



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991222774001
CEP#(Número de Serie)	870361878201
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANEBIANCO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	02:41:31 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE ENLACES FORMULARIO ÚNICO VIGENCIA DEL:

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27.05.1994

NAC-00525552-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - REMSUTITIVA

051

ARO 101

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

20 PEDIENTE

202

RUC 201

0091222774001

202

PARAGUANO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingresos con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Gastos con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	001		
Caja, bancos	011	1,449.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	002	
Inversiones corrientes	012		Gratificaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros rendimientos gravados	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018		De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020		Otros rendimientos e intereses	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Sumando 001 a 012)	022	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	025	
Inventario de materia prima	026		Ingresos por reembolso como Inter (Informativo)	026	
Inventario de productos en proceso	027				
Inventario de suministros y materiales	028				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	029				
Mercederías en tránsito	030				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031		Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	032		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	033				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	1,449.22			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Inmuebles (a excepción terrenos)	041	551.72			
Navas, aeronaves, barcos y similares	042		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Activos intangibles	043				

CONFIRMACIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTROS DE

IMPUESTOS

07 MAY 2010

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GUATEMALA

GASTO



ACTIVO

Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada activo fijo
Terrenos
Obras en proceso
TOTAL ACTIVO FIJO

344 0 Inventario inicial de materia prima
346 0 Compras netas locales de materia prima
348 0 Participaciones de materia prima
347 0 (-) Inventario final de materia prima
345 100.43 Inventario inicial de productos en proceso
349 0 (-) Inventario final de productos en proceso
350 0 Inventario inicial de productos terminados
351 353.29 (-) Inventario final de productos terminados

344 0
346 0
348 0
347 0
345 0
349 0
350 0
351 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares
Costos de organización y constitución
Costos de investigación, exploración y similares
Otros activos diferidos
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IGSS
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y similares
Otros activos diferidos
(-) Amortización acumulada
371 0
372 0
373 0
374 110.36
375 0
376 0
377 0
378 119.36

710 0
711 0
712 0
713 0
714 0
715 0
716 0
717 0
718 0
719 0
720 0
721 0
722 0
723 0
724 0
725 0
726 0
727 0
728 0
729 0
730 0
731 0
732 0
733 0
734 0
735 0
736 0
737 0
738 0
739 0
740 0
741 0
742 0
743 0
744 0
745 0
746 0
747 0
748 0
749 0
750 0
751 0
752 0
753 0
754 0
755 0
756 0
757 0
758 0
759 0
760 0
761 0
762 0
763 0
764 0
765 0
766 0
767 0
768 0
769 0
770 0
771 0
772 0
773 0
774 0
775 0
776 0
777 0
778 0
779 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 0
785 0
786 0
787 0
788 0
789 0
790 0
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
797 0
798 0
799 0
800 0
801 0
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 0
808 0
809 0
810 0
811 0
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
823 0
824 0
825 0
826 0
827 0
828 0
829 0
830 0
831 0
832 0
833 0
834 0
835 0
836 0
837 0
838 0
839 0
840 0
841 0
842 0
843 0
844 0
845 0
846 0
847 0
848 0
849 0
850 0
851 0
852 0
853 0
854 0
855 0
856 0
857 0
858 0
859 0
860 0
861 0
862 0
863 0
864 0
865 0
866 0
867 0
868 0
869 0
870 0
871 0
872 0
873 0
874 0
875 0
876 0
877 0
878 0
879 0
880 0
881 0
882 0
883 0
884 0
885 0
886 0
887 0
888 0
889 0
890 0
891 0
892 0
893 0
894 0
895 0
896 0
897 0
898 0
899 0
900 0
901 0
902 0
903 0
904 0
905 0
906 0
907 0
908 0
909 0
910 0
911 0
912 0
913 0
914 0
915 0
916 0
917 0
918 0
919 0
920 0
921 0
922 0
923 0
924 0
925 0
926 0
927 0
928 0
929 0
930 0
931 0
932 0
933 0
934 0
935 0
936 0
937 0
938 0
939 0
940 0
941 0
942 0
943 0
944 0
945 0
946 0
947 0
948 0
949 0
950 0
951 0
952 0
953 0
954 0
955 0
956 0
957 0
958 0
959 0
960 0
961 0
962 0
963 0
964 0
965 0
966 0
967 0
968 0
969 0
970 0
971 0
972 0
973 0
974 0
975 0
976 0
977 0
978 0
979 0
980 0
981 0
982 0
983 0
984 0
985 0
986 0
987 0
988 0
989 0
990 0
991 0
992 0
993 0
994 0
995 0
996 0
997 0
998 0
999 0
1000 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Otros activos largo plazo
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 359 + 379 + 387)

Arrendamiento de inmuebles
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles
Promoción y publicidad
Suministros y materiales
Transporte
Provisiones / Para jubilación patronal
Provisiones / Para decaimiento
Provisiones / Para cuentas incobrables
Provisiones / Otras provisiones
Arrendamiento mercantil / Local
Arrendamiento mercantil / Del exterior
Comisiones / Local
Comisiones / Del exterior
Intereses bancarios
Local
Del exterior
1.913.17

725 0
726 0
727 0
728 0
729 0
730 0
731 0
732 0
733 0
734 0
735 0
736 0
737 0
738 0
739 0
740 0
741 0
742 0
743 0
744 0
745 0
746 0
747 0
748 0
749 0
750 0
751 0
752 0
753 0
754 0
755 0
756 0
757 0
758 0
759 0
760 0
761 0
762 0
763 0
764 0
765 0
766 0
767 0
768 0
769 0
770 0
771 0
772 0
773 0
774 0
775 0
776 0
777 0
778 0
779 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 0
785 0
786 0
787 0
788 0
789 0
790 0
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
797 0
798 0
799 0
800 0
801 0
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 0
808 0
809 0
810 0
811 0
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
823 0
824 0
825 0
826 0
827 0
828 0
829 0
830 0
831 0
832 0
833 0
834 0
835 0
836 0
837 0
838 0
839 0
840 0
841 0
842 0
843 0
844 0
845 0
846 0
847 0
848 0
849 0
850 0
851 0
852 0
853 0
854 0
855 0
856 0
857 0
858 0
859 0
860 0
861 0
862 0
863 0
864 0
865 0
866 0
867 0
868 0
869 0
870 0
871 0
872 0
873 0
874 0
875 0
876 0
877 0
878 0
879 0
880 0
881 0
882 0
883 0
884 0
885 0
886 0
887 0
888 0
889 0
890 0
891 0
892 0
893 0
894 0
895 0
896 0
897 0
898 0
899 0
900 0
901 0
902 0
903 0
904 0
905 0
906 0
907 0
908 0
909 0
910 0
911 0
912 0
913 0
914 0
915 0
916 0
917 0
918 0
919 0
920 0
921 0
922 0
923 0
924 0
925 0
926 0
927 0
928 0
929 0
930 0
931 0
932 0
933 0
934 0
935 0
936 0
937 0
938 0
939 0
940 0
941 0
942 0
943 0
944 0
945 0
946 0
947 0
948 0
949 0
950 0
951 0
952 0
953 0
954 0
955 0
956 0
957 0
958 0
959 0
960 0
961 0
962 0
963 0
964 0
965 0
966 0
967 0
968 0
969 0
970 0
971 0
972 0
973 0
974 0
975 0
976 0
977 0
978 0
979 0
980 0
981 0
982 0
983 0
984 0
985 0
986 0
987 0
988 0
989 0
990 0
991 0
992 0
993 0
994 0
995 0
996 0
997 0
998 0
999 0
1000 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

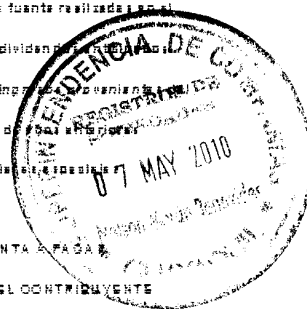
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales

Intereses pagados a terceros
Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior
Pérdida en venta de activos / Relacionados
Pérdida en venta de activos / No relacionados
Otras pérdidas
Seguros y reaseguros (primas y comisiones)
Gastos indirectos relacionados con el exterior
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo de venta
Depreciación de activos fijos / Acumulada

767 0
768 0
769 0
770 0
771 0
772 0
773 0
774 0
775 0
776 0
777 0
778 0
779 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 0
785 0
786 0
787 0
788 0
789 0
790 0
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
797 0
798 0
799 0
800 0
801 0
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 0
808 0
809 0
810 0
811 0
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
823 0
824 0
825 0
826 0
827 0
828 0
829 0
830 0
831 0
832 0
833 0
834 0
835 0
836 0
837 0
838 0
839 0
840 0
841 0
842 0
843 0
844 0
845 0
846 0
847 0
848 0
849 0
850 0
851 0
852 0
853 0
854 0
855 0
856 0
857 0
858 0
859 0
860 0
861 0
862 0
863 0
864 0
865 0
866 0
867 0
868 0
869 0
870 0
871 0
872 0
873 0
874 0
875 0
876 0
877 0
878 0
879 0
880 0
881 0
882 0
883 0
884 0
885 0
886 0
887 0
888 0
889 0
890 0
891 0
892 0
893 0
894 0
895 0
896 0
897 0
898 0
899 0
900 0
901 0
902 0
903 0
904 0
905 0
906 0
907 0
908 0
909 0
910 0
911 0
912 0
913 0
914 0
915 0
916 0
917 0
918 0
919 0
920 0
921 0
922 0
923 0
924 0
925 0
926 0
927 0
928 0
929 0
930 0
931 0
932 0
933 0
934 0
935 0
936 0
937 0
938 0
939 0
940 0
941 0
942 0
943 0
944 0
945 0
946 0
947 0
948 0
949 0
950 0
951 0
952 0
953 0
954 0
955 0
956 0
957 0
958 0
959 0
960 0
961 0
962 0
963 0
964 0
965 0
966 0
967 0
968 0
969 0
970 0
971 0
972 0
973 0
974 0
975 0
976 0
977 0
978 0
979 0
980 0
981 0
982 0
983 0
984 0
985 0
986 0
987 0
988 0
989 0
990 0
991 0
992 0
993 0
994 0
995 0
996 0
997 0
998 0
999 0
1000 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	723	0	724	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	725	0	726	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	727	0	728	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	729	0	730	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	731	0	732	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	737	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	738	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (737 + 738)	739	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	744	0		
Relacionados / Locales	441	127.35	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	745	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	746	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (91999 - 792 mayor a 0)	301	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (91999 - 792 menor a 0)	302	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	311	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a cuenta (Cambio 552)	312	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas a cuenta (800 + 810 + 811 + 812)	313	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	314	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	315	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos a cuenta	316	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a cuenta	317	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	318	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por cambio de transferencia	320	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos trabajadores con discapacidad	322	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	127.35					
Activos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	326	0		
Otros activos	478	0	PÉRDIDA	328	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	127.35					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	342	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto a sueldo	349	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	351	11.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal	352	0		
Reserva legal	507	507.34	(-) Retenciones por dividendos	353	0		
Otras reservas	508	103.73	(-) Retenciones por ingresos a cuenta	354	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	0		
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359	11.66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.318.12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	1.318.12	Anticipo próximo año (fórmula)	370	11.66		



Pago previo (Informático)

000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto , 007 , 00 Interés 000 00 Multa 000 00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (007 - 007)

000 00

Interés por mora

000 00

Multa

004 00

TOTAL PAGADO (000 + 000 + 004)

000 00

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

006 00

Mediante Compensaciones

008 00

Mediante Notas de Crédito

007 00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 000 N/C No. 010 N/C No. 012 N/C No. 014

Valor USD 000 Valor USD 010 Valor USD 012 Valor USD 014

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 016 Resolución No. 018

Valor USD 017 Valor USD 019

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

000 0000000000

N/C CONTADOR

000 0000000000

FORMA DE PAGO

011

BANCO

022

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870361878201

Fecha Recaudación: 05/05/2010

