Service de Rentas internas Service de Rentas internas Service de Rentas internas			NCO-SOCIEDASE		<u>2001</u> ;	50712
FORMULARIO 101 IMPORTA	ANTE: SÍRVASE ONES AL REVERSO	LEER	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLARACIÓN 104 Nº FORMULARIO QUE SE RE	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AUU1			EDIENTE 65 202
ESTADO DE SITUA	·····	MCIÓN C Q E INV		ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS COM	N TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS COI EXPORTACIONES	N TARIFA CERO	603 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	OS .		***************************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10. 33		INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES N	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATER	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LA PRIMA	796	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO	· ·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SALA	RIA PRIMA	218	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOC	IALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	29171,15	DIRECTA HONORARIOS A F	ERICIVAS MATURALES. MOEROS POR SERVICIOS OCAGIONALES	771 S 722	
QUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR		725	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELEBADA D		724	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUIN'S EQUIT & EDM forimes successions:	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2901,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	ONES	724	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE WARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALA	RIOS	7700	
ZACIONES ACUMULADAS TO TIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOC OBRA INDIRECTA HONORARIOS A P	IALES E INDEMNIZACIONES . ERSONAS NATURALES	781	
CTIVO FIJO	303			NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	6.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375			EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	s 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	JCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
	383		TOTAL COSTO DE VENTA		740	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIOS	MNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PEN UNAS NA	ATURALES	752	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIONALES	764 766	
COTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES		2.906.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	S 756	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	SOCIEDADE	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759 780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVICEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (pri	imas y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417 419		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		792	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC		764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	425			DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	JOS .	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSION	^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE (40 PASIVO LARGO PLAZO)	499		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 772	
CUENTIAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVERDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO	773	
COLUGACIONES CON LOCALES	445		CASTO PROVISIONES DEDITION	AL EXTERIOR	7778	
PRESTANCE DE SUCURSALES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIO	RACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMI	INISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445		780 GASTOS NO OPERACIONO OPERACIONO CONTROS GASTOS NO OPERACIONO CONTROS GASTOS CONTROS C)S	782	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPE	RACIONALES		
OTRIOS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	935,30	TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 >	> 0 797	
170 PASIVO DIFERIDO	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T	699 - 799 -	< 0 796	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 7		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA.	trastadar campo 7 JADORES	800	
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	DOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(+) GASTOS NO DEDUCEMES	EN EL PAÍS		
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + A CONTINGENTES	+ 489 444			EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S		
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	\$63		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES		012 013	
ES CAPITAL TROS SUPERÁVIT	500°	1376,80	= UTILIDAD GRAVABLE	01-802-803-804-805+806+807+808+ 306 +810-811-812-8 01-802-803-804-805+806+807+ 808 +808+810-811-812-8	813>0 814	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PERDIDA UTILIDAD CAMPO \$14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -816 817	
TILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo	o 797 517		IMPUESTO A LA RENTA (25%) 918	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo OTAL PATRIMONIO NETO	598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT		#20	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	+598 599 LARACIÓN SON			ONERACIONES POR LEYES ESPECÍALES	3 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO A FAVOR CONTRIBUYER SALDO IMPUESTO A LA RENTA			
	- Quin		CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		•
yde by.		and Care		DEL IMPUESTO A LA MENTA (0.5 * 818) - 8	320	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE - NOMBRE	FIAM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO		
CI. Nº 09083912.62. 100 RU	www.mag.g.eega.r.sq	100345001 7333396001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA	·	901 01 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	E 435501	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	*	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 9		10,00
	E DE NOTAS DE	·1			E DE COMPENSA	
N/C N° 910 N/C N° N/C N° N/C N° N/C N° N/		N/C N° USD	914 N/C N° 915 USD	916 Resol. No 917 USD	918 Re	
CAMPO 812 Y 821) LEY Nº OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL Nº	322	AÑO #23	MES #24	DÍA 925 LLO Y FECHA DE RECEPC
2. SUFERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					SE	EUMA DE RECEI

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02