

0014496

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
Nº 2801  
FORMULARIO QUE SE RECIPIVA 84-929

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
Razon Social o Denominacion: *COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.*  
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	175.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---
LA PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,358.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)	25.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
ENVIOS REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,558.72</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>	
TERMINOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---

<b>320 OTROS ACTIVOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---
BOLETADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	---
OTROS ACTIVOS	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 310 + 320 = 2,808.72</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	
<b>330 OTROS PASIVOS</b>	
<b>340 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON EL FISCUS	---
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,755.14</b>

<b>350 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON EL FISCUS	---
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,053.58</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,755.14 + 1,053.58 = 2,808.72</b>
<b>360 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL BURSÁTIL O ATRIBUIDO	---
(1) CAPITAL BURSÁTIL PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVANTES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(1) PROVISIONALIZADA DE SERVICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
(1) PERIODOS DEL EJERCICIO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,808.72</b>

<b>400 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14%	353.50
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS ECONOMICOS	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	29.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>383.00</b>
<b>500 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>510 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
BUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
REBORNOS Y REABORGOS DE M.V. MAQUIN. EQUIP. Y FOF. (Primo y segundo)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
BUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROVISIONES IVA Y RETENCION	---
COMBUSTIBLES	---
SEGURIDAD Y FIANDEZAS (prima y medicina)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	52.24
CUENTAS INCORPORABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	13.85
AL EXTERIOR	---
DAÑO O PROVISIONES DEUDABLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	220.78
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>230.37</b>
<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780 = 2,808.72</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 700 = -92

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707
PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
(1) 100% OTRAS RENTAS ECONOMICAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS ECONOMICOS	---
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS ECONOMICOS	---
(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE	610.95
= PERDIDA	---
RENTAS Y CAPITALIZACION	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	610.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918.12
(1) ANTICIPO PAGADO	230.37
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 918 - 230.37 = -330.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 918 - 230.37 = -330.37

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROYECTO AÑO	(0.5 * 918 - 230.37) = 218.63
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PROYECTO	---
TOTAL IMPUESTO PAGAR	300 - 300 = 0
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	300 - 300 = 0

<b>DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO</b>	
REC. No.	---
USO	---
<b>DECLARACION DE COMPENSAACIONES</b>	
REC. No.	---
USO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I. No.]*

IDENTIFICACION CREDITO MERCANTIL, ELECTRONICO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Identificacion]*

MEDIANTE COMPENSAACIONES: *[Mediante]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Mediante]*

BANCO DE GUATEMALA S.A.  
Caja - Mbitis  
10 ABR. 2002  
Vent. 6 Tercer. CIV4