

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 147030169100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Guatemala S.A.* 203 EXPEDIENTE 9624

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.58	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDADES PERCIBIDAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	213.50		TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	225.08	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	113.06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	15.157.71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	3.857.70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	11.413.07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
OTRAS	389	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	OTROS COSTOS	748	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.638.15	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	DEL EXTERIOR	412	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
			—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
			—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
			—	COMISIONES EN VENTAS	760	—



