FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN № NAC-DIGER 2008-152

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

0058194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DEGLARACIÓ

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 192 ANO 2 0 0 8 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 870356542512/26818618 ITIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 131435 203 EXPEDIENCE 282 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA 5.8. 0 9 9 9 2 5 7 2 8 0 9 0 0 1 HALVALIPTEC OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 014 + TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS 10497,37 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4842,43 CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES 312 313 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS CUENTAS Y DISCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2942,81 LOCALES 4 OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (-) 36,79 TOTAL INGRESOS 10797,37 323 . + BUTARIO A FAVOR DEL SWETC 112,97 . + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 5463,86 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 32F . COSTOS Y GASTOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASNO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASNO INVENTARIO PASNO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5000,00 330 4 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 . . 702 6987,08 TACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 704 + SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 13399,16 5463,86 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 2500,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 2210,71 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4 345 711 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO . + (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 4 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD 713 (-) 196,28 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 345 · (-) 715 1486,66 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES 50,00 199,26 OBRAS EN PROCESC 719 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 45/4.43 TOTAL ACTIVO FIJOS _ HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 725 4 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 350,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONO GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y + COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ٠, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 350,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 14 TRANSPORTE + Alincio ACCIONES Y PARTICIPACIONES 4 (AS NCOBRABLES AND OTRAS GUAT LOCALES OTRAS PE RELACIONADOS 840,00 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO MER JENTES LARG PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 749 DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS 753 DEL EXTERIOR LOCAL INTERESES BANC LOCALES DEL EXTERIOR 755 + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 4 761 NO RELACIONADOS 397 DEL EXTERIOR 18263,59 399 -PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PERDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 4 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 412 DEL EXTERIOR 773 774 + ROVEEBORES
SCHAENTE RELACIONADOS OF EXTERIOR 1297,49 GASTOS DE GESTIÓN 44 (1) MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

is the tributed by the con-

SR	FORM	JLARIO	DE			PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. 0058	2101
Le hace bien at pais RESOLUCIÓN	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			ע	California and the process of the color and the	IMIENTOS PERMANENTES)TOA
	ONINSTITUCIONES - CORRIENTE	77	415	7		GASTOS DE VIAJE 7// + 1// +	
FINANCIGRAS	CORRIENTE	DELEXTERIOR	416	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 1789 + 1789 +	
PRESTAMOS D	CACCIONISTAS	LOCALES	417	<u></u>		OF PRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	196,28
5,51		DEL EXTERIOR	418			NO ACELERADA 783 + 764 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +	12115
OTICAS CHENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES 785 + 786 + SERVICIOS PÚBLICOS 1768 + 1768	12192
Y GOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421	8	94,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 90 +	1280,45
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	-		PAGOS POR OTROS BIENES 754 + 792 +	
IMPUESTO A LA RE			423	1	47,07	TOTAL COSTOS 997 - 6523,22	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	33,23	TOTAL GASTOS 796 =	4052,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =	10575,87
CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			42E 423	+		DAM OF BUSTISHIO (BUSONIATIO)	
PROVISIONES			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSÓ COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1412,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDÍARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTASY	RELACIONADOS	LOGALES	441	+		CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799-0 501 4	221,50
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799-01 202 =	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 611 (-)	33,₹3
OBLIGACIONES CO FINANCIERAS	N INSTITUCIONES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	445 446	+		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 612 (·) (·) (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (·)	
		LOCALES	447	H		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 836 +	
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS Y DOGUMENTOS FOR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES B18 (-)	
TRANSFERENCIAS		DEL EXTERIOR	452	+		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (·)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 826 +	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454 455	+		(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [82] (·) (·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD [82] (·)	
PROVISIONES PARA			456	+		(A) DEPOCACION LOCAL MANAGEMENT OF A CONTROL	- 200
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE 829 =	188,27
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA 839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 942	
OTROS PASIVOS			489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =	41,03
TOTAL DEL PASIVO 439+4591479+489 PATRIMONIO N			499	-	1442,39	(-) ANTICIPO PAGADO SS. (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL SEO (-)	
			501	12000	&c≎,ω	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	112,93
			503	-	000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	15 850,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ASS (-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 8555 (-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPÚESTO A LA RENTA A PAGAR 889 - 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 889 =	
			513	+			
			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 10 869 =	65,40
UTILIDAD DEL EJER			547	*	141,20		
(-) PÉRDIDA DEL EJ TOTAL PATRIMO	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		519	(-)	16 79122	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				=	18 263 59	PAGO PREVIO (Informativo)	
			189.7m2430			E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
. "	PUESTO :	897 USD				INTERES : 566 USD MAITA 569 USD	
			1011101101	otto ottor			
		PAGO (luego de	impul	acion	al pago en declaraciones susi		
TOTAL IMPUESTO A				+		859-897 332 +	
INTERES POR MOR. MULTA	•					83 * 304 *	12 23
TOTAL PAGADO	- Palitication					- coc	7,3 12 13
MEDIANTE CHEQUE	, DÉBITO BANCARI	IO, EFECTIVO U OT	RAS F	ORMAS	DE PAGO	905 USD	18.33
MEDIANTE COMPEN	VSACIONES					SIL DE COMO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES							
NC No 910 NC No 812 NC No 914 NG 915 Recol N 915 Recol NO 865 USD \$11 USD \$13 USD \$15							
THE PROPERTY SECTION S							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ESPA. QUE DE ELLA SE BERIVEN DE 1870/6 (1.O.R.T.I.)							
				والمستند	×7X	GUAT	
			1	1		The first State of St	
		FIF	RIMA R	PRES	NTANTE LEGAL	FIRMACONIADOR	
Colores .	e12 386		v	ME	noter monte		
198 Cédula de Ide	intidad o No. de Pasa	aporte C	1		3 6 2 4 6	309 1998 RUCNO. 030040767	9 0 0 1