



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0053510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 99-1126310001 202 RAZON SOCIAL ONDAS LUMINOSA, CAMPORI S.A.

203 EXPEDIENTE 400371

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|---------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 963.84 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3.767.1 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | 603 | — |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 309 | — | TOTAL INGRESOS | 609 | 3.767.1 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 963.84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.036.48 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.053.30 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| VEHICULOS | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 5.000.93 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (2.024.41) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 5.674.52 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 5.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 86.10 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (5.00) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 86.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 6.724.27 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| 729 TOTAL COSTO DE VENTAS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|----------|---|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3.026.65 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DETENIMIENTOS POR PAGAR | 402 | — | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 761 2.033.17 |
| VISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 30.77 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | — | GASTOS DE GESTION | 753 — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | GASTOS DE VIAJE | 754 — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 3.000.00 | AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 6.057.42 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 23.17 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6.057.42 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 344.27 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | — | INTERESES Y COMISIONES | 760 — |
| LOCALES | | | LOCALES | 761 — |
| EXTERNOS | 413 | — | AL EXTERIOR | 762 — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 1.282.12 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 765 — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6.057.42 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 3.683.03 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | | | |
|--|-----|----------|---|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 — |
| RESERVAS | 504 | 11.41 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 298.27 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 84.91 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 103.02 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 3.767.34 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 14.13 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 3.683.03 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 656.85 | (-) UTILIDAD | 803 84.91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6.724.27 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 — |
| 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | | (-) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES | 805 — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 87.31 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|---|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 760) | 805 84.91 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 809 — |
| PROPIOS (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL EXTERIOR | 810 — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) | 811 — | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) | 812 12.74 | |
| (-) DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO SANTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 — | |
| (-) OTRAS GASTOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 809 + 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 72.17 |
| (IMPUESTO A LA RENTA) | | 816 18.04 |
| UTILIDAD D (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 54.13 | |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----|------------------------|
| PAGO PREVIO | 901 | — | DEBITO BANCARIO SUCRES | 915 | NOTA DE CREDITO SUCRES |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 + 901 | 902 13.04 | 916 | No | 917 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 3.02 | 916 | Si | 918 |
| MULTAS | 904 | 1.62 | 916 | — | 919 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 903 + 904 | 905 22.68 | 916 | — | 920 |
| Efectivo Sucres | 910 | — | 921 | — | 922 |
| Cheque Sucres | 911 | — | 912 | 913 | 914 |
| Debito Bancario Sucres | 914 | — | 915 | No | 916 |
| Cheque Dolar | 915 | — | 916 | Si | 917 |
| Efectivo Dolar | 916 | — | 917 | — | 918 |
| Debito Bancario Dolar | 917 | — | 918 | — | 919 |
| Nota de credito Dolar | 918 | — | 919 | — | 920 |
| Compensacion Dolar | 919 | — | 920 | — | 921 |

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - A.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUATEMALA
AC. 12 ATAHUALPA
Vent. 3-100-42 V5

S.R. SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0095852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.G. 0990657831001 202 RAZON SOCIAL CAMPOS MARINOS, CAMPOMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 40898

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 24'096.081 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICRUDOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 24'096.081 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 40'912.000 |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 26'332.485 |
| VEHICULOS | 353 | — |

OTROS ACTIVOS FIJOS

| | | |
|----------------------------|-----|--------------|
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (50'610.178) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 141'858.336 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|---------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 363 | 125.000 |

| | | |
|--|-----|---|
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES A ASOCIACIONES | 364 | — |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 366 | 2'152.581 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 369 | (124.999) |

| | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 359 | 2'152.582 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 168'106.999 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 75'666.278 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |

| | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR | 403 | 769.460 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | — |

| | | |
|---|-----|------------|
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| CUOTAS PASIVO CORRIENTE | 406 | 75'000.000 |

| | | |
|------------------------|-----|-------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 151'435.738 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 151'435.738 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |

| | | |
|--|-----|---------|
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 286.131 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 7'456.760 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |

| | | |
|---|-----|-----------|
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2'575.182 |

| | | |
|--|-----|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'353.188 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 16'671.261 |

| | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 168'106.999 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

| | | |
|--|-----|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 521 | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, I y 59) | | |

C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR
TRINIDAD CONGREGACION, 12.548

Firma Representante Legal

Mad. No. 920 12-548

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 + 901 | 902 |

| | | |
|--------------------|-----|---|
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MUNTAS | 904 | — |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----|
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| Efectivo Sucres | 910 | — |

| | | |
|------------------|-----|---|
| Cheque Sucres | 911 | — |
| Efectivo Dólares | 912 | — |

| | | |
|----------------|-----|---|
| Cheque Dólares | 913 | — |
| U.S. | 914 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 915 | — |
| U.S. | 916 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 917 | — |
| U.S. | 918 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 919 | — |
| U.S. | 920 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 921 | — |
| U.S. | 922 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 923 | — |
| U.S. | 924 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 925 | — |
| U.S. | 926 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 927 | — |
| U.S. | 928 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 929 | — |
| U.S. | 930 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 931 | — |
| U.S. | 932 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 933 | — |
| U.S. | 934 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 935 | — |
| U.S. | 936 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 937 | — |
| U.S. | 938 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 939 | — |
| U.S. | 940 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 941 | — |
| U.S. | 942 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 943 | — |
| U.S. | 944 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 945 | — |
| U.S. | 946 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 947 | — |
| U.S. | 948 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 949 | — |
| U.S. | 950 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 951 | — |
| U.S. | 952 | — |

| | | |
|------|-----|---|
| U.S. | 953 | — |
| U.S. | 954 | — |

| | | |
| --- | --- | --- |
| U.S. | 955 | — |

<