FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIE	INSTRUCCIONES AL RI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA
RUC 0991291938001 ESTAL	PAZON SOCIAL O DEN		FSTADO DE DECLU-	EXPEDIENT
10 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7.826,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	6.1
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL			O'ET COVALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS V CASTOS	6.0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		40-dp	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, E	Fire and the second		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		7.826,09	COMPRAS NET SOFT A PRIMARY	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		7.020,07	(-) INVENTA LINAL DE MATERIA PRIMA	
RENOS TCIOS E INSTALACIONES			MANGE SELDENGE CARIOS (1)	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION			DIRECTA HOLE ACXITECTA SOCIALES HOLE ACXITECTA SOCIALES	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FIJO	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	SIMILARES	****	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
CHTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES COEMNIZACIONES	
CTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO	300	*****	HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		12,06	ARRENDAMIENTO CECANTIL	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO	
RTIZACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO		4,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EMINADOS	
TROS ACTIVOS CLIENTES RELAC	CIONADOS	7,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINA VENTAS	
OTROS /ISIONES INCOBRABLES	383		OTROS COS	
SOCIEDADES RE			SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	336,
OTROS ACTIVOS		7 027 22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CONTINGENTES	+ 369 + 379 + 57	7.833,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	305,
AMOS DE SUCLIMISALES. LOCALES AMBIAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	964,
CON LA ADM. TRIE CON EL IESS	SUTARIA 425	27,36		174.
CON EMPLEADOS ONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE		27.30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	2,
SIVO LARGO PLAZO LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES			LOCALES AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR	447	3.755,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	\$10. \$2.392.
AS POR PAGAR HONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.137,
ONES PARA JUBILACION PATRONAL ROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.837,
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO		3.755,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > Q	6.230,
CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUSARIA	227,
ASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		**************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	227,
ROS PASIVOS OS ANTIGIPADOS			(-) 15% PAPITICIPACION TRABAJADORES ON DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ASIVOS OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
DEL PASIVO 439 - CONTINGENTES	469 + 479 + 489	3,782,30	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	44-40
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCURES EN TESORI DE SOCIOS O ACCURISTAS PARA FUTURA CAP			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
S (LEGAC FACULTATIVA, ESTATUTARIA) DE CAPITAL		44,42 3.434,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-813-0	Language Comment 277 The Same
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA - 901-902-903-904-905-900-900-910-911-912-912-0	227.
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	sladar campo 797		SALOO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) 4 (817 * 25%)	
	ladar campo 798	227,50 4.051.03	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 550	7.833,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ro que los datos proporcionados en Por lo que asumo la responsabilida			S, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
and the tile of			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·
		morul		
JAN ABIFABEL	NOMBRE: CARMEN PA	REDES		
. No. 0909286494 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO	RMAS DE PAGO 905	531001 5,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
E COMPENSACIONES E NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6, 6,
	DETALLE DE NOTAS DE CRE	DITO	DETALLE DE CX	MPENSACIONES
No. N/C No. USD	912 N/C	No.	NVC No. ———————————————————————————————————	Resol. No. USD
				Section 1
UPERNIENDENCIA DE COMPANIA. A. H. COC. 114907 6 M705-17REACE		REGISTRO OFICIALI		Y FECHA DE RE