OBRA DIRECTA		720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
EQUIPO DE COMPUTACION 344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
VEHICULOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		GASTOS DE FABRICACION		724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		SUMINISTROS Y MATERIALES		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURADOS DE INC., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (prima y retención)		728	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		SUELDOS Y SALARIOS		731	
TOTAL ACTIVO FIJO 353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		APRENDIZAJE MERCANTIL		735	
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 382		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
GASTOS ANTICIPADOS 384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 385		SUELDOS, SALARIOS		751	
TOTAL ACTIVO 386 4.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		APRENDIZAJE MERCANTIL		755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ 413		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
OBLIGACIONES 414		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		758	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 415		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 416		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 417		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442		SUELDOS, SALARIOS		764	
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ 443		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		765	
OBLIGACIONES 444		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 445		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 446		APRENDIZAJE MERCANTIL		768	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 447		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	
470 PASIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	
ANTICIPO CLIENTES 471		COMISIONES EN VENTAS		771	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		PROMOCION Y PUBLICIDAD		772	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		COMBUSTIBLES		773	
480 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASURADOS (prima y retención)		774	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		SUMINISTROS Y MATERIALES		775	
OTROS PASIVOS 482		GASTOS DE GESTION		776	
TOTAL OTROS PASIVOS 483		GASTOS DE VIAJE		777	
TOTAL PASIVO 484 4.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		778	
500 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO 501		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVA UTILIDAD 503		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		782	
OTRAS RESERVAS 504		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 505		CUENTAS INCORRIBLES		784	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 506		BAJA DE INVENTARIOS		785	
TOTAL PATRIMONIO NETO 507 4.00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		786	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		INTERESES Y COMISIONES		787	
PASIVO CORRIENTE 521		GASTOS PROVEEDORES DIFERIDOS		788	
PASIVO A LARGO PLAZO 522		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	
PASIVO DIFERIDO 523		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790			
OTROS PASIVOS 524		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 4.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 93)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 740 + 750 + 793			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 795 400 - 794 = 0			
		PERDIDA DEL EJERCICIO 796 794 - 400 = 0			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 400			
		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 794			
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS 804			
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
		EN EL EXTERIOR 807			
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS 808			
		(6) PARTICIPACION A INGRESOS EXENTOS DE OTROS SOC. 809			
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES 810			
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
		(9) OTRAS DEDUCCIONES 812			
		UTILIDAD GRAVABLE 813 400 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = 0			
		PERDIDA GRAVABLE 814 794 - 813 = 794			
		UTILIDAD CAMPO 815 400			
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 794			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 20%) 818			
		(1) ANTICIPO PAGADO 819			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 818 - 819 - 820 - 821 = 0			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 818 - 819 - 820 - 821 = 0			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (823 * 818) = 824			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO 901			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 824			
		INTERESES POR MOROSIDAD 903			
		MULTAS 904			
		TOTAL PAGADO 905 824 + 903 + 904			

19 NOV. 2003

Doctor Barros Pontón
Registro de SociedadesBANCO DE GUATEMALA S.A.
SUCURSAL GUATEMALA

14 NOV. 2003

25-75 Ventanilla 25-75