

00153075

IMPORTANTE: SUMAR LEY INSTRUCCIONES AL PAGO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Nº 17.952.994-461 RAZON LEGAL DE DENOMINACION DITIMPA TICLUE S.A.		Nº 2003 FORMA DE PAGO PAGAR AL DIA QUE SE PRESTIGIA EXPEDITE 92720	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TASA 15% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PREVISION CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENOVACIONES FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA G. RENTA		2.678,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TIERRA, TERRENO Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRA DE INVENTARIO	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE INVENTARIO	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDO Y SALARIO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MÁQUINAS, MÓDULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ESTUDIO DE COMPUTACION		HONORAR A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		DEPRECIAACION CUMULATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURIDAD Y REASISTENCIAS DE INV. MAGIN, EQUIP. Y EDIF (primera etapa)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y ARREGLOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIRROS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
5.- STVW DEFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APROVECHAMIENTO ANTICIPADO	
DIFERENCIAS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJORES PREGRESO DE PERSONAS NATURALES	
BALSO TERRITORIO GUATEMALA, DIAZ MOLINA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFITICO DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIETADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIO	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DELATIVO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 ACTIVOS CONTINGENTES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMIANTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y RESARCIMIENTOS (primera y segunda)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCION	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGM. TRIBUTARIA		INVENTARIO Y RESARMIOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ENPRELEADS		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INDEMNIZABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 PASIVO DEFERIDO		470 GASTOS DE OPERACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		749 + 799 = 749	
INGRESOS ANTICIPADOS		749 + 799 = 749	
OTROS PASIVOS		749 + 799 = 749	
TOTAL OTROS PASIVOS		749 + 799 = 749	
1.- DEL PASIVO		749 + 799 = 749	
439 + 469 + 479 + 482		749 + 799 = 749	
PASIVOS CONTINGENTES		749 + 799 = 749	
500 PATRIMONIO NETO		749 + 799 = 749	
CAPITAL SUSCRITO Y LIBRADO		749 + 799 = 749	
CAPITAL SUSCRITO Y NO LIBRADO		749 + 799 = 749	
1.- CAPITAL SUSCRITO Y NO LIBRADO, ACCIONES EN TESORERA		749 + 799 = 749	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		749 + 799 = 749	
RESERVA A FONDO, FONDO DE CAPITAL, ESTADÍSTICO		749 + 799 = 749	
FONDO DE CAPITAL		749 + 799 = 749	
OTROS DEPARTAMENTOS		749 + 799 = 749	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, PERIODOS ANTERIORES		749 + 799 = 749	
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		749 + 799 = 749	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 799 = 749	
(1) PERIODOS ACUMULADA		749 + 799 = 749	
TOTAL PATRIMONIO NETO		749 + 799 = 749	
500 PATRIMONIO NETO		749 + 799 = 749	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y VERDADEROS, PODRA SER AJUSTADA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NOMBRE: <i>Heriberto Espinoza</i>		INTERES POR MORA	
C.I. No.: 12540162100000000000		MULTAS	
MEJOR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 900 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CON 2 SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIA		REGISTRO OFICIAL N°	
TASCO S.A. - R.U.C. 17067018147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		Nº Res. No. / Mes. / Año / Dia	
CON 2 SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIA		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASCO S.A. - R.U.C. 17067018147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SUPERINTENDENCIA DE CIAT DIVISION INFORMATICA	
		10 MAY 2004	

