

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EN COMPARTES DEL SUJETO PASIVO

RUC 11221514001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLERES S.A.

DEPENDIENTE 307655

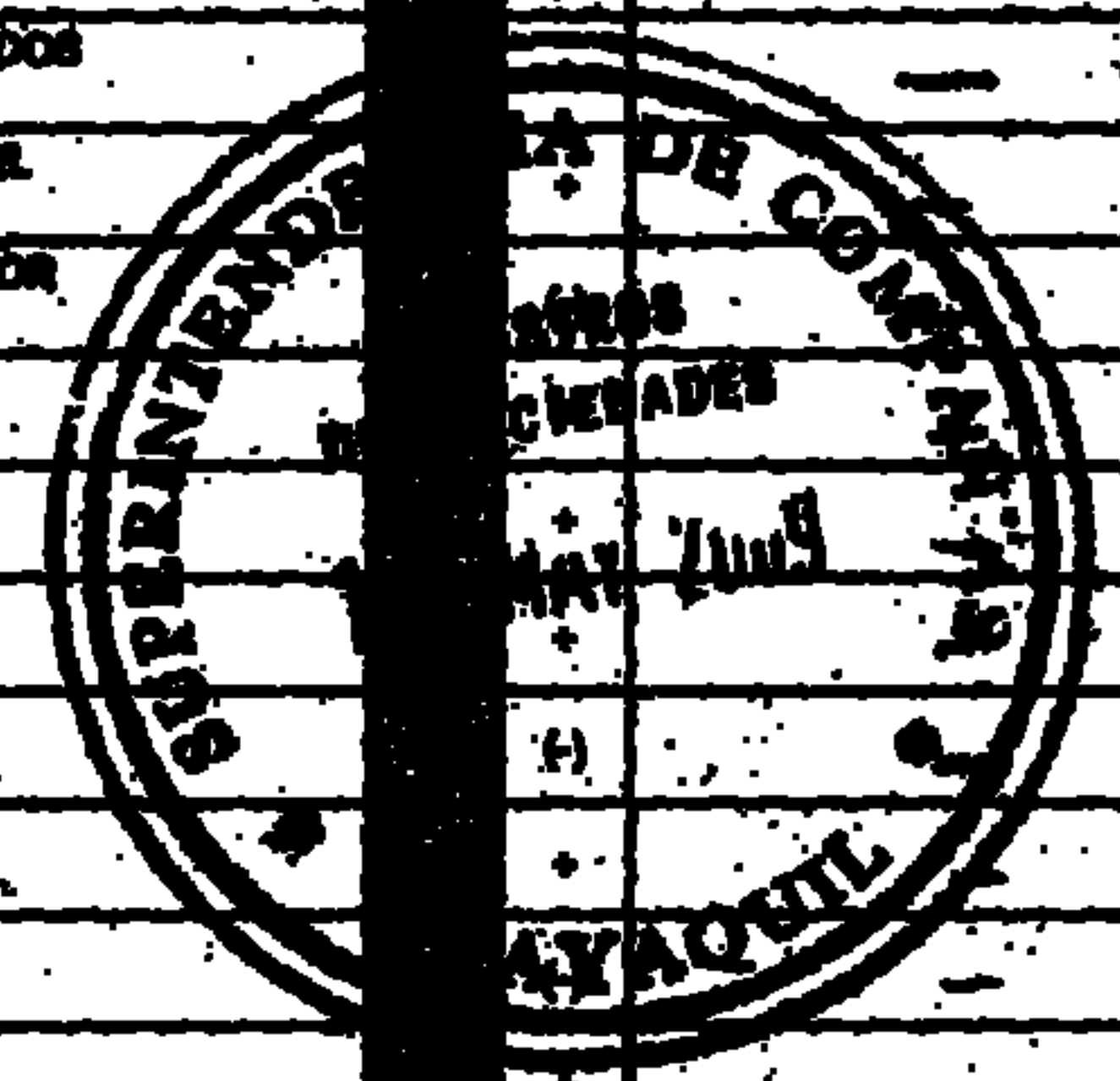
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		+	---		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		+	---		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR PERMUTACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
SUELOS (EXCEPTO TERRENO)			+	3202.0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAUTES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA Y BIENES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		
TERRENO			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		
CIERRE EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	3202.0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA JERARIZACIÓN PATRONAL		
	OTRAS		+	---	PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PARA CUENTAS INCORRIBLES		
	DEL EXTERIOR		+	---	OTRAS PROVISIONES		
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 INCORRIBLES			(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	RELACIONADOS	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	
			=	---		LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						RELACIONADOS	
						NO RELACIONADOS	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS SOBRE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



104-656 I

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 15 MAY 2009
 ESTADO FISCAL
 GUATEMALA

LINE

LAND

1982

LINEA1982
