

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
FORMULARIO 101 RESUMEN DE 2006		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
RUC 0991509240001		PÁGINA SOCIAL DE DECLARACIÓN	
CALLE 11, LOCAL 100, FRENTE A LA CALLE 100, ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE GUATEMALA.		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
2006		Nº EMPLEADO (sólo para SRI)	
18			
ESTADO DE SITUACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA DE AHORROS		10.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
EL PROVISOR CUBIERTO INCORPORABLE		RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA ACUMULATIVA Y ESTUTUTARIA	
OTRAS CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA URGENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA URGENTE		(V) FONDO DE ADQUISICIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (desde el Periodo de Inversión, Proyectos y Patentes)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(i) PERIODICO, EL EJERCICIO	
INVENTARIO DE Bienes y MATERIALES		10.472,74	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		400 + 500	
MERCADERIA EN TRÁNSITO		27.078,69	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
APRIMINOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFAS/P	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTE/IMPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		REGRESOS SOCIALES	
TERRENOS		05 JUN 2007	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS	
OBRAS EN PROGRESO		DINDENOS PENDIENTES LOCALES	
INSTACIONES		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
MUEBLES Y EQUIPOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MAQUINARIAS Y OTRO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
NAVES, ALMACenes, BODEGAS Y SIMILARES		TOTAL INGRESOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(B) 2473,55	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRO EQUIPO CAMINERO MOV.		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO LOCAL		COMPRA DE BIENES Y CALEAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DEFERIDO		(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANTABRIDO (diferencias año 2006)		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3032,84	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		IMPORTE DE INVESTIGACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVESTIGACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVESTIGACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCONGRUENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS		HONORARIOS, COMISIONES Y DÉTAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		REMANEJACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A AUTORIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		INVESTIGACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		INVESTIGACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		1.283,76	
410 PASIVO CORRIENTE		1852,88	
LOCALES		652,46	
DEL EXTERIOR		706,26	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON AL ADMINISTRACIÓN Y TURÍSTICA		835,10	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		387,42	
CON SE. IESS		-	
CON EMPLEADOS		220,79	
PARTICIPACIÓN EN UNA SOCIEDAD EN LA QUE SE TIENE UN DERECHO		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ex mmkk)		-	
PROVISIONES		13.717,83	
CREDITO A MUNIC.		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4675,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO		8595,95	
LOCALES		466,60	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON AL ADMINISTRACIÓN Y TURÍSTICA		-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		314,55	
CON SE. IESS		-	
CON EMPLEADOS		471,18	
PARTICIPACIÓN EN UNA SOCIEDAD EN LA QUE SE TIENE UN DERECHO		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ex mmkk)		-	
ADQUISICIÓN POR RELACIONADOS		-	
ADQUISICIÓN POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CREDITO A MUNIC.		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		267,37	
470 PASIVO DEFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS		(+1) VAULTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ESTÍNUOS	
INDESBOS ANTICIPADOS		(+2) VAULTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ESTÍNUOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+3) INGRESOS POR DEDICACIONES DE OTRAS	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		(+4) INGRESOS POR DEDICACIONES DE OTRAS	
TOTAL DEL PASIVO		229,89	
DECLARO DUS LOS DATOS PROFUNDAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN SOBRE EFECTOS Y PERIODOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLES SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-05 en L.A.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMADO: <i>[Firma]</i>		111-18-197-187-188	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
C.I. No.: <i>[C.I.]</i>		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
ESTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INIC. Nro.	INIC. Nro.	INIC. Nro.	INIC. Nro.
USO	USO	USO	USO
CAMPO DE FIRMA			
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991509240001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 o 01-12-06			
FOLIO: 100 / FECHA: 30/06/2007 / HORA: 00:00:00 / REF: 1062779			
VALIDO: 13.7.2007 - CERTIFICADO REF: 1062779 (13.6.2007)			