



0228312

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	-
PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								+	-
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-	
	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula: (B15+15%*(B15-15%))			+	-	
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	-
OTRAS PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								+	-
PASIVOS DIFERIDOS								+	-
OTROS PASIVOS								+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								+	-
(-) ANTICIPO PAGADO								(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	-
RESERVA LEGAL								+	-
OTRAS RESERVAS								+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	-
PAGO PREVIO (informativo)								+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rolul No.	Rolul 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 DERIVEN (ART. 103 DEL DECRETO 13500-01).

5 JUN. 2005

REPUBLICA DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

IMPUESTOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 1 6 4 9 5 0 8 RUC No: 1 3 0 8 1 2 8 4 6 9 0 0 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

IMPUESTOS

5 JUN. 2005