

SRI

REPÚBLICA DE GUATEMALA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

0175822

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	991376712001	RAZON SOCIAL	ELASUTI S.A	EXPEDIENTE	7346
-----	--------------	--------------	-------------	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

300 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	561.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	561.37

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	115.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	11.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	104.86
TOTAL DEL ACTIVO	349	666.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	268.80
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	268.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	268.80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	91.04
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	367.01
REEXPRESION MONETARIA	506	1.54
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	279.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	666.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	666.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER CORRENO

NOMBRE

C.I. 9905139976

FIRMA CONTADOR

LUIS JARAMILLO

NOMBRE

C.I. 0900231150

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

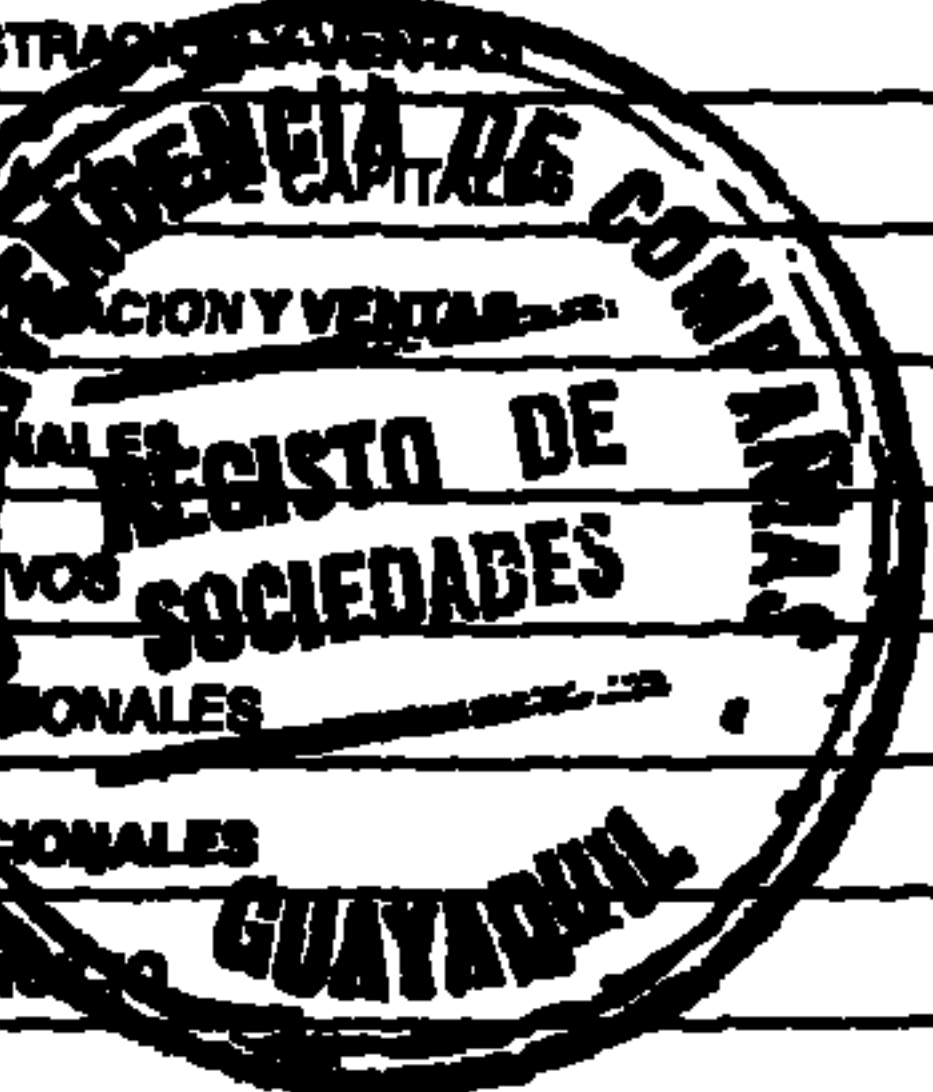
904	-
905	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

906	No.	-
907	U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

908	U.S.	-
-----	------	---



900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901	279.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	901 + 902 - 903	279.90

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	904	279.90
EN EL PAIS	905	-
EN EL EXTERIOR	906	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	907	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	908	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	909	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	910	-
= UTILIDAD GRAVABLE	904 + 905 + 906 - 907 - 908 - 909 - 910	279.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	-
(-) ANTICIPOS	911	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

145 PG. IP SP-UR 175002 9999 \$0.00 \$0.00 US\$
40:20 AM 1 CONSEC. 10/11/01 14:00