

1. No. de Orden: 303-9502512		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11398615	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTPBRPB		3. Número de DUA GTPBRPB-19-015883-0001-5		6. Importador/Exportador ARE	
4. Fecha Aceptación 28/03/2019 17:00:24		5. Aduana de Despacho/Destino GTPBRPB		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5440998 GT	
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN 23-ID 10		D. LUGARES BR		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	
10. Depósito Temporal TPB		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación TRANSPORTE		6.5 Domicilio Fiscal KM 20 CARRETERA A LINDA VISTA ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA	
12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 26/03/2019		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.67920		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 2		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 187246.16		7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG	
17. Nro. Form A,B,C 7		18. Total Nro. Líneas (Items) 842		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
19. Total Bultos 842		20. Total Peso Bruto (Kgs) 25978.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
H. CIF TOTAL EN USD 21222.47		21. Total FOB USD 3125.00		22. Total Flete USD 36.08	
23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		25. Ciudad GUATEMALA	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 27525.78 25772.62		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 53298.40		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 53298.40	
28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PO#19BR-002-002 SANTOS ANDIRA		29. Código de barras y firma electrónica 72F43ADCM		30. Selectivo y Aleatorio ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ** Fecha: 30/03/2019	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 9403500000		32.2 C.Adt 32.3 CAAd 32.4 Cuota/Confling	
33. Bultos 210		33.1 Número Bultos CT		34. Peso Bruto (kgs) 7808.500	
35. Peso Neto (kgs) 7581.000		36.1 Cantidad Unid 35.000PZA		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías ROPERO LONDRES TRIPLEX 11.6 - COLOR DEMOLICION/DEMOLICION		38. País Origen BR		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 57196.99	
43.1 Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 57196.99		43.3 Tasa Impositiva 15 12	
43.4 Monto 8579.55 7893.18		43.5 Forma de Pago 0 0		44. FOB USD 6482.70	
45. Flete USD 954.57		46. Seguro USD 11.03		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 9403500000		32.2 C.Adt 32.3 CAAd 32.4 Cuota/Confling	
33. Bultos 142		33.1 Número Bultos CT		34. Peso Bruto (kgs) 4508.500	
35. Peso Neto (kgs) 4352.300		36.1 Cantidad Unid 71.000PZA		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías ROPERO HAVANA STAR 4.2 - COLOR CAFÉ		38. País Origen BR		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 32813.07	
43.1 Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 32813.07		43.3 Tasa Impositiva 15 12	
43.4 Monto 4921.96 4528.20		43.5 Forma de Pago 0 0		44. FOB USD 3719.03	
45. Flete USD 547.63		46. Seguro USD 6.32		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 7009910000		32.2 C.Adt 32.3 CAAd 32.4 Cuota/Confling	
33. Bultos 71		33.1 Número Bultos CT		34. Peso Bruto (kgs) 198.800	
35. Peso Neto (kgs) 177.500		36.1 Cantidad Unid 71.000PZA		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías ESPEJO CAPELINHA 75X20 - 02 UN.		38. País Origen BR		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 3758.58	
43.1 Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 3758.58		43.3 Tasa Impositiva 5 12	
43.4 Monto 187.93 473.58		43.5 Forma de Pago 0 0		44. FOB USD 426.00	
45. Flete USD 62.73		46. Seguro USD 0.72		47. Otros gastos USD 0.00	
48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo		48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento	
1 7 705		CONOCIMIENTO DE EMBARQUE		SLN158847	
1 7 785		MANIFIESTO DE CARGA		MA119000292	
1 7 380		FACTURA COMERCIAL		008-19	
0 0 934		DECLARACION DE VALOR		303-9502512	
0 0 301		DOCUMENTO DE REGISTRO		PB-190009429	
48.6 Emisor Documento		48.7 Fecha Exped.		48.8 Fecha Venc.	
NAVI		12/03/2019		48.9 Inc. prec.	
NAVI		26/03/2019		48.10 Mon/C. Puerto	
PROV		18/02/2019		BRIO	
DEIM		28/03/2019		BRIO	
SATA		28/03/2019		USD	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
48. Banco				51. Declarante/Representante	
				Firma Hológrafa/Electrónica	