

IMPUESTO A LA RENTA  
DE BALANCES  
UNICO - SOCIEDADES

No. 50 0073332

IMPORTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC	0997511361001	ESTADO SOCIAL O DEDUCCION	Saldo a p.d.
EXERCENTE			21628
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO O PATRIMONIO NETO LEGAL	
CASA BANCOS	50.00	200 PATRIMONIO NETO	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		210 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR FUENTES NO RELACIONADAS		220 APORTES DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	264.00
(3) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		RESERVA LEGAL	196.68
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RPL)		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RPL) - ZONA FRANCA		OTRAS RESERVAS POR VALUACION, PROCESOS JUDICIALES	50.72
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RPL) - RENTA IVA OTRAS		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (ENERGIAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERIDAS Y RESERVAS)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	411.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3121.59
MEJORADERA EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		500 INGRESOS	
RENTAS DE INMOBILIDADES POR INVENTARIO		VENTAS NETAS LOCALES GENERADAS CON TRANSACCION	
HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GENERADAS CON TRANSACCION	
CONTRATOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290.42	RENTAS FINANCIERAS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CONSTR. EN PROCESO		PROVISIONES POR DEPRECIACION (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENFERES		(SUMAR DEL 501 AL 509)	
MACHINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y REMOLQUES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL		ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL DE TRABAJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	639.90	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389.38	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVO	
380 ACTIVO DIFERIDO		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERA ORDEN	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y PROYECTOS		APORTES A LA INVESTIGACION LOCAL (SALDOS POR PAGAR) (50901)	
SALDO DE DONACIONES DIFERENCIALES CAMBIO (Diferenciales Renta 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2691.27	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2691.27	RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
420 PASIVO CORRIENTE LOCAL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
430 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
450 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
460 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
480 OTROS PASIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
490 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
500 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
510 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
520 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
530 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
540 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
550 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
560 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
570 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
580 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
590 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
600 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
610 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
620 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
630 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
640 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
650 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
660 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
670 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
680 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
690 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
700 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
710 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
720 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
730 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
740 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
750 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
760 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
770 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
780 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
790 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
800 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
810 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
820 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
830 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
840 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
850 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
860 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
870 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
880 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
890 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
900 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
910 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
920 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
930 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
940 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
950 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
960 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
970 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
980 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
990 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1000 PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

DECLARACION DE LOS DATOS MONITOREADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de la Declaracion 2004-09 en la Ley 1).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (710 + 1210 + 1217 + 1218)

ANTICIPA PAGADO (1)

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL RENDIMIENTO FISCAL (2)

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES (3)

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4)

DEBITO TRIBUTARIO O EXPOSICION POR LEYES ESPECIALES (5)

DEBITO TRIBUTARIO O EXPOSICION POR LEYES ESPECIALES (6)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (1210 + 1217 + 1218 + 1219)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (1210 + 1217 + 1218 + 1219)

800 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTA

TOTAL PAGADO

REGISTRO DE SOCIEDADES

10 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 09001840001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A290004

BRANCO INTERNACIONAL RECEPCION

RECEPCION

10 ABR 2007

Rep del Rocio Carrera Lazo

LAS 644 LATO ANA DEL 401

32 065 011 747-7 80 00 2007 64-10 B Banco Internacional S.R. Guatemala, S. 50