

FORMULARIO 101

LA RENTA Y PRESENTACION DE UNICO SOCIEDADES PERMANENTES

No. 50 0230492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUCEDE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992567597 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FISHECUADOR S.A. EXPEDIENTE 131057

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,431,78
CAJA, BANCOS		+	36.126,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	21.891,36	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 INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		1.431,78
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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	58.018,00	(-) 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 CAMIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) 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 FIJOS		=		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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	58.018,00	NO RELACIONADOS	+

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y PREVISIONES (PRIMA Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	957,94	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		ADMINISTRACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=			13,01

REGISTROS DE SOCIEDADES
11 JUN. 2009
RAFAELA MARIO
GUAYAQUIN

BAJADO DE CUENTA
7 JUN 2009

131057

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PREVISIONES A LA RENTA Y PREVISIONES UNICO SOCIOS PERMANENTES

No. 500230492

Main financial statement table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and sub-categories. Includes handwritten values like 50,000.00 and 59,184.23.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Summary table for tax payment details, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Signature area with fields for N/C No., Resol. No., and USD. Includes handwritten signatures and names: DAVID LARTE and CARLOS VILLALBA FRANCO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001. Includes stamp for BANCO DE GUATEMALA AG. CENTENARIO dated -1 JUNE 2009 and VENTANILLA 05-V2.