

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992441204-6

MODALIDAD DE DEDUCCIÓN: Guatemala

2006

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 123645

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/30/2007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 633.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - OTAS Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: - OTAS Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: - OTROS CLIENTES POR COBRAR: 7446.80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS): - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS): 2172.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO: - INVENTARIO DE OTRO TIPO: TIERRA Y MEDIO AMBIENTE: - INVENTARIO EN TRANSITO: - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, INMUEBLES Y ACCESORIOS: - BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO: - ARRENDOS PASIVOS POR ANTICIPO: - DIVIDENDOS PASIVOS POR ANTICIPO: - OTROS ACTIVOS CORRIENTES: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10,292.80 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENEN: - EQUIPO: 62,369.00 OTRAS DE PRECISO: - INSTALACIONES: - MUEBLES Y ENFERES: - MAQUINARIA Y EQUIPO: - NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES: - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: - VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA FIJO: - (2) SUPERVISIÓN ACUMULADA FIJO DE PERIÓDOS: - EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 62,369.00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES: - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: - TOTAL ACTIVO FIJO: 62,369.00 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO ORDENADO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: - SALDO DEUDOS DE DIFERENCIALES CAMBIARIO (transacciones sólo 2004): - OTROS ACTIVOS ORDENADOS: - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO ORDENADO: - ACTIVO LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS: - CLIENTES NO RELACIONADOS: - OTROS: - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS: - OTROS: - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: - OTROS ACTIVOS: - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: - ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO: 74,661.80 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: - DEL EXTERIOR: - (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO: - CON EL IRS: - (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO: - (2) POR PAGAR DEL EJERCICIO: - TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCIENTRAS (de exterior): - PROVISIONES: - CRÉDITO A MUTUO: - TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2,233.00 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCIENTRAS (de exterior): - PROVISIONES PARA SUBJACCIÓN PATRONAL: - PROVISIONES: - CRÉDITO A MUTUO: - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 82,369.00 470 PASIVO DEFERIDO ANTICIPO CLIENTES: - OTROS PASIVOS DEFERIDOS: - TOTAL PASIVO DEFERIDO: - 480 OTROS PASIVOS IMPUESTOS ANTICIPADOS: - TOTAL OTROS PASIVOS: - PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL PASIVO: 82,369.00	CAPITAL SUJETADO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA: - APORTE DE BANCOS O CREDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: - RESERVA LEGAL: 344,735.00 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 6,644.45 RESERVA PARA INFLACIONES, DONACIONES Y OTROS: - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A ACCIONISTAS ANTERIORES: - (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: - UTILIDAD DEL EJERCICIO Cálculo de Participación, Impuesto y Retención: 160.00 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: - TOTAL PATRIMONIO NETO: 74,661.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 74,661.80 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS DE Bienes Locales (Gravadas con Tasa 12%): 434,482.00 VENTAS DE Bienes Locales (Gravadas con Tasa 12%): - EXPORTACIONES NETAS: - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: - INCREMENTOS FINANCIEROS: - OTROS INGRESOS: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: - OTROS RENTAS EXTERNAS: - UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS: - INGRESOS POR INCREMENTOS (INFORMATIVO): - TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 803): 434,482.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA: - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INCREMENTO INICIAL PRODUCTO TERMINADO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO: - SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO): - SUJECION, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES: - SUJECION, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS: - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALDO PASIVO DE PAGAR): - REPROVISIONES SOCIALES Y SUBSIDIOS: - GASTO DE PROVISIÓN PARA SUBJACCIÓN PATRONAL: - HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES: - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES: - COMISIONES Y AGENCIAS: - PROMOCIONES Y PUBLICIDAD: - COMPLETOS: - LIBRERIAS: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: - SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y exenciones): - SUMINISTROS Y MATERIAS: - TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agencias o subcontratistas, intermediarios y similares): - GASTOS DE VIAJE: - ALQUIL, PÉRDIDA, LÍZ, Y TELECOMUNICACIONES: - HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): - PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES (INFORMATIVO): - DEL EXTERIOR (INFORMATIVO): - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES: - DEL EXTERIOR: - UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL GASTOS Y GASTOS: 344,120.00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 - 700 = 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 9,322.00 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: - (2) 10% UNIFORMES PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 800): - (3) 10% OTROS PÉRDIDAS EXENTAS (Transferido campo 800): - EN EL PAÍS (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: - SUPERVENCIONES DE INGRESOS: 9,322.00 ADICIONALES INGRESOS: 160.00 (2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ADICIONALES: - DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES: - AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: - UTILIDAD AJUSTADA: 9,322.00 PÉRDIDA: - IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 9,322.00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (804 - 100% + 87% - 10%) (1)