

SRI REPUBLICA DE GUAYMALA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00012

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2:0:07 102 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 103 EXPEDIENTE 109269

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ABSTRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	001	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	
APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	
RESERVA LEGAL	004	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	005	
RESERVA DE CAPITAL	006	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	007	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	008	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	009	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE OPERACIONES, INGRESOS Y PERDIDAS)	010	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	011	
TOTAL PATRIMONIO NETO	012	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	013	400,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TASA 12%)	001	
VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TASA 0%)	002	
EXPORTACIONES NETAS	003	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	
OTRAS RENTAS	006	
DIVIDENDOS POR ACCIONES LOCALES	007	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	008	
UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	009	
INGRESOS POR FIDEICOMISO (INMUEBLES)	010	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 001 AL 010)	011	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	001	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	002	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	003	
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	004	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	005	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	006	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA)	007	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	008	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	009	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	010	
BALANCE INICIAL DE PRODUCTOS	011	
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	012	
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	013	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	014	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	015	
GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PARITARIA	016	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	017	
HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS O CASUALES	018	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	019	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	020	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	021	
COMISION A SOCIOS/AS	022	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	023	
COMUNITARIOS	024	
CUERPOS VIVIENTES	025	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	026	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	027	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y primas)	028	
SALARIOS Y MATERIALES	029	
TRANSPORTE	030	
GASTOS DE CREACION (pagados a societas, trabajadores y otras)	031	
GASTOS DE VIAJE	032	
AGUIA MERCANTIL Y TELECOMUNICACIONES	033	
INDUSTRIALES Y FABRICACIONES DE ALTA EFICACIA O MERCANTILES	034	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	035	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	036	
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS COMUNICACIONALES	037	
AMORTIZACIONES (Extracciones e Intangibles)	038	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	039	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	040	
PROVISIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	041	
DEPRECIACION DE BIENES	042	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	043	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	044	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	045	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	046	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	047	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	048	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	049	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	050	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	051	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	052	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	053	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	054	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	055	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	056	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	057	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	058	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	059	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	060	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	061	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	062	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	063	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	064	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	065	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	066	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	067	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	068	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	069	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	070	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	071	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	072	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	073	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	074	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	075	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	076	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	077	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	078	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	079	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	080	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	081	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	082	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	083	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	084	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	085	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	086	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	087	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	088	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	089	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	090	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	091	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	092	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	093	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	094	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	095	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	096	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	097	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	098	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	099	
DEPRECIACION DE BIENES AL EXTERIOR	100	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	001	600 - 799 - 0	600
PERDIDA DEL EJERCICIO	002	600 - 799 - 0	600
(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	003		600
(4) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Fiscalidad simple 60%)	004		600
(5) 10% OTROS PERIODICOS EVENTOS (Fiscalidad simple 60%)	005		600
(6) PERIODICOS EN EL PAIS	006		600
(7) PERIODICOS EN EL EXTERIOR	007		600
(8) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	008		600
(9) PREPARACION DE GASTOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	009		600
(10) GASTOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	010		600
(11) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	011		600
(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	012		600
(13) GASTOS PERIODICOS DE TRANSFERENCIA	013		600
UTILIDAD IMPORTE	014	600 - 799 - 0	600
+ PERDIDA	015	600 - 799 - 0	600
RENTA Y CAPITAL	016		600
GASTO	017		600
SALDO UTILIDAD DISTRIBUIBLE	018	600 - 799 - 0	600
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% * 150 + 187 * 15%)	019		600
(1) ANTICIPO PAGADO	020		600
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	021		600
(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	022		600
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	023		600
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	024		600
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	025	600 - 799 - 0	600
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	026	600 - 799 - 0	600

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO	001	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	002	
INTERESES POR MOROSIDAD	003	
MULTAS	004	
TOTAL PAGADO	005	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	006	
MEDIANTE COMPENSACIONES	007	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	008	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DE LA DEBE SER EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la Ley N° 1001).

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DE LA DEBE SER EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la Ley N° 1001).

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DE LA DEBE SER EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la Ley N° 1001).	
---	--

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DE LA DEBE SER EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la Ley N° 1001).

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DE LA DEBE SER EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la Ley N° 1001).

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DE LA DEBE SER EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la Ley N° 1001).