



REPÚBLICA DE GUATEMALA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 021

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULADOS ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10012265

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0-10-0000000-0000000000

RAZÓN SOCIAL: EMPETRANS COMPANIA DE TRANSPORTES S.A.

EXPEDIENTE 6480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1.999

104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

CALIA BANCOS	301	106.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	106.24

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68.20
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	11.96
TOTAL ACTIVO FIJO	356	56.24

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	56.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	23.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	32.65
TOTAL DEL ACTIVO	368	195.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	93.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	--
RENTAS RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	93.52

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	412	--
LOCAL ES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	--
TOTAL DEL PASIVO	418	93.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	202.40
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(99.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(0.80)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	101.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	195.13

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96 Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula 19.030

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORSA	903	--
MULTAS	904	3.05
TOTAL PAGADO	905	3.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS PERIBANCOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	435.73
TOTAL INGRESOS	609	435.73

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	216.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTIÓN	753	103.13
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIÓN	757	6.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCAL ES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	--
1% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	434.93

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0.30

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(2) UTILIDAD	803 - 802	--
(3) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	--

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 766)

(1) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	808	0.30
(2) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	809	--
(3) UTILIDAD	810 - 809	--
(4) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	811	--
(5) AMORTIZACIÓN PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(6) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(7) GASTOS PERIBANCOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
UTILIDAD GRAVABLE	816 - 815 + 811 - 812 - 813 - 814	0.80
IMPUESTO A LA RENTA	817	0.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0.80
(1) ANTICIPOS	819	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA	821 - 818 - 819 - 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	822 - 818 - 819 - 0	--

EFFECTIVO SUDES	910	--
CHQUES SUDES	911	--
DEBITO BANCARIO SUDES	912	--
NOTA DE CREDITO SUDES	913	--
COMPENSACION SUDES	914	--
EFFECTIVO DOLARES	915	--
CHQUES DOLARES	916	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--
COMPENSACION DOLARES	919	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OPBETEC S.A. R. 2.03.1000/2000 RESOLUCIÓN N° 021

19 OCT. 2000

Victor Barras Pontón

Registro de Sociedades