

133016

50 02286167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992595297

Razón o denominación social ELECTRONIC S.A

EXPEDIENTE 133016

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%							
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR		+		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 DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+					+		
	DEL EXTERIOR		+					+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+		
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			=	800,00	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+		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 FIJO			=		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			(-)		RELACIONADOS			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	LOCAL			+		
					DEL EXTERIOR			+		
					LOCAL			+		
					DEL EXTERIOR			+		
					RELACIONADAS			+		
					NO RELACIONADAS			+		
								+		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN			+		
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

[illegible]**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)**

LUGAR		LUGAR		LUGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MOROSIDAD MULTA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ESTADO DE GUATEMALA 12 de mayo de 2014 IMPUESTO DE RENTA IMPORTE MONEDA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN CAJERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPORTE	MONEDA
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPORTE	MONEDA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPORTE	MONEDA

NIC No. [redacted]	NIC No. [redacted]	NIC No. [redacted]	NIC No. [redacted]	Panel No. [redacted]	Panel No. [redacted]
UID [redacted]	UID [redacted]	UID [redacted]	UID [redacted]	UID [redacted]	UID [redacted]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVEN. p. 10 de la L.O.R.T.A.

Heidi Heidi Chang

EDISON GAZZANZONI DE DUNIA SETTIMANE

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISARFICA C.A. - RUC 0000100430001 - Resolución N° NAC-DGEM-2008-0768 a 01-12-08**

2-2

1546 007520 004715 2009/05/21 HINCHA
00 144540 3.12 113 213-1 0064
0.70 SP0114-1
SP0114-1 (1994) 1.1