

0055406

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791264916001 RAZON SOCIAL TESSEL CTA LDA EXPEDIENTE 52386

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	16'464,949
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	408'315,440
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	238'403,498
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238'298,427
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65'038,012
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	966'520,326

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	527'699,138
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,577'366,838
VEHICULOS	35'764,994
OTROS ACTIVOS FIJOS	21'130,313
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,129'482,222
TOTAL ACTIVO FIJO	4,032'479,061

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,820'002,029
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,535'784,535
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,059'279,818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,296'506,746
TOTAL DEL ACTIVO	7,295'506,132

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	938'738,193
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,911'543,120
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	118'134,759
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	53'674,895
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	165'503,212
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,187'594,179

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	4,187'594,179

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,293'547,208
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,569'547,619
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,273'822,254
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-1,483'360,620
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,107'911,953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,295'506,132

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIP PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Manti No. 8381

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
No.	No.	No.	No.	No.
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	Sr.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	Sr.

U.S.S. U.S.S. U.S.S. U.S.S. U.S.S.

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	746'941,036
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	119'081,990
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	58'038,755
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	13'805,137
TOTAL INGRESOS	821'789,408

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	57'852,410
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	252'330,399
MANO DE OBRA INDIRECTA	478'363,714
SUMINISTROS Y MATERIALES	27'615,386
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	74'899,838
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81'311,430
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	71'512,582
OTROS GASTOS DE FABRICACION	107'376,092
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,151'261,951

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	323'977,331
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	182'779,797
GASTOS DE GESTION	5'537,111
GASTOS DE VIAJE	2'431,400
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'783,060
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'858,983
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28'296,929
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	74'132,503
AL EXTERIOR	128'361,437
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142'520,413
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	46'461,111
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	951'140,630

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	202'747,547
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	202'747,547
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,483'360,620)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,293'338,421
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,677'265,673
(a) UTILIDAD	801 - 802
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	57'638,311
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (1,483'360,620)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(1) EFECTUACION PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (1,483'360,620)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1,483'360,620)

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0

TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - E.U.C. 1790716147061 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 86

Banco del Povo Guatemalteco
MINISTERIO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PROCESADO

03 ABR. 2000

DIRECCION

102 11-46113 99-03-0001

DE O PAGOS DE INTERESES - 515

Billeri 3500190733

40.00 8410043002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION