



Ministerio de Hacienda
de Guatemala

200 19267

FORMULARIO 194
DECLARACION N° 0000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990980193001	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA GUATEMALA S.A.	EXPEDIENTE	16.560
-----	---------------	--------------	--	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9,255.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	1,115.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,374.70
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,101.82
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	6,697.18
TOTAL ACTIVO FIJO	20,404.64
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	337.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	256.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.38
TOTAL DEL ACTIVO	30,860.72

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4,800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	776.04
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	276.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,852.40
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5,852.40

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,528.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18,773.56
REEXPRESION MONETARIA	1,057.04
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,607.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,842.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,008.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,860.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	51.42

DECLARACION VERDADERA Y CORRECTA EN TODOS SUS DATOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
WILLIAM LOYOLA	JORGE PIN
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 09063 3958	C.I. 0906213200

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11.78
INTERESES POR MORA	34
MULTAS	0.21
TOTAL PAGADO	12.83

OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	U.S.
12.83	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	53,179.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	179.79
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	53,279.79

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15,971.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,261.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	187.58
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,834.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	496.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,551.19
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,460.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,460.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,456.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,456.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	496.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,952.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,456.17
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,456.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	614.04
(-) ANTICIPOS	91.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	511.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	-
U.S.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAR 2001
001011003