

106956

500253684

DECLARACIÓN DEL INGRESO AL SUJETO PASIVO DE BALANZES FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992221713 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PASADYAG C.A. EXPEDIENTE 106956

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO. Contains handwritten values such as 763,99, 1.950,00, 10.676,78, 343,52, 13.634,29, 108.711,66, 23.400,72, 81.310,94, 94.945,23, 2.400,00, 460,00, 516,00, 818,82, 26,00.





DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARES DE ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS

No. **50 0253684**

LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	779	+	---
DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	---
LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACELERADA	781	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACELERADA		+	---
RELACIONADOS	419	+	4,27	AMORTIZACIONES		+	---
DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	421	+	24,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	130,72
DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---				---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---				15.641,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---				15.641,02
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	32,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	130,72
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				---
OTRAS PROVISIONES		+	---				9.318,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---
		=	32,63	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	343,52
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	102.607,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL		+	215,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	135,50				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.753,02				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---	SALDO IMPUESTO			343,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	9.449,02				---
		=	94.912,60	PAGO PREVIO (Informativo)			---
		=	94.945,23				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	+		---
INTERÉS POR MORA					+		---
MULTA					+		---
TOTAL PAGADO							---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD		---

N/C No	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.)

BANCO DE GUATEMALA

MDZ MIPJO BANCARIA S.A.

GUATEMALA

17 9 AGO 2009

FIRMA CONTADOR

DEIRAN BODRILHO ALEX

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **50906405444**

RUC No. **0913448065001**

Cauce bob