



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0180339**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991413073001		NEPEL S.A.		78743

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19,413.9	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	377,832.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67,314.36	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,665.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	4,310.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,742.33	TOTAL INGRESOS	609	382,142.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17,019.57	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,644.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	37,458.22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	189,788.92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120,780.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,742.33	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122,362.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,350.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	110,012.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,529.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,529.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	232,322.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,956.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	240,724.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,006.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,528.84	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	11,415.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	6,220.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25,378.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,582.21	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	392.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,236.26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	94,841.07	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	191.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	94,841.07	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	120,219.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	77,829.99	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	390.49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	121,377.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	1.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	93,657.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,039.97	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(332.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20,039.97	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,775.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	390.49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	112,102.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	232,322.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	20,430.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,066.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	306.94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 CONTADOR			
I.G. ARRIERO A.L.S.A.			JOSÉ C. VILLALBA			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 091967855			C.I. 0900830733			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	613.94	925	No.	
INTERESES POR MORA	903	--	926			
MULTAS	904	--	U.S.\$			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	613.94	U.S.\$		

919	U.S.\$	613.94	925	No.	926	U.S.\$
-----	--------	--------	-----	-----	-----	--------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

121 1001 16 04/09/2001 10 10:00 AM
 ON SUZUI PAG. IMPUESTOS
 Exp. Imp. 1001 IMP 10. 016 RENTA Y P
 Sucesor 001-017485-0
 054643.94 BANCO DEL GUATEMALA