

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATEMALA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10002445

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N. 900-99 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991327576001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISTEC S.A. EXPERIENCIA 73068

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 600

CAJA, BANCOS 311 30,91 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- EXPORTACIONES 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 606

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS 609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- TOTAL INGRESOS 610

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 30,91 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 -- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.339,19 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 923,17 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 3.416,02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -- SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 361 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A CORTO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 751

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.446,93 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES Y CASH MATRIZ LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 216,96 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

LOCALES 445 -- AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES Y CASH MATRIZ LOCALES 449 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 216,96

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 216,96

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 216,96

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 216,96

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 484 -- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 807 EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.152,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 2.637,44 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 -- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 216,96

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 325,55 SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815 815

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -- (-) ANTICIPO PAGADO 817

TOTAL PATRIMONIO NETO 516 3.446,93 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.446,93 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -- Resol. No. -- Resol. No. --

USD -- USD -- USD -- USD -- USD -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. 823 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

64 10:38:22 10/29/2002 0 1 smoral ON 3070 PAG. IMPUESTOS 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-192986-1 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO