

<b>DECLARACION ANUAL DE RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE CUENTAS</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00021950</b>	
---	--

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> 01 N° 149114913001 02 EXPEDIENTE 50440 03 RAZON SOCIAL: <b>Plan de Vivienda Guatemalteca S.A. de C.V.</b> 04 PROVINCIA: <b>Pedernales</b> 05 MUNICIPIO: <b>14</b> 06 CANTON: <b>Guatemala</b> 07 COD. CANTON: <b>060</b> 08 CIUDAD: <b>Guatemala</b> 09 CALLE: <b>10 de Agosto</b> 10 NUMERO: <b>519</b> 11 TELEF: <b>561670</b> 12 FAX: <b>---</b> 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>Compañía de Renta de Fincas</b> 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>1112</b> 15 TIPO CONTRIBUYENTE: <b>382</b> 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>Guillermo Contreras</b> 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>140135076-5</b> 18 PERSONAL EMPLEADO: <b>---</b> 19 DISTRICCIÓN: <b>---</b> 20 ADMINISTRACIÓN: <b>---</b> 21 PRODUCCIÓN: <b>---</b> 22 OTROS: <b>---</b> 24 AUDITOR EXTERNO: <b>---</b> 25 SALAE: <b>---</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 101 Caja, bancos: <b>1.000.000</b> 102 Inversiones financieras temporales: <b>---</b> 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): <b>---</b> 104 (-) Provisión cuentas incobrables: <b>---</b> 105 Otras cuentas por cobrar: <b>---</b> 106 Inventario de materia prima: <b>---</b> 107 Inventario de productos en proceso: <b>---</b> 108 Inventario de suministros y materiales: <b>---</b> 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: <b>---</b> 110 Mercaderías en tránsito: <b>---</b> 111 Repuestos, herramientas y accesorios: <b>---</b> 112 Gastos anticipados: <b>---</b> 113 Otros activos corrientes: <b>---</b> <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119: <b>1.000.000</b>									
<b>ACTIVO FIJO</b> 151 Terrenos, edificios e instalaciones: <b>---</b> 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: <b>---</b> 153 Vehículos: <b>---</b> 154 Otros activos fijos: <b>---</b> 155 (-) Depreciación acumulada: <b>---</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159: <b>---</b> <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: <b>---</b> 162 Gastos de organización y constitución: <b>---</b> 163 Gastos de investigación exploración y otros: <b>---</b> 164 Aportaciones en asociaciones: <b>---</b> 165 Otros activos no corrientes: <b>---</b> 166 (-) Amortización acumulada: <b>---</b> <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169: <b>---</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170: <b>1.000.000</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b> 201 Cuentas por pagar: <b>---</b> 202 Documentos por pagar: <b>---</b> 203 Provisión de impuestos: <b>---</b> 204 Gastos: IESS e impuestos: <b>---</b> 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: <b>---</b> 206 Otros pasivos corrientes: <b>---</b> <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209: <b>---</b> <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): <b>---</b> 212 Préstamos de accionistas o casa matriz: <b>---</b> 213 Obligaciones emitidas: <b>---</b> 214 Otros pasivos a largo plazo: <b>---</b> <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219: <b>---</b> <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220: <b>---</b> <b>PATRIMONIO NETO</b> 301 Capital suscrito y/o asignado: <b>1.000.000</b> 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: <b>---</b> 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: <b>---</b> 304 Reservas: <b>---</b> 305 Reserva por revalorización del patrimonio: <b>---</b> 306 Reexpresión monetaria: <b>---</b> 307 Otros superávit: <b>---</b> 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: <b>---</b> 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: <b>---</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319: <b>1.000.000</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320: <b>1.000.000</b>									
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 701 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones): <b>---</b> 702 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729): <b>---</b> <b>Anticipo (701 + 702 - 771)</b> 703: <b>---</b>									
<b>E) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 590 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): <b>---</b> 581 (+) Gastos no deducibles (en el país): <b>---</b> 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior): <b>---</b> 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores: <b>---</b> 584 Utilidad Neta (580+581+582-583): <b>---</b> 585 (-) Participación 15% de Trabajadores: <b>---</b> 586 (-) 85% Dividendos percibidos: <b>---</b> 587 (-) 85% Rentas con impuesto único: <b>---</b> 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: <b>---</b> 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento: <b>---</b> 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): <b>---</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591: <b>---</b>									

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> IMP. 729: <b>---</b> EJERC. IMP. 731: <b>---</b> No. TRAM. 732: <b>---</b> IMP. 741: <b>---</b> EJERC. IMP. 743: <b>---</b> No. TRAM. 742: <b>---</b> REEXP. MON. 751: <b>---</b> EJERC. IMP. 753: <b>---</b> No. TRAM. 752: <b>---</b> Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal: <b>Miguel S.M.C.</b> Firma del contador: <b>---</b> Nombre: <b>---</b> Matr. No.: <b>---</b> Efectivo: <b>---</b> Cheque No.: <b>---</b> Banco: <b>---</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>---</b> S/. <b>---</b> S/. <b>---</b> S/. <b>---</b>									
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 709)</b> 709: <b>---</b> <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760: <b>---</b> (-) Anticipos pagados: <b>---</b> (-) Impuestos retenidos: <b>---</b> <b>SALDO A FAVOR</b> 772: <b>---</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773: <b>---</b> <b>TOTAL PAGADO</b> 774: <b>---</b> <b>TOTAL PAGADO</b> 775: <b>---</b>									