

0025536

IMPORTANTE: FIRME LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 19435560 AGENCIA HACENDATA DE TURISMO GUATEMALA EXPEDIENTE 87319

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	23,003.68	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% y 14%	46,059.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25,000.00	IMPORTACIONES	—
OTAS Y OROS POR CORRAER CUENTES NO RELACIONADAS	3,181.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTAS Y OROS POR CORRAER CUENTES RELACIONADAS	2,963.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,598.40
OTRAS CUENTAS POR CORRAER	—	OTRAS RENTAS	69,749.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. N°)	2,32	TOTAL INGRESOS	117,407.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. N°)	3,233.43	710 COSTO DE VENTAS	94,433.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCADO EN ALMACEN	—	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,384.09	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TERRENIOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	5,308.14	GASTOS DE FABRICACION	—
EQUIPO DE COMPUTACION	4,424.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,948.24	SUELDOS Y REGISTRADORES (S. N°, MORA, EQUIP. Y EDA (prima y secunda)	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,424.18	ANAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	COMBUSTIBLES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
VALOR RESERVA DE SUPERFICIA CAMBIO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,500.00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	116.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,384.00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	—	SUELDOS, SALARIOS	12,206.44
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,631.49
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,061.90
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,268.51
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,097.14
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	3,645.93
400 PASIVO	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secunda)	—
DEL EXTERIOR	24,434.29	EXAMENES Y MATERIALES	—
LOCALS	—	GASTOS DE GUSTO	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VALE	—
LOCALS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EL ISS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOMPLETAS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,856.09	DEPRECIACION ACUMULADA	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,764.31
LOCALS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,458.20
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	—
OLIGACIONES ENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,882.09
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,882.09
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,433.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,124.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,124.43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	1,369.11
480 OTROS PASIVOS	—	(2) 10% DIFERENCIAS PERDIDAS CUENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(3) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	56,856.09	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
PASIVO CONTINGENTES	—	ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC	—
SOL / PATRIMONIO NETO	—	A OTRAS RENTAS EVENTOS	—
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	640.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	—
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA LEGAL, INDOCTRINA, RESERVAS	3,481.34	(4) UTILIDAD GRABABLE	4,748.32
RESERVA DE CAPITAL	—	(5) PERDIDA	—
OTROS RESERVAS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	4,748.32
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,929.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,124.43	(1) ANTICIPO PAGADO	2,394.44
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	838.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,548.80	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70,404.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,293.85
DECLARAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 15)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPROMISIONES			
COPIA DE PRESENTACION DE COMPROMISIONES			
TASIS S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-98			

EXHIBIR EN LA OFICINA DE REGISTRO DE TURISMO
- 4 JUN 2002
Ulises Batafins