

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

843 14:34:17 04/18/2009 92 1 Camaron  
ON 3070 PAGO INFANTUS H:M  
TIP. Impto.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y F  
Sticker No.: 37-050-003176-0  
\$50.00 APROX. DEL INVENTARIO



129535

50 0215224

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LA PLUSVALÍA		ESTADO DE GUATEMALA							
DECLARANTE: PERSONA INSTITUCIONAL		CÓDIGO: 50 0215224							
LOCALES	+	68.055,07	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	1.342,80		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-		
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-		
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	4.839,34		
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	15.500,00		
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1.263,88		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	95.389,72		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	95.389,72		
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	68.055,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-		
RELACIONADOS	+	-			+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-			+	-	-		
NO RELACIONADOS	+	-			+	-	95.389,72		
DEL EXTERIOR	+	-			+	-	-		
LOCALES	+	22.3023,09	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		+	-	-		
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-		
LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	325.879,29	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-		
RELACIONADOS	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-		
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	548.901,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		
		+	646.956,45	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		
		+	-	(-) 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		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-		
OTRAS RESERVAS		+	-			+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	95.389,72			+	-		
		+	94.901,38			+	-		
		+	522.366,73	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de personas físicas)									
USD		-	USD		-	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								+	-
INTERÉS POR MORA								+	-
MULTA								+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-
N/C No		-	N/C No		-	Resol. No.		-	
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

843 14:34:17 04/15/2009 50 0215224  
04 3070 PAGO IMPUESTOS NAC  
Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y A LA PLUSVALÍA  
No.: 50-0215224-6  
04/15/2009 14:34:17