

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	2
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SILUETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 8 5 3 2 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN
ISIDRO LABRADOR S.A. SASIELSA**

EXPEDIENTE
103905

SECRETARIA DE DEFENSA Y RELACIONES DEL EXTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVE

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	
CAJA, BANCOS			311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			314	+	-	EXPORTACIONES NETAS	313	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Pasivos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	DE OTRAS LOCALES	320	+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	DEL EXTERIOR	321	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	-	TOTAL INGRESOS	323	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			335	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			336	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			338	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			340	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			342	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			343	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			344	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			345	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351	=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
			+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
			+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			352	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			353	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			354	=	-				
			355	=	800,00				
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
Cuentas y Documentos por Cobrar Pasivos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

COPIA 21 NORTEL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR TABRI S.A. TEL: 2012 559 8147. 15147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

103905

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0030301

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	RESERVA DE ACCIONISTAS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+
AMORTIZACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACELERADA	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+		784	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PROVISIONES		430	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-				
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-			
	DEL EXTERIOR	434	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-				
	DEL EXTERIOR	436	+	-				
PERDIDAS DEL EJERCICIO	LOCALES	437	+	-				
	DEL EXTERIOR	438	+	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	439	+	-				
	DEL EXTERIOR	440	+	-				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	441	+	-				
	DEL EXTERIOR	442	+	-				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	443	+	-				
	DEL EXTERIOR	444	+	-				
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	445	+	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-				
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	447	+	-				
	DEL EXTERIOR	448	+	-				
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	449	+	-				
	DEL EXTERIOR	450	+	-				
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	451	+	-				
	DEL EXTERIOR	452	+	-				
Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	LOCALES	453	+	-				
	DEL EXTERIOR	454	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	455	+	-				
	DEL EXTERIOR	456	+	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	457	+	-				
	DEL EXTERIOR	458	+	-				
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	459	+	-				
	DEL EXTERIOR	460	+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	461	+	-				
	DEL EXTERIOR	462	+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	463	+	-				
	DEL EXTERIOR	464	+	-				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	LOCALES	465	+	-				
	DEL EXTERIOR	466	+	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	467	+	-				
	DEL EXTERIOR	468	+	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	469	+	-				
	DEL EXTERIOR	470	+	-				
(-) ANTICIPO PAGADO	LOCALES	471	+	-				
	DEL EXTERIOR	472	+	-				
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	LOCALES	473	+	-				
	DEL EXTERIOR	474	+	-				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCALES	475	+	-				
	DEL EXTERIOR	476	+	-				
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCALES	477	+	-				
	DEL EXTERIOR	478	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	479	+	-				
	DEL EXTERIOR	480	+	-				
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	481	+	-				
	DEL EXTERIOR	482	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LOCALES	483	+	-				
	DEL EXTERIOR	484	+	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	LOCALES	485	+	-				
	DEL EXTERIOR	486	+	-				
ANTICIPO IMPUESTO AÑO	LOCALES	487	+	-				
	DEL EXTERIOR	488	+	-				
PAGO PREVIO (Informativo)	LOCALES	489	+	-				
	DEL EXTERIOR	490	+	-				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
N/C No	USD	-	N/C No	USD	-	N/C No	USD	-
910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

EDISON FAVIO ARCINIEGAS PASPUEL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 4 0 0 5 4 8 3 3 5

DIANA MAGALI LARA FIALLOS

NOMBRE

0 9 1 8 0 9 9 5 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

103905

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0030301

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	RESERVA DE ACCIONISTAS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+
AMORTIZACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACELERADA	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+		784	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PROVISIONES		430	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-				
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-			
	DEL EXTERIOR	434	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-				
	DEL EXTERIOR	436	+	-				
PERDIDAS DEL EJERCICIO	LOCALES	437	+	-				
	DEL EXTERIOR	438	+	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	439	+	-				
	DEL EXTERIOR	440	+	-				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	441	+	-				
	DEL EXTERIOR	442	+	-				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	443	+	-				
	DEL EXTERIOR	444	+	-				
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	445	+	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-				
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	447	+	-				
	DEL EXTERIOR	448	+	-				
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	449	+	-				
	DEL EXTERIOR	450	+	-				
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	451	+	-				
	DEL EXTERIOR	452	+	-				
Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	LOCALES	453	+	-				
	DEL EXTERIOR	454	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	455	+	-				
	DEL EXTERIOR	456	+	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	457	+	-				
	DEL EXTERIOR	458	+	-				
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	459	+	-				
	DEL EXTERIOR	460	+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	461	+	-				
	DEL EXTERIOR	462	+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	463	+	-				
	DEL EXTERIOR	464	+	-				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	LOCALES	465	+	-				
	DEL EXTERIOR	466	+	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	467	+	-				
	DEL EXTERIOR	468	+	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	469	+	-				
	DEL EXTERIOR	470	+	-				
(-) ANTICIPO PAGADO	LOCALES	471	+	-				
	DEL EXTERIOR	472	+	-				
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	LOCALES	473	+	-				
	DEL EXTERIOR	474	+	-				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCALES	475	+	-				
	DEL EXTERIOR	476	+	-				
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCALES	477	+	-				
	DEL EXTERIOR	478	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	479	+	-				
	DEL EXTERIOR	480	+	-				
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	481	+	-				
	DEL EXTERIOR	482	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LOCALES	483	+	-				
	DEL EXTERIOR	484	+	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	LOCALES	485	+	-				
	DEL EXTERIOR	486	+	-				
ANTICIPO IMPUESTO AÑO	LOCALES	487	+	-				
	DEL EXTERIOR	488	+	-				
PAGO PREVIO (Informativo)	LOCALES	489	+	-				
	DEL EXTERIOR	490	+	-				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
N/C No	USD	-	N/C No	USD	-	N/C No	USD	-
910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

EDISON FAVIO ARCINIEGAS PASPUEL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 4 0 0 5 4 8 3 3 5

DIANA MAGALI LARA FIALLOS

NOMBRE

0 9 1 8 0 9 9 5 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

103905

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0030301

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	RESERVA DE ACCIONISTAS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+
AMORTIZACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACELERADA	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+		784	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PROVISIONES		430	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO		432						