

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991262782001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERMORTE S. A.** EXPEDIENTE **68890**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	503,61	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	503,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	166.816,33	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	23.165,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	343	8.755,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHICULOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	16.151,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	182.585,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	352	182.585,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	730,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	596,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	133,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743	2.410,25
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	391	183.223,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28.593,06	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	--
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES	761	--
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	764	--
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	765	--
PROVISIONES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	185,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	2.224,84
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CON EMPLEADOS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	28.593,06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERIERES Y DIVIDENDOS	442	-
LOCALES	443	-	LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	445	-
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	72,96
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	447	2.410,25
PRESTAMOS DE CUORBALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.410,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	806	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) PART. TRABAJADORES	809	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
RESERVA DE CAPITAL	505	156.233,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.410,25	= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	154.630,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	183.223,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)
----------------------------------	------------	-------------------	------------------------------------	------------	----------------------------------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: MIGUEL LOYOLA J. NOMBRE: ISIDRO QUINTI V. C.I. No. 0903571271 RUC No. 0905351953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA 902 MULTAS 903 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD Resol. No. USD

(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 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECTIFICACION

BANCO DE GUATEMALA

Vent. 6