

I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10021882

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1714555-2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GERENHAR S.A. EXPEDIENTE 22300

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

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

CAJA, BANCOS 311 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- EXPORTACIONES --

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

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

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS --

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

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 328 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

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

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

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

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS --

TERRENOS 341 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

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

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- GASTOS DE FABRICACION --

VEHICULOS 349 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

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

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- SUELDOS Y SALARIOS --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL ACTIVO FIJO 368 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

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

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

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

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS --

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS --

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

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS --

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

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

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL DEL ACTIVO 399 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

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

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES --

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE --

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

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

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

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --

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

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -- CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS --

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

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y DIVIDENDOS --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- GASTO PROVISIONES INCOBRABLES --

DEL EXTERIOR 447 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

DEL EXTERIOR 451 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 --

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA --

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --

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

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

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS --

TOTAL DEL PASIVO 489 -- (-) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS EN EL EX --

PASIVOS CONTINGENTES 491 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS --

PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -- A OTRAS RENTAS EXENTAS --

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

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

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

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

RESERVAS SUPERAVITS 511 -- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

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

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --

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

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -- (-) ANTICIPO PAGADO --

TOTAL PATRIMONIO NETO 819 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE --

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE GUATEMALA S.A. Caja - Matriz 22 JUL. 2002 Vent. 4 Term. 01V3

17-001-102144-8

10.00 USD. BANCO DE GUAYARUL