

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO REND-01 SOCIEDADES		No. 0011935310	
FORMULARIO 101		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
RUC 0011935310		NACION SOCIAL		ANTICIP S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 0410799	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	COMISIONES	603	---
(1) PROVISIONES POR INDEBIDOS	304	---	(1) COMISIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INDEBIDOS POR COBRAR EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INDEBIDOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENTAS FINANCIERAS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
IMPUESTOS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL, (SERIES NO PROVISORIAS POR LA DCA)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200.00	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	240.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
400 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	404	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	405	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	---
500 ACTIVO NO CORRIENTE			MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	715	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	506	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	508	240.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	718	---
600 PASIVO CORRIENTE			MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	719	---
CUENTAS POR PAGAR	601	40.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	722	---
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS	604	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	723	---
PROVISIONES SOCIALES DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	724	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	725	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	40.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	726	---
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	727	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	701	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	728	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	702	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	729	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	703	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	730	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	731	---
TOTAL DEL PASIVO	705	40.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	732	---
800 PATRIMONIO NETO			MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	733	---
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	801	200.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	734	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	735	---
APORTES DE SOCIO O ADOSCIONADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	736	---
RESERVAS	804	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	737	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	805	55.59	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	738	---
RESERVA DE MANEJO	806	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	739	---
OTROS SUPERAVITU	807	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	740	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	808	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	741	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	809	55.59	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	742	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	200.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	743	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	240.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	744	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	745	---
PAGO PREVIO	901	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	746	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	747	---
INTERESES POR MOROS	903	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	748	---
MULTAS	904	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	749	---
TOTAL PAGADO	905	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	750	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	751	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	752	---
COMPENSACION DOLARES	908	---	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	753	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	909	55.59	
EN EL PAS	910	55.59	
EN EL EXTERIOR	911	---	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	912	---	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	913	---	
(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	914	---	
(4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y NO GRAVADOS	915	---	
(5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	916	---	
(6) ANTICIPOS	917	---	
(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	---	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919	---	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	920	---	

01 03/03/2004 01 03/03/2004
 VICER HIO MORALES B. INC. NESTOR SERRANO M.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

BANCO DE GUATEMALA
 9 ABR. 2001
 Vent. 2 Term. 04-V 3