

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 68637

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CASH, BANCOS		254.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	<div>Dividendos percibidos en efectivo</div> <div>Exentos no gravados</div> <div>Rendimientos financieros</div> <div>Otras rentas</div>		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, CADENAS EN TRANSITO		49,027.50	TOTAL INGRESOS		4,350.00 4,350.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		144.26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		49,027.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO CORRIENTE		50,026.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO		-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		49,027.50
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,328.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		929.69	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		398.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1,067.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
AMORTIZACION ACUMULADA		747.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		320.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		60,745.13	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO-CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		150.21	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR		566.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS		150.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,640.00
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		867.03	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		998.99
LOCALS		4,401.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		239.58
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,401.31	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		5,268.34	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,120.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,878.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS		2,995.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		37,943.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
EXPRESION MONETARIA		3,112.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
GASTOS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		471.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		300.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)		471.43
TOTAL PATRIMONIO NETO		45,476.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,745.13	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		471.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO		50.09	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		70.71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
Firma Representante Legal		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		471.43
Firma Representante Legal		-	EN EL PAIS		-
Firma Representante Legal		-	EN EL EXTERIOR		-
Firma Representante Legal		-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
Firma Representante Legal		-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		70.71
Firma Representante Legal		-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
Firma Representante Legal		-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
Firma Representante Legal		-	= UTILIDAD GRAVABLE		400.72
Firma Representante Legal		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		100.18
Firma Representante Legal		-	(+) ANTICIPOS		53.54
Firma Representante Legal		-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		22.20
Firma Representante Legal		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		24.44
Firma Representante Legal		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
Firma Representante Legal		-	OTRAS FORMAS DE PAGO		-
Firma Representante Legal		-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-
Firma Representante Legal		-	COMPENSACION DOLARES		-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34883-BA1628-2
TTPD: 01
BANDU 00070405
050 5918 01/04/02 152840 8366

BANCO ALAZONAS S. de RL
 Sucursal de la Ciudad de Guatemala
 2001
 LAZAR
 Paga-Pagadora