

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3748258

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

291 RUC

10990999947001

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA LAM SA

203 EXPEDIENTE

41087-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

0

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

341 Terrenos

2,593.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

342 Edificios

0

603 Exportaciones netas

0

traductor

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



* GUATEMALA *

* DIRECCIÓN DE RESULTADOS *

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, bercazas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,593.14 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,593.14 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 584.01 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 25.4 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 609.41 | 730 Remuneraciones a trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a trabajadores temporales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes fijos, propiedades y demás naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento de maquinaria y equipo de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisiones a socios | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 3,202.55 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (adasais a accionistas, trabajadores y | 0 |

traductor

| | | | |
|---|----------|--|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | clientes) | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Gastos de viaje | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 2,402.55 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 799 TOTAL COSTOS | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA REGISTRO DE SOCIEDADES | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio 17 OCT 2007 | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | Roddy Constante L. | |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,402.55 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 500 TOTAL DEL PASIVO 1,420,440.04 4,704,480.1 | | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| traductor | | 814 =Utilidad gravable | 0 |



888 TOTAL DEL PAGO (IMPUESTO A LA RENTA)

2,402.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

- | | |
|--|----------------------|
| 815 =Pérdida | <input type="text"/> |
| 816 Reinvertir y capitalizar | <input type="text"/> |
| 817 Saldo utilidad gravable | <input type="text"/> |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text"/> |
| 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text"/> |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text"/> |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | <input type="text"/> |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | <input type="text"/> |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text"/> |
| 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text"/> |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820


198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0590452727

199 RUC CONTADOR

0902899707001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 0

906 Compensaciones

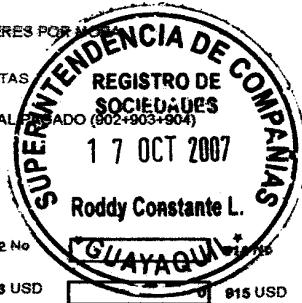
 0

907 Notas de crédito

 0

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 901 PAGO PREVIO | <input type="text"/> |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text"/> |
| 903 INTERES POR INCUMPLIMIENTO | <input type="text"/> |
| 904 MULTAS | <input type="text"/> |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> |



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 910 No. 912 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0 911 USD 0913 USD 0915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

altavista

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870125984878
Fecha Recaudación: 23/03/2007

traductor

41087

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEPA(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

Convenio de débito / Declaración sin pago

088066647001

870125984878

1021

Renta Sociedades

101200601

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA LAM SA

2006

23/03/2007

12:00:00 AM

16/04/2007

23/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

