



REPÚBLICA DE GUATEMALA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

No. **0150082**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **7900150001** 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Importadora y Exportadora S.A.** 205 EXPEDIENTE **5311**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	13.612,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	18.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	46.205,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	16.341,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.616,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.845,72

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	872.041,21	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	166.205,21
TOTAL INGRESOS	608	1.038.246,42	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	206.674,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	752.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	126.101,15
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	47.410,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.037.365,76

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	223.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	79.241,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	12.700,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	22.600,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	200.000,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	9.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	36.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	9.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	730	10.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	20.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	20.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	50.700,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.07.100,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1.037.365,76

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1.367.261,74
ACTIVOS CONTINGENTES	403	—

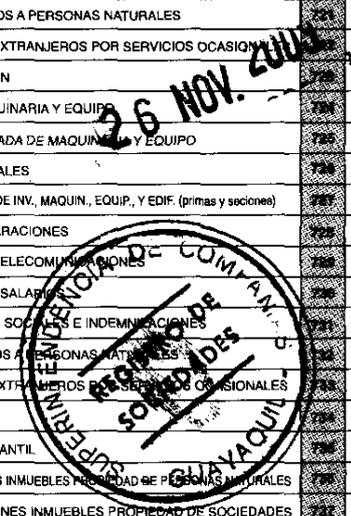
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	131.704,27
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	415	11.700,00
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.465,44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	50.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	50.000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.300,00
GASTOS DE GESTION	763	15.000,00
GASTOS DE VIAJE	764	31.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—



CON EL IESS		398	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	—	
CON EMPLEADOS		399	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		400	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		401	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		402	146.876,81	CUENTAS INCOBRABLES	801	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		403	—	BAJA DE INVENTARIOS	802	—	
CUENTAS Y PAGARECIBIDOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	441	102.170,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	—	
	DEL EXTERIOR	442	—	INTERESES Y COMISIONES	804	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	LOCALES	805	2.924,67	
	DEL EXTERIOR	444	—	AL EXTERIOR	806	76.521,36	
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CARRAJEPIRE	LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	—	
	DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	110.417,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	101.505,17		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	810	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	—		
OTRAS PROVISIONES	450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.512.577,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	1.005.110,17	
470 PASIVO DIFERIDO	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—	
480 OTROS PASIVOS	474	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	
INGR. ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—		
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	1.357.447,20	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	EN EL PAIS	807	—		
500 PATRIMONIO NETO	486	—	EN EL EXTERIOR	808	4.523,12		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.000,43	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—		
RESERVA DE CAPITAL	505	416,63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—		
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.005,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	4.473,14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	100,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	—	UTILIDAD GRAVABLE	818	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	7.711,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.246,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	509	1.367.261,74	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
NOMBRE: <i>Roberto Obando</i>		NOMBRE: <i>Edwin Urdazola</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
C.I. No. <i>9.112.216</i>		RUC No. <i>162872300A</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.246,13
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899 - 901	900	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	—
				INTERES POR MORA	902	—	
				MULTAS	903	—	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	261,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
818	—	818	—
819	—	819	—
820	—	820	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT 2003