

53538

Resolución No. 2095-0037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **047387**

115 ESTADO ORIGINAL O 102 ADO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresas bajo número

301 RUC **191318894091** **SERVICIOS SERVAUTIER CIA. LDA.**

303 EXCEDENTE

ESTADO DE SITUACION		509 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio inicial	400
311 Caja bancos	6,987.4	502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes suscritos o asignados para futura capitalización	0
313 Ctas y Doc. por cobrar a corto plazo no relacionados	0	507 Reservas legales	55.47
314 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo no relacionados	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	462.23
315 Provisiones cuentas por cobrar	0	509 Reservas de capital	400
316 Ctas y Doc. por cobrar a corto plazo relacionados	0	512 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
317 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo relacionados	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
318 Otros créditos por cobrar	0	516 C) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	3,242.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fin de periodo	0	518 C) Pérdida del ejercicio	94.20
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fin de periodo	0	686 TOTAL PATRIMONIO NETO	20.23
326 Inventario de materias primas	0	687 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (686-687)	118,14.07
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de mercancías y minoristas	0		
329 Inventario de productos terminados, en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario reparaciones, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
335 Otros activos corrientes	0		
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,987.4		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas de bienes inmuebles	5,342.78
343 Obras en proceso	0	602 Ventas de bienes muebles	0
344 Instalaciones	0	603 Expansiones netas	0
345 Maquinaria y utensilios	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
346 Maquinaria y equipo	0	605 Residuos de depreciación	0
347 Navíos, aeronaves, helicópteros y similares	0	606 Otros netos	0
348 Equipo de construcción y software	0	607 Dividendos percibidos locales	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico móvil	0	608 Otros netos y otras	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		688 TOTAL INGRESOS	5,342.78
		700 COSTOS Y GASTOS	
		701 COSTO DE BIENES	
		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
		713 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
		714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
		715 Inventario inicial de materias primas	0
		716 Compras netas locales de materias primas	0
		717 Importaciones de materias primas	0
		718 Inventario final de materias primas	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
		720 C) Inventario final de productos en proceso	0
		721 Inventario inicial productos terminados	0
		722 C) Inventario final de productos terminados	0
		723 Eaja de inventarios	0
		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
		726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reservas)	0
		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46.0
		728 Gasto producción por jubilación personal	0
		729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
		730 Remuneraciones a otros dependientes por forma	0
		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	235
		733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
		734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
		735 Comisión e honorarios	0
		736 Provisión y publicidad	0
		737 Combustibles	0
		738 Luces y otros	0
		739 Arrendamiento mercadería local	20.0
		740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
		741 Seguros y restituciones (primas y coaseguros)	0
		742 Suministros y materiales	325.26
		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (gastos de economías, delegados y otros)	114
		745 Gastos de viaje	0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	124
		748 Impuestos, contribuciones y otros	467.77
		749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico móvil	0
		751 Amortizaciones (Inventarios e instalaciones)	0
353 Otros activos fijos tangibles	0		
355 C) Depreciación acumulada activo fijo	0		
357 C) Depreciación acumulada vehículos, equipo fijo, y otros móviles	0		
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de línea y otros similares	0		
363 C) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	0		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de amortización y contribución	1,732.83		
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0		
375 Gastos deudor de diferenciamiento cambiario	0		
377 Otros activos diferidos	0		
378 C) Amortización acumulada	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,732.83		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0		
385 C) Provisión cuentas por cobrar	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0		
389 Inversiones a largo plazo otros	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		
399 Activos contingentes (Arbitraje)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (310+369+379+387)	118,14.07		
400 PASIVO			
409 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,024.42		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
415 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37.27		
424 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		
414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
418 Préstamos de accionistas extranjeros	0		
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
425 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
426 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
427 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
428 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
429 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
430 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
431 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
432 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
433 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
434 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
435 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
436 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
437 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
438 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
439 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
440 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
441 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
442 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
443 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
444 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
445 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
446 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
447 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
448 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
449 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
450 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
451 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
452 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
453 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
454 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
455 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
456 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
457 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
458 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
459 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
460 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
461 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
462 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
463 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
464 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
465 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
466 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
467 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
468 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
469 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
470 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
471 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
472 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
473 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
474 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
475 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
476 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
477 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
478 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
479 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
480 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
481 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
482 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
483 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
484 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
485 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
486 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
487 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
488 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
489 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
490 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
491 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
492 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
493 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
494 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
495 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
496 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
497 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
498 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
499 Obligaciones de pagar por el exterior	0		
500 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		

ESTADO DE SITUACION
PATRIMONIO NETO
NOV 2010

427 Obligaciones con el IESS	2,631.3	753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	962.7
429 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,933.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,852.17
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	162.28
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Fidei en venta de acciones que	0
445 Préstamos de acciones y compañías relacionadas locales	0	765 Préstamos en calidad	0
446 Préstamos de acciones y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,427.14
447 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 DEDUCCIONES Y RESULTADOS	0
448 Obligaciones emitidas siquiénas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
449 Obligaciones emitidas siquiénas por terceros	0	802 Partida del ejercicio	64,250
450 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
451 Provisiones	0	804 (-) 100% Dedicaciones a servicios sociales	0
452 Crédito a multo	0	805 (-) 100% Otros recursos sociales	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el parte	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arrendos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos asociados	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Préstamos a terceros a través de garantías de otros soc	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Préstamos a través de otros recursos sociales	0
480 OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización de pérdidas y ganancias a fines anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) ajuste por servicios de transferencia	0
483 Pasivos contingentes (subeventos)	0	814 Utilidad gravable	0
484 TOTAL DEL PASIVO (433+434+473+482)	11,933.7	815 - Partida	62,250
		816 Retenidas y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Artículos pagados	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario u exoneración por leyes especiales	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		827 Anticipo próximo año (2.5% 18) x 420	0

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	110648114	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
193 RUC CONTADOR	113178534081	901 PAGO P PENDIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otros formas de	6.26	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	0
		903 INTERES POR MOROSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.36
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.36

NOTA DE CREDITO DOLARES	
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No: 912 No: 914 No:
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD: 913 USD: 915 USD:

COMPENSACION DOLARES	
916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD: 920 USD:

821 (Forma 2 y 21) Ley No. 822 Registro o total No. 823 Año

824 (no sueldo dato)

825 (no sueldo dato)

826 Día

827 (no sueldo dato)

828 (no sueldo dato)

829 (no sueldo dato)

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

832 (no sueldo dato)

833 (no sueldo dato)

834 (no sueldo dato)

835 (no sueldo dato)

836 (no sueldo dato)

837 (no sueldo dato)

838 (no sueldo dato)

839 (no sueldo dato)

840 (no sueldo dato)

841 (no sueldo dato)

842 (no sueldo dato)

843 (no sueldo dato)

844 (no sueldo dato)

845 (no sueldo dato)

846 (no sueldo dato)

847 (no sueldo dato)

848 (no sueldo dato)

849 (no sueldo dato)

850 (no sueldo dato)

851 (no sueldo dato)

852 (no sueldo dato)

853 (no sueldo dato)

854 (no sueldo dato)

855 (no sueldo dato)

856 (no sueldo dato)

857 (no sueldo dato)

858 (no sueldo dato)

859 (no sueldo dato)

860 (no sueldo dato)

861 (no sueldo dato)

862 (no sueldo dato)

863 (no sueldo dato)

864 (no sueldo dato)

865 (no sueldo dato)

866 (no sueldo dato)

867 (no sueldo dato)

868 (no sueldo dato)

869 (no sueldo dato)

870 (no sueldo dato)

871 (no sueldo dato)

872 (no sueldo dato)

873 (no sueldo dato)

874 (no sueldo dato)

875 (no sueldo dato)

876 (no sueldo dato)

877 (no sueldo dato)

878 (no sueldo dato)

879 (no sueldo dato)

880 (no sueldo dato)

881 (no sueldo dato)

882 (no sueldo dato)

883 (no sueldo dato)

884 (no sueldo dato)

885 (no sueldo dato)

886 (no sueldo dato)

887 (no sueldo dato)

888 (no sueldo dato)

889 (no sueldo dato)

890 (no sueldo dato)

891 (no sueldo dato)

892 (no sueldo dato)

893 (no sueldo dato)

894 (no sueldo dato)

895 (no sueldo dato)

896 (no sueldo dato)

897 (no sueldo dato)

898 (no sueldo dato)

899 (no sueldo dato)

900 (no sueldo dato)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870113253377

SR. CARLOS LARA REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE GUATEMALA S.A. CONTADORA