

124042
500229353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0997242968 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AIRTECH S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 311,10

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 44.789,28

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ 4.443,82

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

+ -

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 738,73

DEL EXTERIOR

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁMITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, 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

+ 11.923,29

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 5.493,70

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVO FIJO

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

(-) 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 CAMIONERO MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FUJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TERRENOS

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

TOTAL ACTIVO FUJOS

+ -

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

+ 450,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ 210,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 240,00

TRANSPORTE

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA DEBAHUJO

+ -

OTRAS

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

LOCAL

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 5.733,70

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -


500229353

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	66,75
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	90,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	346,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	202,11
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	576,26		+	11.723,29	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				27.360,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				41.255,12
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1.222,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				3.505,05
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(H)		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(H)		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(H)		
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(H)		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(H)		
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(H)		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(H)		
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(H)		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(H)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(H)		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(H)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(H)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DEBAHUJO	+	-				3.505,05
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO			876,26
	+	1.222,99	(-) ANTICIPO PAGADO	(H)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(H)		738,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(H)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(H)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(H)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(H)		
RESERVA LEGAL	+	371,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(H)		
OTRAS RESERVAS	+	-				137,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	973,73				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(H)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.365,91				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(H)	-				
	+	4.510,71				
	+	5.733,70	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	137,53
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	137,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC 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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 121 del L. 17.334)					
					
Firma Representante Legal					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
1 E 0 6 5 4 2 7 7 0					
14 ABO 2009					
GUATEMALA					
106517670					