

0163376

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RUC 0990001375001                                                                                                                                            |            | AÑO 2000                                                     | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| RAZON SOCIAL IPEX GUATEMALA S.A.                                                                                                                             |            | EXPEDIENTE 5027                                              |                                  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 42,072.40  | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%                               | 60,650.00                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 102,665.13 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO                              | -                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 27,319.67  | EXPORTACIONES                                                | -                                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 47.18      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 4,570.05                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 2,117.36   | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | -                                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -          | EXENTOS NO GRANADOS                                          | -                                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | -                                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -          | OTRAS RENTAS                                                 | 36,954.95                        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 166,405.95 | TOTAL INGRESOS                                               | 503,023.70                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 28,617.53  |                                                              |                                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -          |                                                              |                                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 3,713.38   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)         | 155,554.91                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 372,264.83 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 114,948.75                       |
|                                                                                                                                                              |            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 177,728.49                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 166,405.95                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 36,917.23  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -                                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 3,044.40   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -                                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 56,581.96  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -                                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 42,426.10  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -                                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 53,957.62  | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | -                                |
|                                                                                                                                                              |            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA         | -                                |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -                                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -                                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -                                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -                                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | -                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 3,612.04   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | -                                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -                                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 3,612.04   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -                                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 440,441.49 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -                                |
|                                                                                                                                                              |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -                                |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                                |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 33,637.03  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 281,396.30                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 12,682.37  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 4,203.35   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 29,343.30                        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 357.74     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 14,690.25                        |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | -          | GASTOS DE GESTION                                            | -                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 23,090.67  | GASTOS DE VIAJE                                              | 3,141.10                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 79,621.16  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 12,615.30                        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |            | REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 4,704.70                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 9,754.96                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 132,296.22 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -                                |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | -                                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -          | LOCALES                                                      | 17,342.27                        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -          | AL EXTERIOR                                                  | -                                |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 132,296.22 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 5,310.00                         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 211,917.38 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 33,752.30                        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |            | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 7,111.40                         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 3,640.00   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 192,336.70                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 25,064.51  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -                                |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 2,936.07   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 42,223.55                        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 70,215.30  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 42,223.55                        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 50,120.10  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 75,537.14                        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -          |                                                              |                                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | -          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 75,537.14  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | 75,537.14                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 228,524.11 | (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 7,111.40                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 440,441.49 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                                |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003           | 82,711.14                        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)                                                                                                                         | 0.00       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 12,407.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | 75,537.14                        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |            | EN EL PAS                                                    | -                                |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |            | EN EL EXTERIOR                                               | -                                |
| CL                                                                                                                                                           |            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -                                |
|                                                                                                                                                              |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)      | 12,407.00                        |
|                                                                                                                                                              |            | (-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -                                |
|                                                                                                                                                              |            | (-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS                  | -                                |
|                                                                                                                                                              |            | = UTILIDAD GRUABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012   | 63,129.70                        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)                       | 15,722.75                        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -          | (-) ANTICIPOS                                                | 77,000.00                        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001                                                                                                                             | 12,065.46  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 3,636.04                         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0        | 12,065.46                        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0              | -                                |
| TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004                                                                                                                                 | 12,065.46  |                                                              |                                  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |            | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                  |
|                                                                                                                                                              |            | COMPENSACION DOLARES                                         |                                  |
| US\$ 12,065.46                                                                                                                                               |            |                                                              |                                  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICOS  
30-001-319701-1

2000/07/20

Copia 2 de Declaración de Impuesto a la Renta