



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00003786

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099113275000 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAVIRMI C.A.

203 EXPEDIENTE 59278

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 28.171	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		606 EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		608 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 143.893	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 172.064	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 19'711.565	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4'927.891	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 14'783.674	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 14'955.738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 529.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 ---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 ---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	725 200.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	726 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 529.136	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 578.985	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 306.529	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 ---
	EXTERNOS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	732 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 474.022		LOCALES	733 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 474.022	AL EXTERIOR	734 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 1'003.158	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 ---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 677.674	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 2'263.185	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 148.627	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'622.221	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 2'150.347	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 54.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743 (2'263.185)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (2'263.188)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13'952.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 14'955.738	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (2'263.188)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802 803 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 147.836	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 ---	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 ---	
		PROPORCION	810 ---	
		(MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
		EN EL EXTERIOR	812 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817 ---	
		IMPUESTO A LA RENTA	818 ---	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819 (2'263.188)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) ANTICIPOS	820 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ---	TOTAL RENTA	822 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	823 ---	
MULTAS	904 ---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 ---			
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
910 ---	911 ---	912 ---	913 ---	917 No. ---
S/I. ---	S/I. ---	914 S/I.	915 No. ---	918 S/I. ---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
919 ---	920 ---	921 ---	922 ---	927 No. ---
U.S \$	U.S \$	923 U.S \$	924 U.S \$	928 U.S \$

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 31491

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

REGISTRO DE IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

GUATEMALA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 (2'263.188)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ---	(-) ANTICIPOS		818 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 ---
MULTAS	904 ---	TOTAL RENTA		820 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 ---	TOTAL SALDO A FAVOR		821 ---
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
910 ---	911 ---	912 ---	913 ---	917 No. ---
S/I. ---	S/I. ---	914 S/I.	915 No. ---	918 S/I. ---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
919 ---	920 ---	921 ---	922 ---	927 No. ---
U.S \$	U.S \$	923 U.S \$	924 U.S \$	928 U.S \$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION