

200012949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 Y FORMA QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS O JALD NÓMINA 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 130049588001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GUATEMALA EXPEDIENTE 35390

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS	
CAJA, BANCOS	125,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	52.667,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	10.247,23	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA	9.446,20	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA	2.68,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	52.667,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	206.768,65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	197.196,14
INVENTARIO DE TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.810,51
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.362,46
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206.768,65
ANUENCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.856,06	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	11.113,84
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.628,81
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	3.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.260,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	
(2) DEPRECIACIÓN POR DETERMINACIÓN DE VALOR DE BIENES		COMISIÓN DE VENTAS	
(3) DEPRECIACIÓN POR DETERMINACIÓN DE VALOR DE BIENES		COMISIÓN DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.760,00	COMISIÓN DE VENTAS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.113,84
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	3.628,81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.760,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833,92
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.113,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	3.628,81
SALDO DELOJOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.113,84
CLIENTES NO RELACIONADOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	3.628,81
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833,92
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTRAS		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISIÓN DE VENTAS	
OTROS GASTOS		COMISIÓN DE VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIÓN DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
232.616,06		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	847,12
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	127,07
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS	
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO CORRIENTE	245.686,84
LOCALES		440 PASIVO LARGO PLAZO	
DEL EXTERIOR		450 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		460 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		470 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		480 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		490 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		500 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		510 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		520 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		530 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		540 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		550 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		560 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		570 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		580 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		590 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		600 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		610 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		620 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		630 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		640 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		650 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		660 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		670 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		680 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		690 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		700 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		710 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		720 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		730 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		740 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		750 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		760 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		770 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		780 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		790 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		800 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		810 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		820 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		830 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		840 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		850 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		860 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		870 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		880 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		890 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		900 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		910 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		920 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		930 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		940 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		950 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		960 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		970 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		980 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		990 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1000 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1010 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1020 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1030 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1040 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1050 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1060 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1070 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1080 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1090 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1100 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1110 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1120 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1130 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1140 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1150 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1160 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1170 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1180 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1190 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1200 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1210 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1220 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1230 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1240 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1250 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1260 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1270 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1280 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1290 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1300 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1310 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1320 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1330 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1340 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1350 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1360 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1370 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1380 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1390 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1400 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1410 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1420 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1430 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1440 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1460 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1470 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1480 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1490 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1500 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1510 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1520 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1530 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1540 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1550 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1560 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1570 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1580 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1590 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1600 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1610 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1620 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1630 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1640 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1650 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1660 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1670 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1680 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1690 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1700 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1710 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1720 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1730 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1740 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1750 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1760 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1770 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1780 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1790 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1800 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1810 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1820 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1830 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1840 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1850 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1860 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1870 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1880 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1890 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1900 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1910 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1920 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1930 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1940 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1950 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1960 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1970 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		1980 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		1990 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2000 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2010 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2020 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2030 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2040 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2050 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2060 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2070 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2080 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2090 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2100 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2110 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2120 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2130 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2140 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2150 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2160 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2170 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2180 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2190 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2200 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2210 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2220 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2230 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2240 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2250 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2260 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2270 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2280 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2290 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2300 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2310 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2320 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2330 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2340 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2350 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2360 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2370 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2380 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2390 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2400 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2410 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2420 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2430 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2440 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2460 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2470 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2480 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2490 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2500 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2510 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2520 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2530 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2540 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2550 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2560 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2570 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2580 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2590 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2600 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2610 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2620 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2630 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2640 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2650 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2660 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2670 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2680 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2690 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2700 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2710 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2720 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2730 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		2740 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		2750 PASIVO DIFERIDO	