

ultimo dia 28 abril

Poly - 4

- se presento el  
26 abril

CEDULA DE NOTIFICACION  
INTENDENCIA DE ADUANAS  
GTPRQPQ-2021-45249-CN-3432

En : San José, Escuintla

siendo las 16 horas con 13 minutos, del día 17 de Abril - ultimo dia 30 abril

Del año 2021 . En aduana Aduana Puerto Quetzal

notifique a: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

El contenido de: Requerimiento de Informacion de número GTPRQPQ-2021-45249-RIM-1558  
Mercancías

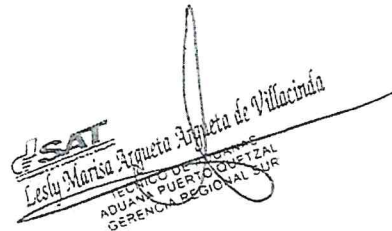
de fecha 17/04/2021 entregándole 1 copia(s) del mismo

por medio de la cedula de notificación que recibió. WERNER DIONEL VALLADARES CASTILLO

quien se identifica con DPI número 2096149780510

Quien Enterado SI Firma.

Doy Fe,

  
Lesly Marisa Argueta Argueta de Villacinda  
TECNICO DE ASESORIA  
ADUANA PUERTO QUETZAL  
GERENCIA REGIONAL SUR

LESLY MARISA ARGUETA ARGUETA DE VILLACINDA  
Verificador de Mercancías  
ADUANA PUERTO QUETZAL



REQUERIMIENTO DE INFORMACION

GTPRQPQ-2021-45249-RIM-1558

Aduana Puerto Quetzal, San José, Escuintla 17 de Abril de 2021

POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA  
24291005  
CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5  
Guatemala, Guatemala  
Presente

Se le comunica que ha surgido duda razonable sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba del valor declarado en la declaración de mercancía con clave régimen 23-ID y número de Declaración GTPRQPQ-2021-45249-1 como resultado de un análisis comparativo del valor declarado, con la información de valores disponible por el Servicio Aduanero, según lo establecido para DUDA RAZONABLE en el artículo 3 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). Por lo anterior y de conformidad con los artículos 204 y 205 inciso a) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), se le requiere que dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente, proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas que demuestren fehacientemente que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, con base en los artículos 1 y 8 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

La explicación complementaria debe estar relacionada con el pago de la mercancía, así como los documentos o pruebas que avalen la transacción y circunstancias particulares de la misma en la presente importación, dicha información podrá ser presentada en forma digitalizada por medio del sistema informático en los casos que el declarante o su representante este autorizado por la Administración Tributaria bajo dicha modalidad, en caso contrario debe presentarlas físicamente.

LESLEY MARISA ARGUETA ARGUETA DE VILLACINDA

Verificador de Mercancías

Aduana Puerto Quetzal

*Lesley Marisa Argueta Argueta de Villacinda*  
TECNICO DE ADUANAS  
ADUANA PUERTO QUETZAL  
GERENCIA REGIONAL SUR

# DHARMESH HK CO., LIMITED

ADDEESS: ROOM 1002 10/F, EASEY COMM BLDG,  
253-261 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONGKONG  
Email: Jitiesheng@hotmail.com

## PROFORMA INVOICE

**Client:** POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA  
Address: CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5,  
GUATEMALA CITY, GUATEMALA.  
Tel: +(502) 5510 1506


**PI No.:** DM/PF/210127

**Date:** Jan 27, 2021

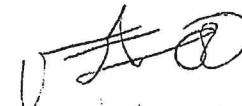
No.	Description of Goods	Q'ty	Unit Price	Amount
1	15Dx64mm HC/NS Recycle Polyester Hollow Conjugated Non-Siliconized Fiber HS CODE:55032000	21000 (Kg) +-500 (Kg)	0.95	19950
	FOB Jebel Ali Port, Dubai		USD	19950

- ✓ Payment terms: 30% T/T in advance, 70% balance payment against shipping date within 7day from Shipping date.
- ✓ Delivery Period: in Jan of 2021 .
- ✓ Country of Origin: UAE
- ✓ The Seller's account details:
  - Beneficiary's BANK NAME: HSBC Hong Kong
  - BANK ADDRESS: HSBC Main Building, No. 1 Queen's Road Central, Hong Kong
  - Beneficiary's Banker's Swift Code : HSBCHKHHHKH
  - Bank: ACCOUNT:033089608838
  - Beneficiary's Name: DHARMESH HK CO., LIMITED
  - Beneficiary's Address: ROOM 1002 10/F, EASEY COMM BLDG, 253-261 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONGKONG

For and on behalf of  
DHARMESH HK CO., LIMITED

  
Authorized Signature(s)

 POLY FIBRAS  
Calzada la Paz 12-21 Zona 5  
PBX. 2499-5500  
Nit: 2429100-5

  
29/01/2021  
J.C. Pereira

# POLY FIBRAS, S.A.

DHARMESH HK CO LIMITED

GPP000452

DIRECCION: Room 1002 10/F, Easey Comm BLDG, 253261  
Hennessy Road, Wan Chai, Hongkong

Fecha

29/01/2021

Hora

10:39AM

## Orden de Compra 1000042

#	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	MP000933	Fibra 15D x 64mm HC/NS Recycle Polyester Hollow Conjugated Non	21,236	USD 0.950000	USD 20,174.200000

Fecha de entrega 16/04/2021

Empleado dpto. compras: Juan Carlos Pereira

Condiciones de pago: Transferencia Bancaria  
30% Anticipo - 70% contra documentos

Compra de 15D x 64mm HC/NS Recycle Polyester Hollow  
Conjugated Non-Siliconized Fiber HS Code: 55032000  
Factura SIV-2306.

Impuesto

Total

USD 20,174.200000



# DHARMESH HK CO., LIMITED

ADDEESS: ROOM 1002 10/F, EASEY COMM BLDG,  
253-261 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONGKONG  
Email: Jitiesheng@hotmail.com

## COMMERCIAL INVOICE

**Client: Poly Fibras SOCIEDAD ANONIMA**

Address: CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5,  
GUATEMALA CITY, GUATEMALA.

NIT 24291005

Tel: +(502)5510 1506

**IV No.:** SIV-2306

**Date:** Feb 10, 2021

No.	Description of Goods	Q'ty (Kg)	Unit Price	Amount
1	15Dx64mm HC/NS Recycle Polyester Hollow Conjugated Non-Siliconized Fiber HS CODE:55032000	21236	0.95	20174.2
	FOB Jebel Ali Port, Dubai CONTAINER NO.: WHSU5383228 Total:96BALES*1Container=96Bales		USD	20174.2
	ADVANCE PAYMENT		USD	5985
	BALANCE PAYMENT		USD	14189.2

For and on behalf of  
DHARMESH HK CO., LIMITED

  
.....  
Authorized Signature(s)



**Comprobante de Operación**  
**Transferencias Internacionales**

Operación efectuada en BAMNET

Fecha de la operación 28/01/2021 19:17:24

**Datos de la transacción**

**Ordenante:** [3140032928] - CUENTA DE MONETARIOS - Dólar  
POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA  
**Monto a Transferir US\$** 5,985.00  
**Cantidad en Letras:** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTO(S)  
**Nombre del Beneficiario:** DHARMESH HK CO LIMITED  
**Cuenta del Beneficiario:** 033089608838

**Datos del Banco Pagador**

**Nombre del Banco:** HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE  
**Identificación del Banco:** SWIFT - HSBCHKHCHKH  
**Dirección:** HONG KONG, HONG KONG

**Datos del Banco Intermediario**

**Otros**

**Código de la transacción:** 7984192  
**Detalle de pago del Beneficiario:** PAGO 30 POR CIENTO  
DE FACTURA SIV2306  
RECYCLE POLYESTER HOLLOW 15D  
DHARMESH HK CO

**Nota:** Toda transferencia ingresada en día hábil antes de las 13:00 horas será procesada el mismo día, de lo contrario será procesada el día hábil siguiente.

Fecha de impresión: 11/03/2021 09:20:07



**Comprobante de Operación**  
**Transferencias Internacionales**

Operación efectuada en BAMNET

Fecha de la operación 19/02/2021 11:35:34

**Datos de la transacción**

**Ordenante:** [3140032928] - CUENTA DE MONETARIOS - Dólar  
POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA  
**Monto a Transferir US\$** 14,189.20  
**Cantidad en Letras:** CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON  
20/100  
**Nombre del Beneficiario:** DHARMESH HK CO LIMITED  
**Cuenta del Beneficiario:** 033089608838

**Datos del Banco Pagador**

**Nombre del Banco:** HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE  
**Identificación del Banco:** SWIFT - HSBCHKHKKH  
**Dirección:** HONG KONG, HONG KONG

**Datos del Banco Intermediario**

**Otros**

**Código de la transacción:** 8004212  
**Detalle de pago del Beneficiario:** PAGO TOTAL DE  
COMMERCIAL INVOICE NO SIV2306  
RECYCLE POLYESTER HOLLOW 15D  
DHARMESH HK CO

**Nota:** Toda transferencia ingresada en día hábil antes de las 13:00 horas será procesada el mismo día, de lo contrario será procesada el día hábil siguiente.

Fecha de impresión: 11/03/2021 11:51:50

# DHARMESH HK CO., LIMITED

ADDEESS: ROOM 1002 10/F, EASEY COMM BLDG,  
253-261 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONGKONG  
Email: Jitiesheng@hotmail.com

---

DATE: 20/04/2021

To whom it may concern

I hereby confirm that we received the transfers No. **7984192 - USD5,985.00** and **8004212 - USD14,189.20** of invoice No. SIV-2306 by **USD20,174.20** to Account No. **033089608838**. The past January 28<sup>th</sup>. And February 19<sup>th</sup>. 2021.

Ji Tiesheng

*For and on behalf of*  
DHARMESH HK CO., LIMITED



.....  
*Authorized Signature(s)*

Guatemala 21 de abril de 2021


Señores  
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Presente.

Por medio de la presente y en mi calidad de Perito Contador inscrito ante SAT para la empresa POLY FIBRAS, S.A. hago constar el siguiente punto:

- Los pagos efectuados a nuestro proveedor DHARMESH HK CO., LIMITED fueron efectuados por medio de transferencia electrónica desde el Banco Agromercantil por lo que no cuentan con firma física de recepción de las mismas.

Sin nada más que agregar, me despido.

Atentamente.

  
Pedro Ismael Gonzalez Cox  
Poly Fibras, S.A.  
NIT 498198-7

PEDRO ISMAEL GONZALEZ COX  
PERITO CONTADOR  
NIT.: 498198-7





Guatemala, 20 de Abril de 2021

A Quien Corresponda

Por este medio hacemos de su conocimiento que la única relación existente entre la empresa "DHARMESH HK CO., LIMITED" de China es de tipo de negocios a nivel comercial y no existe vinculación como tal que pueda afectar los precios.

Los precios ofrecidos por esta empresa son de acuerdo a nuestro volumen de compra y varían a lo largo del año de acuerdo a las tendencias del mercado internacional.

Atentamente

Juan Carlos Pereira  
Jefe de Planificación y Compras  
Poly Fibras, S.A.  
Ciudad de Guatemala, Guatemala  
Tel+502-24295500

 POLY FIBRAS  
Calzada la Paz 12-21 Zona 5  
PBX. 2499-5500  
Nit: 2429100-5



**apopsa**

Agentes Portuarios del Pacifico, S. A.

**BILL OF LADING**

<b>SHIPPER/EXPORTER</b> (complete name and address)		<b>BOOKING NO</b>		<b>BILL OF LADING</b>	
EMIRATES FIBER INDUSTRIES FZ-LLC PLOT 1-180,181,182,183. AL GAIL INDUSTRIAL PARK, RA-AL-KHAIMAH, UAE. TEL: +97167436222, FAX +97167436022		20210116A		119BA01111A	
		<b>EXPORT REFERENCES</b>		<b>CUSTOMER REFERENCE</b>	
<b>CONSIGNEE</b> (not negotiable unless consigned to order)		<b>FORWARDING AGENT</b>		<b>FMG NO.</b>	
POLY FIBRAS, S.A. CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5 GUATEMALA CIUDAD NIT: 2429100-5					
<b>NOTIFY</b> (complete name and address)		<b>ALSO NOTIFY - ROUTING &amp; INSTRUCTIONS</b>			
SAME AS CONSIGNEE		<b>ORIGINAL</b>			
<b>*PRE-CARRIAGE BY</b>	<b>*PLACE OF RECEIPT BY PRE-CARRIER</b>	<b>POINT (STATE) OF ORIGIN OR FTZ NUMBER</b>			
<b>VESSEL/VOYAGE</b>	<b>PORT OF LOADING</b>	<b>LOADING PIER / TERMINAL</b>			
CSCL INDIAN OCEAN V. E041	JEBEL ALI, AUE				
<b>PORT OF DISCHARGE</b>	<b>*PLACE OF DELIVERY BY ONCARRIER</b>	<b>TYPE</b>	<b>TARIFF NO. / SERVICE CONTRACT NO.</b>		
PUERTO QUETZAL	PUERTO QUETZAL	FCL			
<b>PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER</b>					
<b>MARKS&amp;NUMBERS</b>	<b>NO. PACKAGES</b>	<b>KIND OF PACKAGES</b>	<b>DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS</b>		<b>MEASUREMENT</b>
WHSU5383228 SEAL: WHLK997885	96	BALES	1X40' HC FCL CNTR STC: POLYESTER STAPLE FIBER PREMIUM 15DX64MM HC NON SILICONISED TOTAL NET WEIGHT: 21,236.00 KGS TOTAL GROSS WEIGHT: 21,332.00 KGS ED NO.: 201-05093567-21 DTD 10.02.2021 HS CODE: 55032000 FREIGHT COLLECT		60.00 CBM
	96	BALES	SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL FREIGHT COLLECT		60.00 CBM
<p>Receives in apparent good condition (unless otherwise stated herein) the total number of containers or other packages or units indicated above in accepting this document, alone without signing it himself, the merchant expressly agrees and accepts that carriage is subject to all the terms and conditions, on the reverse hereof, whether written, printed, stamped or otherwise incorporated and the terms and conditions of the carrier's applicable tariff/policy as regards CONTAINER AND VEHICLE DEMURRAGE. Carriage to be from the Place of Receipt or the Port of Loading, to the port of discharge or place of delivery, whichever is applicable. The carrier has the right to ship Goods on deck as per clause 11, FOR BILLS OF LADING. If the carrier so requires, before he arranges delivery of the goods, one original bill of lading, duly endorsed, must be surrendered by the merchant to the carrier. In witness whereof the number of originals stated below have been issued, one of which being accomplished, the other(s) to be void. FOR SEA WAY BILLS/EXPRESS BILLS. The goods shipped under this sea waybill will be delivered to the party named above as consignee or its authorized agents, on production of proof of identity without any documents formalities. Delivery otherwise than to the party and at the place set out above, at the request of the consignee, may be agreed by the carrier but subject always to the shipper's agreement. The carrier to exercise due care, ensuring that delivery is made to the party.</p>					
<b>FREIGHT CHARGES</b>	<b>RATE BASIS</b>	<b>PREPAID</b>	<b>COLLECT</b>	Declared cargo Value \$ _____ if Merchant enters a value	
OCEAN FREIGHT			\$4,100.00	carrier's limitation of liability shall not apply and the ad valorem	
				NO. OF ORIGINAL B(S)/L 03 - THREE	
				BILL OF LADING NO.	
				119BA01111A	
				PLACE AND DATE OF ISSUE: Guatemala, 10 de febrero de 2021	
				PREPARED BY:	
				A full set of originals of this bill of lading is hereby issued by carrier	
<b>TOTAL</b>			\$4,100.00	By: APOPSA (AGENTES PORTUARIOS DEL PACIFICO, S.A.)	



Guatemala, 29 de septiembre de 2020

Señores:

POLY FIBRAS, S.A. Y/O DISTRIBUIDORA MAGNOLIA, S.A.  
Presente.

REF: Póliza Importaciones – Exportaciones

Estimados Señores:

Por este medio hacemos constar cobertura según las condiciones que se detallan a continuación:

**Vigencia:** Del 30 de Septiembre del 2020 a partir de las 12:00 horas; al 31 de Marzo del 2022 a las 12:00 horas.

**Empresas Aseguradas:** POLY FIBRAS, S.A. Y/O DISTRIBUIDORA MAGNOLIA, S.A.

**Riesgos Cubiertos:** Todo Riesgo según cláusula 1.1.82 A, Robo y/o Atraco, Robo Total, Robo Parcial, Motín, Huelgas y Alborotos Populares, Bodega a Bodega 60 días, Falta de Entrega, Guerra, Maniobras de Carga y Descarga, Estadía 90 días en Aduanas, Marcas de Fábrica, Avería Particular y Avería General.

**Límite máximo por vehículo transportador:**

- Marítimo: USD. 3,000,000.00
- Aéreo: USD. 3,000,000.00
- Terrestre: USD. 1,000,000.00
- Puertos, Aduanas y/o Bodegas Intermedias USD. 3,000,000.00

Tasa aplicable a las declaraciones del Asegurado: 0.050%

Según términos previamente negociados y de acuerdo a póliza original No. MTGF-577 emitida por Seguros G&T, S.A.

Sin otro particular por el momento nos suscribimos.

Atentamente,

  
Rita Espinoza

Gerencia de Daños Corporativos

Grupo Financiero G&T Continental – División Seguros

Ruta 2, 2-39 Zona 4-PBX: 1778




SEGUROS  G&T



1-5

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.  
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

	<h2 style="text-align: center;">ISR ANUAL</h2>	<h2 style="text-align: center;">SAT-1411</h2> <p style="text-align: center;">Release 1</p>
<p>Número de Acceso 947 809 112</p>	<p>Impuesto Sobre la Renta para los Regímenes Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas, Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Contribuyentes Exentos. Declaración jurada y pago anual.</p> <p style="text-align: center;"><b>4 de 4: Presentado</b></p>	<p>Número de Formulario <b>30 676 284 049</b></p> <p>Número de Contingencia 4 429 100 865 900</p>

### Aclaraciones:

#### ¿Quiénes están obligados a utilizar este formulario?

Contribuyentes afiliados a los Regímenes siguientes:

- Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.
- Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.

Y contribuyentes afiliados como Exentos.

#### ¿Cómo se usa este formulario?

- Ingrese el NIT y seleccione el período a declarar, el sistema verificará la afiliación que tiene para el período indicado, habilitándole las casillas correspondientes a ese régimen.
- El sistema le mostrará la Actividad Económica Principal, que actualmente tiene registrada en la SAT, de contar con una segunda actividad económica, podrá indicarla en la casilla correspondiente.
- En la información financiera, deberá indicar si realiza operaciones entre partes relacionadas.
- Llene el resto de casillas según sus registros contables.
- Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".
- Imprima la boleta SAT-2000 y páguela en un banco.

**1. NIT DEL CONTRIBUYENTE**  
24291005  
**POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA**

### 2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN \*

AÑO 2020 ▼

### 3. AFILIACIÓN SEGÚN REGISTROS EN SAT

**Régimen de renta afiliado en SAT para el período seleccionado.**

Para el NIT y período indicado el sistema verificará el régimen al que se encuentra afiliado, y automáticamente le seleccionará una de las 3 afiliaciones según la categoría de Renta de las Actividades Lucrativas.

- ☒ **Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.**
- ☐ **Contribuyente Exento.**
- ☐ **Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.**

### 4. ACTIVIDAD ECONÓMICA\*

Actividad Económica Principal	<b>1392.40</b>
Actividad Económica Secundaria	<a href="#">Ver listado de códigos</a>

### 5. INFORMACIÓN FINANCIERA

- ☐ **SI TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO Y SI REALICÉ OPERACIONES CON ELLAS.**
- ☐ **SI TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO Y NO REALICÉ OPERACIONES CON ELLAS.**
- ☒ **NO TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO.**

ACTIVO		PASIVO
Efectivo (caja y bancos)	<b>4,885,189.95</b>	Cuentas y documentos por pagar <span style="float: right;"><b>3,196,373.64</b></span>



Cuentas y documentos por cobrar del giro normal (no incluir las garantizadas con garantía prendaria o hipotecaria)	2,104,627.65	Préstamos bancarios o financieros	388,744.75
(-) Reserva para cuentas incobrables	63,138.83	Otros pasivos	257,879.30
Otras cuentas y documentos por cobrar	1,360,289.73	Reserva para indemnizaciones	756,247.39
Inventario final	12,540,418.21	Reserva legal acumulada	537,340.88
Créditos líquidos y exigibles pendientes de reintegro	749,756.55	Otras reservas acumuladas	327,306.63
Inmuebles		Utilidad acumulada	
Mobiliario y equipo	582,275.66	(-) Pérdida acumulada	1,735,338.83
Maquinaria	9,429,995.51	Utilidad del período	
Vehículos	116,071.42	(-) Pérdida del período	927,778.73
Equipo de cómputo	1,177,178.16	Superávit por revaluación acumulado	
Otros activos depreciables	4,493,531.91	Capital	24,681,390.50
Activos amortizables	180,508.25	Total Pasivo y Capital	27,482,165.53
Inversiones		<b>Rentas no afectas</b>	
(-) Depreciaciones acumuladas	10,212,583.14	Rentas no afectas	
(-) Amortizaciones acumuladas			
Otros activos	138,044.50		
Total de Activo	27,482,165.53		

#### 6. INGRESOS DE OTRAS CATEGORÍAS DE RENTA

Rentas de capital facturadas con retención definitiva del impuesto	
Rentas de capital facturadas con pago directo del impuesto	
Otras rentas de capital sujetas a retención definitiva (Ej.: Premios de lotería, intereses, dividendos, etc.)	4,787.09
Ventas realizadas a exportadores que emitieron facturas especiales según artículo 52 "A" Ley del IVA	
Ingresos por emisión de acciones en áreas comunes	
Total de Ingresos de otras categorías de renta	4,787.09

#### 7. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CAPITAL

Ingresos por negociación de bienes y/o derechos que no sean del giro habitual	
Costo y mejoras de los bienes y/o derechos	
(-) Depreciaciones acumuladas	
(-) Amortizaciones acumuladas	
Valor en libros	0.00
(-) Otros gastos incurridos para efectuar la transacción	
Ganancias de capital de este período	0.00
Pérdidas de capital de este período	0.00
Remanente de pérdidas de capital del período anterior	
Ganancias de capital sobre las que pagó impuesto	0.00
Impuesto sobre ganancias de capital pagado en este período	
Remanente de pérdidas de capital para el siguiente período	0.00

#### 8. RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

##### 8.1 INGRESOS

Producción, venta y comercialización de bienes	27,283,510.81
Exportaciones de bienes	1,419,149.81
Exportaciones de servicios	
Prestación de servicios	482,213.35
Arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles e inmuebles del giro habitual	
Servicios de transporte de carga y de personas	
Servicios de comunicaciones, incluyendo telecomunicaciones	
Servicios de asesoramiento jurídico, técnico, financiero, administrativo o de otra índole	
Espectáculos públicos y de actuación	

3-5

Cualquier forma de negociación de películas cinematográficas, cintas de video, etc.	
Subsidios percibidos	
Dietas, comisiones, viáticos no sujetos a liquidación, gastos de representación	
Honorarios profesionales	
Rentas exentas	
Donaciones	
Resarcimiento de pérdidas patrimoniales	
Ganancias cambiarias	
Cuentas incobrables recuperadas	120,139.01
Otros ingresos	7,352.36
<b>RENTA BRUTA</b>	<b>29,312,365.34</b>
<b>8.2 COSTOS</b>	
<b>8.2.1 COSTO PRIMO</b>	
Inventario inicial de materia prima	7,219,945.27
(+) Compras netas de materia prima	3,054,511.10
(+) Importaciones de materia prima	9,290,918.70
(+) Gastos sobre compras de materia prima	1,245,132.41
(-) Rebajas y devoluciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	7,795,644.12
(+) Mano de obra directa	4,427,863.10
<b>COSTO PRIMO</b>	<b>17,442,726.46</b>
<b>8.2.2 COSTO DE PRODUCCIÓN</b>	
(+) Gastos indirectos de fabricación	5,677,717.33
(+) Inventario inicial de productos en proceso	319,831.85
(-) Inventario final de productos en proceso	371,995.90
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>	<b>23,068,279.74</b>
<b>8.2.3 COSTO DE VENTAS</b>	
(+) Inventario inicial de mercadería	2,590,406.15
(+) Compras de mercadería	
(+) Importaciones de mercadería	
(-) Inventario final de mercadería	3,176,203.92
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>22,482,481.97</b>
<b>8.3 GASTOS</b>	
Gastos incurridos en la prestación de servicios	
Combustibles y lubricantes	55,271.44
Gastos de transporte	220,797.55
Sueldos, salarios y otras remuneraciones	1,225,486.88
Sueldos pagados a socios o consejeros, cónyuges o parientes dentro de los grados de ley	
Aguinaldos	96,712.35
Bonificaciones	318,791.92
Dietas	
Cuotas patronales pagadas IGSS	130,759.45
Cuotas patronales pagadas IRTRA e INTECAP	24,509.74
Asignaciones patronales por jubilaciones, pensiones y primas por planes de previsión social	
Indemnizaciones	109,914.13
Inversión en beneficio de trabajadores	
Tierras laborables adjudicadas gratuitamente a los trabajadores	
Primas de seguro de vida, por accidente o enfermedad del empleado	
Primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos	582,813.62
Reaseguros y reafianzamientos	
Arrendamientos de bienes muebles	318,820.26



4-5

Arrendamientos de bienes inmuebles	380,161.85
Mejoras efectuadas por arrendatarios	
Impuestos, tasas y contribuciones y arbitrios municipales pagadas	275,884.58
Intereses y otros cargos financieros	478,982.55
Pérdidas por extravío, rotura, daño, evaporación, descomposición o destrucción de los bienes, por delitos, daños por fuerza mayor o caso fortuito contra el patrimonio	
Gastos de mantenimiento y reparación	171,415.27
Depreciaciones	50,180.93
Amortizaciones	
Cuentas Incobrables	23,744.07
Reservas técnicas y matemáticas (exclusivo para aseguradoras y entidades financieras)	
Donaciones	
Honorarios, comisiones o pagos por servicios profesionales, financieros o de otra índole prestados en el país	2,313,157.59
Honorarios, comisiones o pagos por servicios profesionales, financieros o de otra índole prestados desde el exterior	
Viáticos	28,482.44
Regalías	
Gastos de promoción, publicidad y propaganda	196,614.91
Donaciones a favor del Estado, universidades entidades culturales o científicas	
Pérdidas cambiarias	102,597.09
Gastos de venta	18,344.48
Gastos generales (diferentes a los establecidos en las casillas anteriores)	639,006.10
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>7,762,449.20</b>

#### 8.4 DETERMINACIÓN DE RENTA IMPONIBLE

Renta Neta (Diferencia entre renta bruta, costos y gastos)	0.00
Pérdida Neta (Diferencia entre renta bruta, costos y gastos)	932,565.83
(-) Rentas exentas	
(+) Costos y gastos para la generación de las rentas exentas	
(+) Costos y gastos para la generación de las rentas no afectas	
(+) Costos y gastos de rentas sujetas a retención definitiva según artículo 52 "A" Ley del IVA	
(+) Costos y gastos de rentas de capital	
(+) Otros costos y gastos no deducibles	6,906.12
Renta imponible	0.00
Pérdida fiscal	925,659.71
<b>Determinación del Impuesto sobre la Renta</b>	<b>0.00</b>

ACREDITAMIENTOS	SALDO NO ACREDITADO	VALOR A ACREDITAR EN ESTE PERÍODO
(-) ISO pagado en períodos anteriores pendiente de acreditar para este período y no acreditado en pagos trimestrales.	749,756.55	
(-) IETAAP pagado en el año calendario anterior y no aplicado a pagos trimestrales		
(-) IEMA pagado en año calendario anterior o según Decretos 32-95 y 116-97		
(-) Incentivo por inversión en fuentes nuevas y renovables de energía		
(-) Incentivos Fiscales; Decreto 29-89, 65-89 y otros según resolución número		
<b>ACREDITAMIENTOS PARA ESTE PERÍODO</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL IMPUESTO</b>		<b>0.00</b>
(-) Pagos trimestrales		
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
<b>PAGO EN EXCESO</b>		<b>0.00</b>

#### 9. RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

#### 10. RECTIFICACIÓN (opcional)

(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-1411 anterior)

<b>Número de formulario SAT-1411 que se rectifica</b> Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir. Ejemplo 12345678901.	
(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores	
(=) Impuesto a pagar	0.00

5-5

(=) Impuesto a favor del contribuyente	0.00
<b>11. ACCESORIOS</b> (son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)	
Fecha máxima de pago sin accesorios Fecha de vencimiento según calendario tributario	05/04/2021
¿Cuándo pagará este formulario? Si el pago lo realizará después del 05/04/2021, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.	05/04/2021
(+) Multa formal (por presentación extemporánea)	0.00
(+) Multa por omisión	0.00
(+) Multa por rectificación	0.00
(+) Intereses	0.00
(+) Mora	0.00
(=) Accesorios a pagar	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
<b>12. CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR *</b>	
El Infrascrito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria con el número <b>CUI: 2753092070718 GONZALEZ, COX, PEDRO, ISMAEL</b>	<b>4981987</b>
CERTIFICA que la declaración que antecede, fue elaborada conforme los registros contables del contribuyente (NIT)	<b>24291005</b>
Y que los mismos reflejan sus resultados de operación por el período de imposición	<b>2020</b>
<b>13. INFORMACIÓN DE RESPALDO A LA DECLARACIÓN JURADA</b> (Si es contribuyente calificado como Especial o Agente de Retención del IVA)	
El Infrascrito contribuyente o Representante Legal, declara que en su poder se encuentra el Informe emitido por el Contador Público y Auditor independiente, quien actuó en representación propia o de la firma de auditoría independiente, por lo que, dicho Informe se encuentra a disposición de la Administración Tributaria en caso sea requerido y está integrado por el dictamen así como los Estados Financieros y las Notas a los mismos.	
Fecha del Informe	23/03/2021
NIT del Contador Público y Auditor Colegiado Número: 1488 DIAZ, REYES, OSCAR, DANILO	<b>6832520</b>
NIT de la firma de auditoría independiente (si el Contador Público y Auditor no actuó en representación propia) DIAZ REYES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	<b>5602912</b>
Opinión del Dictamen	<b>No calificada</b>
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.	
B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.	

<b>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</b>	
Fecha de presentación:	30/03/2021 16:27:12
Banco:	RECEPCION DE FORMULARIOS SAT
Canal de Presentación	DECLARAGUATE
Marca de caja:	98820210330162628306762840
Firma electrónica:	cshIM23oEgWmsfjYXICoCeWx0JV2Lajuk+xtPMd2+27a Ws0nnSBpZT2gf39VPoMDPeAUbrhPO7RSFIWhnIgNg==



1-4

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.  
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.



## IVA GENERAL

**SAT-2237**  
Release 1

Número de Acceso  
62 721 059

Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Contribuyentes que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia. Declaración jurada y pago mensual.

Número de Formulario  
**30 424 185 089**

**4 de 4: Presentado**

Número de Contingencia  
4 425 610 834 890

### Aclaraciones

#### ¿Quiénes pueden utilizar este formulario?

Contribuyentes inscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia.

#### ¿Cómo se usa este formulario?

- Ingrese el NIT del contribuyente.
- Seleccione el período a declarar.
- Para declarar operaciones de exportación y/o transferencia, seleccione **Si** en **¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?**.
- Llene las casillas que correspondan.
- Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".  
Si el formulario no tiene valor a pagar (Q0.00) o sin movimiento también debe presentarlo.
- Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.

#### ¿Cómo ingresar la información de proveedores?

- [Ver instructivo](#)
- El apartado de proveedores es para períodos de Enero 2019 en adelante.

**1. NIT DEL CONTRIBUYENTE**  
24291005  
**POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA**

**2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN \***  
MES: **ENERO**  
AÑO: **2021**

#### ¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?

☒ **SI**

Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para operaciones de exportación y/o transferencia

### 3. DÉBITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES

	BASE	DÉBITOS
Ventas exentas y servicios exentos		
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales		
Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el Decreto No. 29-89 y sus reformas		
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso		
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso		<b>0</b>
Ventas gravadas	<b>2,292,126</b>	<b>275,055</b>
Servicios gravados	<b>29,390</b>	<b>3,527</b>
Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS	<b>2,321,516</b>	<b>278,582</b>

### 4. OPERACIONES DE EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA

Exportaciones a Centro América	<b>134,031</b>
Exportaciones al resto del mundo	
Transferencias con FYDUCA	
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales	
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso	
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso	
Sumatoria de la columna Operaciones de Exportación y Transferencia	<b>134,031</b>



2-4

Total crédito fiscal recibido Régimen Especial u Optativo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores y Transferentes (Débito)						
Débito facturas especiales emitidas por exportadores registrados en Régimen Especial u Optativo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores o por exportadores agropecuarios, artesanales y productos reciclados (Débito)						
Total determinación del débito Fiscal		278,582				
<b>5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES</b> <b>Para fines de reportar el crédito fiscal, las facturas y los recibos de pago de derechos de importación, se pueden informar como máximo en los dos meses inmediatos siguientes del período impositivo al que correspondan.</b>						
	BASE	CRÉDITOS				
Compras de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales						
Compras y servicios adquiridos de pequeños contribuyentes	11,408					
Compras que no generan derecho a compensación del crédito fiscal						
Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso						
Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso		0				
Compras de combustibles	18,134	2,176				
Otras compras	240,944	28,913				
Servicios adquiridos	620,667	74,480				
Importaciones de Centro América		0				
Adquisiciones con FYDUCA		0				
Importaciones del resto del mundo	1,379,063	165,488				
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
IVA conforme constancias de exención recibidas						
Remanente de crédito fiscal del período anterior						
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS	2,270,216	271,057				
<b>6. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> <b>Para fines de reportar el crédito fiscal, las facturas y los recibos de pago de derechos de importación, se pueden informar como máximo en los dos meses inmediatos siguientes del período impositivo al que correspondan.</b>						
	BASE	CRÉDITOS				
Compras y servicios adquiridos de pequeño contribuyente	659					
Compras de combustibles	311	37				
Otras compras	13,911	1,669				
Servicios adquiridos	35,834	4,300				
Importaciones de Centro América		0				
Adquisiciones con FYDUCA		0				
Importaciones del resto del mundo	79,619	9,554				
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
Remanente de crédito fiscal del período anterior por exportaciones						
Crédito facturas especiales emitidas por exportadores registrados en Régimen Especial u Optativo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores o por exportadores agropecuarios, artesanales y productos reciclados						
(-) Retenciones practicadas por exportadores incluyendo los del Decreto No. 29-89						
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS	130,334	15,560				
Total determinación del Crédito Fiscal		286,617				
<b>DETALLE DE PROVEEDORES LOCALES (CRÉDITO FISCAL) DEL CUADRO 5 Y 6</b> Deberá ingresar la cantidad total de los proveedores locales						
<b>Cantidad total de proveedores</b> Para efectos de esta sección, serán considerados como proveedores tanto los de operaciones locales como los de operaciones de exportación y de transferencia que contengan valores en las casillas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso</li> <li>Compras de combustibles • Otras compras • Servicios adquiridos</li> <li>Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo</li> </ul>		<b>85</b>  <u>Ver Instructivo</u>				
<b>Crédito fiscal proveedores</b> Sumatoria de las casillas de crédito arriba indicadas		111,575				
NIT	Nombre	Cantidad de facturas	Monto base	Monto crédito	% Crédito por proveedor	Comportamiento formal del proveedor

3-4

NIT	Nombre	Cantidad de facturas	Monto base	Monto crédito	% Crédito por proveedor	Comportamiento formal del proveedor
10165045	GRAJEDA,MARROQUIN,,JUAN,	17	27,592	3,311	3	✓
22991832	RAMIREZ,FLORES,,CLAUDIA,LORENA	2	37,538	4,505	4	✓
30203546	INMOBILIARIA VALLE DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	2	142,505	17,101	15	✓
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	7	29,383	3,526	3	✓
35848022	FORO DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	1	45,418	5,450	5	✓
38357798	MOTORES ELECTRICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1	41,188	4,943	4	✓
7948492	ACABADOS Y PROCESOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	9	74,163	8,900	8	✓
8102880	DISTRIBUIDORA MAGNOLIA SOCIEDAD ANONIMA	3	88,485	10,618	10	✓
90320816	GRAN CORPORACION DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	1	25,529	3,063	3	✓
96633743	UNIFORMES Y PROMOCIONALES TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	17	151,951	18,234	16	✓
<b>Totales</b>		<b>60</b>	<b>663,752</b>	<b>79,650</b>	<b>71%</b>	<b>...</b>

#### 7. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL O IMPUESTO A PAGAR

Crédito fiscal para el período siguiente por <b>operaciones locales</b> (Créditos mayor que Débitos)			0
Crédito fiscal por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b> (Créditos mayor que Débitos)			15,560
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones locales</b>			7,525
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones de exportación y/o transferencia</b>			0
Crédito fiscal para el período siguiente por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b>			8,035
<b>SALDO DEL IMPUESTO</b>			0
Remanente de retenciones del IVA del período anterior			
(-) Acreditamiento en cuenta bancaria del remanente de retención de IVA	Número Resolución	Monto acreditado	
(=) Remanente de retenciones del IVA recibidas en el período			0
(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar			34,998
Saldo de retenciones para el período siguiente			34,998
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			

#### 8. INDICADORES COMERCIALES

Indicadores comerciales, base débitos menos base créditos	54,997
Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos	1.02

#### 9.1 CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS

	EMITIDAS	RECIBIDAS
Facturas (Incluir las anuladas)	780	246
Factura y Declaración Única Centroamericana FYDUCA		
Constancias de exención		
Constancias de adquisición de insumos de producción local		
Constancias de retención de IVA		7
Facturas especiales	1	
Notas de crédito	19	2
Notas de débito		

#### 9.2 MONTO DE OPERACIONES REALIZADAS

	EMITIDAS	RECIBIDAS
Valor de las notas de crédito del período	106,702	12,227
Valor de las notas de débito del período		

#### 10. RECTIFICACIÓN (opcional)



4-4

(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-2237 anterior)

**Número de formulario SAT-2237 que se rectifica**

Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir. Ejemplo 12345678901

(-) Impuesto Ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

(=) Impuesto a pagar

0.00

(=) Impuesto a favor del contribuyente

0.00

**11. ACCESORIOS**

(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

**Fecha máxima de pago sin accesorios**

Fecha de vencimiento según calendario tributario

01/03/2021

**¿Cuándo pagará este formulario?**

Si el pago lo realizará después del **01/03/2021**, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

01/03/2021

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

0.00

(+) Multa por omisión

0.00

(+) Multa por rectificación

0.00

(+) Intereses

0.00

(+) Mora

0.00

(=) Accesorios a pagar

0.00

**TOTAL A PAGAR**

0.00

**12. CONTADOR**

NIT del contador responsable de la contabilidad del contribuyente

4981987

**13. CÓDIGOS**

Ingrese el código del anexo del detalle de facturas especiales

Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exclusiva para los contribuyentes clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).

A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.

B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.

**CONSTANCIA DE RECEPCION**

Fecha de presentación:	26/02/2021 14:45:12
Banco:	RECEPCION DE FORMULARIOS SAT
Canal de Presentación	DECLARAGUATE
Marca de caja:	98820210226144501304241850
Firma electrónica:	soVz+8a6yZAHK*2CJvRQgzYgMXRAVMXN2sb+CWV*by8W PeEYmKkFRXf*sOaYuc5L7TDuD1VRzMckpYIYzhAXKQ==

1-4

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.		
 <small>SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</small>	<h2 style="margin: 0;">IVA GENERAL</h2>	<h2 style="margin: 0;">SAT-2237</h2> <small>Release 1</small>
Número de Acceso <b>13 483 902</b>	Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Contribuyentes que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia. Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario <b>30 712 389 368</b>
<b>4 de 4: Presentado</b>		Número de Contingencia <b>4 429 110 869 180</b>

**Aclaraciones**

**¿Quiénes pueden utilizar este formulario?**  
 Contribuyentes inscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia.

**¿Cómo se usa este formulario?**

- Ingrese el NIT del contribuyente.
- Seleccione el período a declarar.
- Para declarar operaciones de exportación y/o transferencia, seleccione **Si** en **¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?**.
- Llene las casillas que correspondan.
- Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".
- Si el formulario no tiene valor a pagar (Q0.00) o sin movimiento también debe presentarlo.
- Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.

**¿Cómo ingresar la información de proveedores?**

- Ver instructivo
- El apartado de proveedores es para períodos de Enero 2019 en adelante.

**1. NIT DEL CONTRIBUYENTE**  
 24291005  
**POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA**

**2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN \***  
 MES: FEBRERO  
 AÑO: 2021

**¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?**

☒ Si

Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para operaciones de exportación y/o transferencia

3. DÉBITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES	BASE	DÉBITOS
Ventas exentas y servicios exentos		
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales		
Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el Decreto No. 29-89 y sus reformas		
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso		
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso		0
Ventas gravadas	2,288,439	274,613
Servicios gravados	45,686	5,482
Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS	2,334,125	280,095

**4. OPERACIONES DE EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA**

Exportaciones a Centro América	60,517
Exportaciones al resto del mundo	
Transferencias con FYDUCA	
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales	
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso	
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso	
Sumatoria de la columna Operaciones de Exportación y Transferencia	60,517



2-4

Total crédito fiscal recibido Régimen Especial u Optativo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores y Transferentes (Débito)						
Débito facturas especiales emitidas por exportadores registrados en Régimen Especial u Optativo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores o por exportadores agropecuarios, artesanales y productos reciclados (Débito)						
Total determinación del débito Fiscal		280,095				
<b>5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES</b> Para fines de reportar el crédito fiscal, las facturas y los recibos de pago de derechos de importación, se pueden informar como máximo en los dos meses inmediatos siguientes del período impositivo al que correspondan.						
	BASE	CRÉDITOS				
Compras de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales						
Compras y servicios adquiridos de pequeños contribuyentes	18,381					
Compras que no generan derecho a compensación del crédito fiscal						
Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso						
Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso		0				
Compras de combustibles	33,385	4,006				
Otras compras	233,192	27,983				
Servicios adquiridos	665,796	79,896				
Importaciones de Centro América		0				
Adquisiciones con FYDUCA		0				
Importaciones del resto del mundo	2,489,087	298,690				
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
IVA conforme constancias de exención recibidas						
Remanente de crédito fiscal del período anterior						
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS	3,439,841	410,575				
<b>6. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> Para fines de reportar el crédito fiscal, las facturas y los recibos de pago de derechos de importación, se pueden informar como máximo en los dos meses inmediatos siguientes del período impositivo al que correspondan.						
	BASE	CRÉDITOS				
Compras y servicios adquiridos de pequeño contribuyente	477					
Compras de combustibles	126	15				
Otras compras	6,046	726				
Servicios adquiridos	17,262	2,071				
Importaciones de Centro América		0				
Adquisiciones con FYDUCA		0				
Importaciones del resto del mundo	64,534	7,744				
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0				
Remanente de crédito fiscal del período anterior por exportaciones		8,035				
Crédito facturas especiales emitidas por exportadores registrados en Régimen Especial u Optativo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores o por exportadores agropecuarios, artesanales y productos reciclados						
(-) Retenciones practicadas por exportadores incluyendo los del Decreto No. 29-89						
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS	88,445	18,591				
Total determinación del Crédito Fiscal		429,166				
<b>DETALLE DE PROVEEDORES LOCALES (CRÉDITO FISCAL) DEL CUADRO 5 Y 6</b> Deberá Ingresar la cantidad total de los proveedores locales						
<b>Cantidad total de proveedores</b> Para efectos de esta sección, serán considerados como proveedores tanto los de operaciones locales como los de operaciones de exportación y de transferencia que contengan valores en las casillas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso</li> <li>Compras de combustibles</li> <li>Otras compras</li> <li>Servicios adquiridos</li> <li>Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo</li> </ul>		103  Ver instructivo				
<b>Crédito fiscal proveedores</b> Sumatoria de las casillas de crédito arriba indicadas		114,697				
NIT	Nombre	Cantidad de facturas	Monto base	Monto crédito	% Crédito por proveedor	Comportamiento formal del proveedor



3-4

NIT	Nombre	Cantidad de facturas	Monto base	Monto crédito	% Crédito por proveedor	Comportamiento formal del proveedor
10165045	GRAJEDA,MARROQUIN,,JUAN,	17	34,437	4,132	4	✓
107543397	SERVICIOS WAIMATE, SOCIEDAD ANONIMA	2	26,480	3,178	3	✓
22991832	RAMIREZ,FLORES,,CLAUDIA,LORENA	1	25,025	3,003	3	✓
23156325	TECNOPACK, SOCIEDAD ANONIMA	7	29,604	3,552	3	✓
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2	28,527	3,423	3	✓
30203546	INMOBILIARIA VALLE DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	1	140,041	16,805	15	✓
30624274	AGRIPLAS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3	112,410	13,489	12	✓
33550638	VEHICULOS Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	7	22,986	2,758	2	✓
39737608	LEE,KIM,,JÍN,CHUL WOO	2	28,933	3,472	3	✓
96633743	UNIFORMES Y PROMOCIONALES TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	22	204,019	24,482	21	✓
<b>Totales</b>		<b>64</b>	<b>652,462</b>	<b>78,295</b>	<b>68%</b>	<b>....</b>

#### 7. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL O IMPUESTO A PAGAR

Crédito fiscal para el período siguiente por <b>operaciones locales</b> (Créditos mayor que Débitos)			130,480
Crédito fiscal por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b> (Créditos mayor que Débitos)			18,591
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones locales</b>			0
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones de exportación y/o transferencia</b>			0
Crédito fiscal para el período siguiente por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b>			18,591
<b>SALDO DEL IMPUESTO</b>			0
Remanente de retenciones del IVA del período anterior			34,998
(-) Acreditamiento en cuenta bancaria del remanente de retención de IVA	Número Resolución	Monto acreditado	
(=) Remanente de retenciones del IVA recibidas en el período			34,998
(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar			32,133
Saldo de retenciones para el período siguiente			67,131
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			0

#### 8. INDICADORES COMERCIALES

Indicadores comerciales, base débitos menos base créditos	0
Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos	0.68

#### 9.1 CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS

	EMITIDAS	RECIBIDAS
Facturas (Incluir las anuladas)	1,009	290
Factura y Declaración Unica Centroamericana FYDUCA		
Constancias de exención		
Constancias de adquisición de insumos de producción local		
Constancias de retención de IVA		16
Facturas especiales	1	
Notas de crédito	25	4
Notas de débito		

#### 9.2 MONTO DE OPERACIONES REALIZADAS

	EMITIDAS	RECIBIDAS
Valor de las notas de crédito del período	43,682	22,813
Valor de las notas de débito del período		

#### 10. RECTIFICACIÓN (opcional)

4-4

(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-2237 anterior)

**Número de formulario SAT-2237 que se rectifica**

Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir. Ejemplo 12345678901

(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

(=) Impuesto a pagar

0.00

(=) Impuesto a favor del contribuyente

0.00

**11. ACCESORIOS**

(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

**Fecha máxima de pago sin accesorios**

Fecha de vencimiento según calendario tributario

05/04/2021

**¿Cuándo pagará este formulario?**

Si el pago lo realizará después del 05/04/2021, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

05/04/2021

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

0.00

(+) Multa por omisión

0.00

(+) Multa por rectificación

0.00

(+) Intereses

0.00

(+) Mora

0.00

(=) Accesorios a pagar

0.00

**TOTAL A PAGAR**

0.00

**12. CONTADOR**

NIT del contador responsable de la contabilidad del contribuyente

4981987

**13. CÓDIGOS**

Ingrese el código del anexo del detalle de facturas especiales

Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exclusiva para los contribuyentes clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).


A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.

B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.

**CONSTANCIA DE RECEPCION**

Fecha de presentación:	29/03/2021 11:36:40
Banco:	RECEPCION DE FORMULARIOS SAT
Canal de Presentación	DECLARAGUATE
Marca de caja:	98820210329113632307123893
Firma electrónica:	XsQ5*kFlqPvIPEBSQM+YmKLSDM79rWQXcWU8ImWAJ+jv xWoMTGBa63HtjZsgYmHLgVyijuQsr9Up8cQ5cVRIIQ==



En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.			
 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>ISO</b>	<b>SAT-1608</b> Release 1	
Número de Acceso 504 402 559	Impuesto de Solidaridad. Recibo de pago trimestral.		Número de Formulario <b>30 266 605 559</b>
	<b>4 de 4: Presentado</b>		Número de Contingencia 4 423 600 821 500
<b>1. NIT DEL CONTRIBUYENTE</b> 24291005 <b>POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *</b> Trimestre <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 (octubre a diciembre)</span> ▼ Año <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2020</span> ▼			
<b>3. DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO %</b>			
Total ingresos brutos por servicios prestados (durante el período de liquidación anual del ISR inmediato anterior)			0.00
Total ingresos brutos por ventas (durante el período de liquidación anual del ISR inmediato anterior)			
Total costo de ventas (no incluir gastos de ventas ni administrativos)			
Total ingresos brutos menos Total costo de ventas			0.00
MARGEN BRUTO % (para estar afecto al impuesto, debe ser mayor al 4%)			0.00
<b>4. BASE IMPONIBLE SEGÚN ACTIVO NETO</b>			
Activo Total			0.00
(-) Depreciaciones acumuladas			
(-) Amortizaciones acumuladas			
(-) Reserva para cuentas incobrables			
(-) Créditos fiscales pendientes de reintegro (saldos líquidos y exigibles).		Número de Resolución:	Valor créditos fiscales:
Activo neto			0.00
Base imponible (según activo neto)			0.00
Impuesto total			0.00
(-) Impuesto Único Sobre Inmuebles efectivamente pagado durante mismo trimestre			
Impuesto (según activo neto)			0.00
<b>5. BASE IMPONIBLE SEGÚN INGRESOS BRUTOS</b>			
Ingresos brutos (durante el período de liquidación anual del ISR inmediato anterior)			0.00
(-) Ingresos por resarcimientos provenientes de contratos de seguro			
(-) Ingresos por resarcimientos provenientes de contratos de reaseguro			
(-) Ingresos por resarcimientos provenientes de contratos de reafianzamiento			
(-) Primas cedidas de seguro y de reafianzamiento			
Ingresos brutos menos exclusiones			0.00
Base imponible (según ingresos brutos)			0.00
Impuesto (según ingresos brutos)			0.00
<b>6. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO</b>			
Impuesto determinado			0.00
(-) Acreditación de ISR al ISO (Literal b Art. 11 de la ley). Saldo No Acreditado		Valor de ISR a acreditar en este período (utilice hasta el monto del Impuesto a cubrir)	

2-2

Impuesto	0.00
<b>7. RECTIFICACIÓN (opcional)</b> (llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-1601, 1608 ó 1609 anterior)	
<b>Número de la declaración que se rectifica</b> Son 11, 12 ó 15 dígitos, comenzando con el código de formulario: 1601, 1609 ó 1608. Ejemplo 160812345678901	
(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores	
(=) Impuesto a pagar	0.00
(=) Impuesto a favor del contribuyente	0.00
<b>8. ACCESORIOS</b> (son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)	
<b>Fecha máxima de pago sin accesorios</b> Fecha de vencimiento según calendario tributario	01/02/2021
<b>¿Cuándo pagará este formulario?</b> Si el pago lo realizará después del 09/02/2021, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.	09/02/2021
(+) Multa formal (por presentación extemporánea)	0.00
(+) Multa por omisión	0.00
(+) Multa por rectificación	0.00
(+) Intereses	0.00
(+) Mora	0.00
(=) Accesorios a pagar	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	0.00
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.	
B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.	

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN	
Fecha de presentación:	09/02/2021 08:39:50
Banco:	RECEPCION DE FORMULARIOS SAT
Canal de Presentación	DECLARAGUATE
Marca de caja:	98820210209083818302666055
Firma electrónica:	*1OpMAXDvHv0c18FXV0McbJSuRChcw4IJLTJHa12Ygqk GKDu4AfmSeDFZEsoVZ83kxyF0siKtYz1bRZV2gV6dA==

## LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS

NIT: 2429100-5

Establecimiento: POLY FIBRAS, S.A.

Sucursal del: Central

Al: Central

Folio No.: 32

Año: 2021 Mes: abril

Fecha Doc	Tipo Doc	Serie Doc	Número Doc	NIT del Proveedor	Nombre del Proveedor	Importación	Bien Gravado	Servicio Gravado	Bien Exento	Servicio Exento	Bien Pequeño Contribuyente	Servicio Pequeño Contribuyente	IVA	TOTAL
31/03/2021	FC	AB8CDB61	1731874803	32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	0.00	0.00	9,866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	11,050.68
05/04/2021	FC	8EF668B2	3468312617	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	308.00
05/04/2021	FC	B	1350	30203546	INMOBILIARIA VALLE DE ORIENTE, S.A.	0.00	0.00	138,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.66	155,592.86
05/04/2021	FC	BEZDB5A9	2777565761	4146972	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	103.00
06/04/2021	FC	32059DDC	2123973810	30021626	GS1 GUATEMALA	0.00	0.00	7,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	891.54	8,321.00
06/04/2021	FPQ	B	66	686206440	OSCAR RIGOBERTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
06/04/2021	FPQ	B	67	686206440	OSCAR RIGOBERTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00
07/04/2021	FC	0	203548099	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	0.00	0.00	10,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.95	11,526.24
08/04/2021	FC	B	1363	30203546	INMOBILIARIA VALLE DE ORIENTE, S.A.	0.00	0.00	2,720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	326.40	3,046.41
08/04/2021	FC	4C30C3E6	2256095175	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S.A.	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	73.71
09/04/2021	FC	D8730FC0	2076687604	12455350	SEGUROS AGRONERCANTIL S.A.	0.00	0.00	2,132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	2,388.52
09/04/2021	FC	86EB060E	2010335014	36877441	CONSULTORES ASOCIADOS WL, S.A.	0.00	0.00	2,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	2,625.00
12/04/2021	FC	57FFC620	454773931	16897978	TEXTILES Y TELAS, S.A.	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	100.00
12/04/2021	FC	5C7250FC	3291303011	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	266.00
12/04/2021	FC	8FC16DDC	1112493534	12382418	RONALD FERNANDO AGUILAR ALVAREZ	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	105.00
12/04/2021	FC	D537C6C5	3860877048	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0.00	0.00	2,339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	280.78	2,620.63
13/04/2021	FC	1A85C3C1	1644839995	5574595	ESPONJAS, S.A.	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	10.00
13/04/2021	FC	EF1496C8	292571861	2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	0.00	16,774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.95	18,787.50
14/04/2021	FC	CSA3E302	702171401	65566130	DA-BIT, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	76.00
14/04/2021	FC	0A03F462	1812415931	22991632	CLAUDIA LORENA RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.60	33,633.60
14/04/2021	FC	F3B77BC2	584470429	22991832	CLAUDIA LORENA RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.60	5,605.60
14/04/2021	FC	519713BC	3530752918	325619	CANELLA, S.A.	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.20	1,131.20
14/04/2021	FC	AASFED86	461000383	325619	CANELLA, S.A.	0.00	0.00	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	70.48	657.85
15/04/2021	FC	303	1702559		DECLARACION 303-1702559 DHARNESH HK CO. LIMITED	187,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,483.47	209,939.05
15/04/2021	FC	34912D1	1739855776	3718059	INDUSTRIA CHINA, S.A.	0.00	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	128.00
15/04/2021	FPQ	13FFFCF4	2595441005	2032920-6	LILY JUDITH GARCIA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
16/04/2021	FC	B00B63D5	171187379	32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	0.00	2,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.04	3,071.05
19/04/2021	FC	CS5A23BC	4108172723	87247445	SERVICIOS MAPAWA S.A.	0.00	0.00	25,664.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.71	28,744.00

Total acumulado...

5,116,156.90 1,043,710.78 2,250,454.31 201,651.83 4,866.19 1,000.00 51,290.67 1,009,238.48 9,678,369.17



# POLY FIBRAS, S.A.

Continuar

## Diario contable

Fecha 21/04/2021

POLY FIBRAS, S.A.

Fecha de contabilizaci 01/01/2021 Hasta 20/04/2021

Hora 11:53AM

Folio No.: 85

N.I.F. 2429100-5

Fecha	Tipo	Número de op	Referencia	Cuenta de mayor	Nombre de cuenta	Info detallada	Débito	Crédito
15/04/2021	TT	106843	10758	51102013-00	STOCKS COMPENSACION	Orden de Produccion Serie ORDEN	QTZ 6.247160	
			10758	11303003-00	DESVIACION WIP RECURSOS	Orden de Produccion Serie ORDEN		QTZ 0.000014
			10758	11301001-00	BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DE PRIMERA	Orden de Produccion Serie ORDEN	QTZ 0.000014	
			10758	11303003-00	DESVIACION WIP RECURSOS	Orden de Produccion Serie ORDEN		QTZ 1,559.250000
			10758	51102012-00	COMPENSACION WIP	Orden de Produccion Serie ORDEN	QTZ 1,559.250000	
12/04/2021	TT	106844	1003572	GPP000460	BAM TC - IMPIESTOS	POLIZA No 303-1702569, CONTEN		QTZ 22,493.470000
			1003572	11203001-00	IVA POR COBRAR	POLIZA No 303-1702569, CONTEN		
			1003572	11203002-00	IVA POR COBRAR IMPORTACIONES	POLIZA No 303-1702569, CONTEN	QTZ 22,493.470000	
			1003573			GPP000034 Fact. Prov. Serie LOC		
			1003573	GPP000034	RANDOLF FERNANDO CASTELLANOS NAVIA	GPP000034 Fact. Prov. Serie LOC		QTZ 3,210.000000
19/04/2021	TT	106845	1003573	21301005-00	RETENCIONES POR PAGAR A TERCEROS	GPP000034 Fact. Prov. Serie LOC		QTZ 150.000000
			1003573	11203001-00	IVA POR COBRAR	GPP000034 Fact. Prov. Serie LOC	QTZ 360.000000	
			1003573	61203002-00	GASTOS LEGALES	GPP000034 Fact. Prov. Serie LOC	QTZ 3,000.000000	
			1003574	GPP000285	METRICA, S.A.	FAC-3906619054 COMPRA PARA		QTZ 531.000000
			1003574	11203001-00	IVA POR COBRAR	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 21.428572	
19/04/2021	TT	106846	1003574	11203001-00	IVA POR COBRAR	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 9.428571	
			1003574	11203001-00	IVA POR COBRAR	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 9.428571	
			1003574	11203001-00	IVA POR COBRAR	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 9.428572	
			1003574	11203001-00	IVA POR COBRAR	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 7.178571	
			1003574	61203009-00	PAPELERIA Y UTILIDADES	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 178.571428	
15/04/2021	TT	106847	1003574	61203009-00	PAPELERIA Y UTILIDADES	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 78.571429	
			1003574	61203009-00	PAPELERIA Y UTILIDADES	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 78.571429	
			1003574	61203009-00	PAPELERIA Y UTILIDADES	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 78.571428	
			1003574	61203009-00	PAPELERIA Y UTILIDADES	FAC-3906619054 COMPRA PARA	QTZ 59.821429	
			1003575	GPP000044	BIAS Y CINTURONES INDUSTRIALES, S A	FAC-3369551133 SERVICIO DE C		QTZ 501.270000
20/04/2021	EM	106848	1003575	11203001-00	IVA POR COBRAR	FAC-3369551133 SERVICIO DE C	QTZ 53.707500	
			1003575	51102015-00	SERVICIO DE MAQUINARIA	FAC-3369551133 SERVICIO DE C	QTZ 447.562500	
			2000033			Registro Fc SIV-2306 Fibra 15D		
			2000033	GPP000452	DHARMESH HK CO LIMITED	Registro Fc SIV-2306 Fibra 15D		QTZ 155,720.614960
			2000033	21203003-00	MERCADERIA EN TRANSITO	Registro Fc SIV-2306 Fibra 15D	QTZ 155,720.614960	
20/04/2021	OF	106849	1011208			Recibo de Produccion Serie PROD		
			1011208	11303001-00	INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	Recibo de Produccion Serie PROD		QTZ 6,164.378581
			1011208	11301001-00	BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DE PRIMERA	Recibo de Produccion Serie PROD	QTZ 6,164.378581	
			1011208	11303003-00	DESVIACION WIP RECURSOS	Recibo de Produccion Serie PROD		QTZ 6,164.378581
			1011208	51102013-00	COMPENSACION STOCKS	Recibo de Produccion Serie PROD	QTZ 6,164.378581	
20/04/2021	OF	106849	10888			Orden de Produccion Serie ORDEN		
			10888	11303001-00	INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	Orden de Produccion Serie ORDEN	QTZ 1,993.600000	
			10888	51102013-00	COMPENSACION STOCKS	Orden de Produccion Serie ORDEN		QTZ 2,145.914971
			10888	51102013-00	COMPENSACION STOCKS	Orden de Produccion Serie ORDEN	QTZ 152.314971	
			10888	11303003-00	DESVIACION WIP RECURSOS	Orden de Produccion Serie ORDEN		QTZ 0.000028
			10888	11301001-00	BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DE PRIMERA	Orden de Produccion Serie ORDEN	QTZ 0.000028	

## HABILITACIÓN LIBROS

Generada desde [www.declaraguatemala.gt](http://www.declaraguatemala.gt) con Número de formulario 18245301589 y Número de acceso 714744621

NIT 24291005, POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de autorización: 14/03/2017

Tipo de Libro	Manual o Computarizado	Establecimiento (solo para "Compras" y "Ventas")	Cantidad de Hojas	Valor	Resolución
LIBRO DIARIO	COMPUTARIZADO		3,000	1,500.00	2017 - 1 - 61 - 102717
LIBRO MAYOR	COMPUTARIZADO		1,000	500.00	2017 - 1 - 61 - 102718
LIBRO DE COMPRAS	COMPUTARIZADO	1 - POLY FIBRAS	1,000	500.00	2017 - 1 - 61 - 102719
LIBRO DE VENTAS	COMPUTARIZADO	1 - POLY FIBRAS	1,000	500.00	2017 - 1 - 61 - 102720
LIBRO DE VENTAS	COMPUTARIZADO	2 - LA BODEGA DEL EDREDON	1,000	500.00	2017 - 1 - 61 - 102721
ESTADOS FINANCIEROS	COMPUTARIZADO		100	50.00	2017 - 1 - 61 - 102722
DIARIO MAYOR GENERAL	COMPUTARIZADO		1,000	500.00	2017 - 1 - 61 - 102723
LIBRO DE INVENTARIO	COMPUTARIZADO		1,000	500.00	2017 - 1 - 61 - 102724

### RESUMEN

Cantidad de libros	8
Cantidad de hojas	9,100
Impuesto pagado	4,550.00
Impuesto pagado de los libros sujetos a intereses y mora	0.00
Fecha de inscripción	17/05/2000

REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Se Autorizan 1000 hojas del Libro de  
 COMERAS  
 de POLY FIBRAS, S.A.  
 Guatemala: 28 de MARZO de 2017  
 Autorización No.: 435172 - 606 - 436  
 000101131  
 1548540  
 SPANADESO.28032017.150951  
 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA • REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA



## HABILITACIÓN LIBROS

Generada desde [www.declaraguatemala.gt](http://www.declaraguatemala.gt) con Número de formulario 25264780452 y Número de acceso 401604680

NIT 24291005, POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de autorización: 19/07/2019

Tipo de Libro	Manual o Computarizado	Establecimiento (solo para "Compras" y "Ventas")	Cantidad de Hojas	Valor	Resolución
LIBRO MAYOR	COMPUTARIZADO		10,000	5,000.00	2019 - 1 - 61 - 593388
LIBRO DIARIO	COMPUTARIZADO		2,000	1,000.00	2019 - 1 - 61 - 593389
ESTADOS FINANCIEROS	COMPUTARIZADO		1,500	750.00	2019 - 1 - 61 - 593390
LIBRO DE VENTAS	COMPUTARIZADO	1 - POLY FIBRAS	1,000	500.00	2019 - 1 - 61 - 593391
LIBRO DE VENTAS	COMPUTARIZADO	2 - LA BODEGA DEL EDREDON	1,000	500.00	2019 - 1 - 61 - 593392

### RESUMEN

Cantidad de libros	5
Cantidad de hojas	15,500
Impuesto pagado	7,750.00
Impuesto pagado de los libros sujetos a intereses y mora	0.00
Fecha de inscripción	17/05/2000

**REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA**

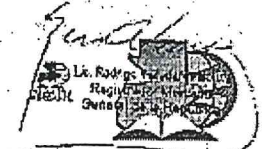
Se Autorizan 2000 hojas del Libro de  
DIARIO  
de POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA  
Guatemala: 23 de JULIO de 2019  
Autorización No.: 485316 - 800 - 712

**280061**

**RMA-35702**

CSONTAY.23072019.100026

**REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA • REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA**






Guatemala 21 de abril de 2021

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Presente.

Por medio de la presente hago constar que presto los servicios contables a POLY FIBRAS, S.A. de manera INDEPENDIENTE desde el 14/03/2011, por convenio mutuo con la compañía mis honorarios pueden ser facturados de manera mensual o anual según convenga.

Sin nada más que agregar, me despido.

Atentamente.



Pedro Ismael Gonzalez Cox  
Poly Fibras, S.A.  
NIT 498198-7

PEDRO ISMAEL GONZALEZ COX  
PERITO CONTADOR  
NIT.: 498198-7



# Factura

PEDRO ISMAEL, GONZALEZ COX

Nit Emisor: 4981987

PEDRO ISMAEL GONZALEZ COX

KM. 13.5 CARRETERA AL SALVADOR CASA 28 CONDOMINIO PASEO

PIEDRA PARADA, zona 0, Santa Catarina Pinula, GUATEMALA

NIT Receptor: 24291005

Nombre Receptor: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

4544775C-A551-49B2-B3C8-8EF75671D0DF

Serie: 4544775C Número de DTE: 2773567922

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 15-dic-2020 17:29:52

Fecha y hora de certificación: 15-dic-2020 17:29:52

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios profesionales área contable y financiera dic-2020	13,440.00	0.00	13,440.00	IVA 1,440.000000
TOTALES:					0.00	13,440.00	IVA 1,440.000000

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Karin Marisabel Alarcón Meléndez  
Abogada y Notaria



En la ciudad de Guatemala, el cuatro de julio del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, yo, **MÓNICA LORENA DONIS CRUZ**, notaria, ubicada en la catorce avenida veinticinco guión cero seis, zona cinco, segundo nivel, Colonia veinticinco de Junio, soy requerida por el señor **VINICIO GIOVANNI TOBAR CRUZ**, persona de mi conocimiento, con el objeto de hacer constar su nombramiento como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** la entidad **INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de nombre comercial **SERTOBAR**, inscrita en el Registro Mercantil General de la República con el número cuarenta y un mil cuatrocientos ocho, folio treinta y siete, del libro ciento treinta y cinco de Sociedades, para lo cual tengo a la vista el testimonio de la escritura pública número treinta y seis, autorizada en esta ciudad el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve por el notario **Edgar Lionel Díaz Siliézar**, cuyas cláusulas cuartas, y vigésima sexta copiadas literalmente dicen: "**CUARTA: DEL OBJETO**. El objeto de la Sociedad será: A) Establecer principios de Logística para sus propios intereses, o a requerimiento de aquellas empresas, entidades o institucionales que se los soliciten, en material de transporte de toda clase de Bienes muebles, en almacenamiento de bienes, mercancías o valores y la prestación de toda clase de productos de lícito comercio; así como representar a toda clase de empresa, nacional o extranjera, ser distribuidor exclusivo o no exclusivo, agente y factor, hacer gestiones, trámites, negociaciones a nombre propio y de las representadas y funcionar en su caso como subsidiaria de estas; B) **SERVICIOS**. La prestación o recepción de servicios de cualquier índole o naturaleza, a toda clase de personas, individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dentro o fuera de la República de Guatemala; C) **COMERCIO**. La ejecución de toda clase de actos de comercio en general, tales como compraventa, adquisición por cualquier título, comisión, consignación, explotación, posesión, uso, administración, permuta, gravamen, distribución, arrendamiento de toda índole, reparación y/o servicio, importación y exportación por cuenta propia o de terceros, enajenación, dación en pago, pignoración y demás operaciones semejantes, de toda clase de artículos, mercancías o productos terminados para usos comerciales, de prestación de servicios. Domésticos, de oficina, industriales o agrícolas, incluyendo materias primas, partes y componentes para

Karín Marisabel Alarcón Meléndez  
Abogada y Notaria

así como aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante; K) BIENES: adquirir o por cualquier título poseer, usar, administrar, rentar, permutar, importar, exportar, gravar, enajenar, construir, explotar, y demás operaciones semejantes, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos reales y personales, así como aquellos inmuebles que le sean necesarios para su objeto; L) PERSONAL: contratara al personal necesario para el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias, mediante las figuras jurídicas del aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso o cualquier otro medio legal; N) ACTOS: en general, la realización de toda clase de actos, de operaciones, de convenios o contratos y la emisión de títulos, en ambos casos ya sean civiles, mercantiles, de crédito o de cualquier otra índole, necesarios para el cumplimiento de su objeto social descrito en esta cláusula. Ñ) y podrá dedicarse también a la explotación agropecuaria, crianza, venta y comercialización de toda clase de aves de corral; apicultura, piscicultura y todo lo relacionado a la explotación de productos de campo-"(sic); **VIGESIMA SEXTA: GERENCIA GENERAL.** El titular de la Gerencia General, será el Gerente General, quien resolverá los detalles de las operaciones diarias y tomara las decisiones ejecutivas necesarias para el funcionamiento eficaz de la sociedad, de acuerdo con las normas e instrucciones que determine el consejo de Administración o el Administrador Único. Salvo limitación al momento de su nombramiento, el Gerente General tendrá el uso de la razón social, la representación legal de la sociedad, en juicio y fuera de él, conjunta o separadamente con el Presidente del Consejo de Administrador Único, tendrá todas las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que dé él se deriven y de los que con él relacionen. Podrá el Gerente General, otorgar poderes generales o especiales, con autorización del Consejo de Administración o del Administrador Único. El Gerente General será responsable ante el consejo de administración o el Administrador Único de la Sociedad. Asimismo, responderá por cualquiera de los daños y perjuicios causados por su culpa o negligencia de los compromisos que contraiga en nombre de la sociedad. Solo esta será responsable ante terceros, pero ellos no liberan al Gerente General de la





Razonamiento de Acta , de fecha: 04/07/2016  
Autorizada por el Notario:  
MONICA LORENA DONIS CRUZ

Quedó inscrito en el Registro Mercantil:  
VINICIO GIOVANNI TOBAR CRUZ  
Registro No.480236. Folio.718. Libro.407. DE Auxiliares de Comercio.  
Como: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

De la Sociedad Denominada:  
INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA  
Inscrita en Registro No.41408. Folio.37. Libro.135. de Sociedades Mercantiles.

Plazo: INDEFINIDO Vigencia:  
A partir del : 13/06/2016  
Expediente No. 42087-2016

Articulo 339. delCodigo de Comercio (Efectos) Los actos y documentos que conforme la ley deben registrarse, solo surtiran efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Ninguna inscripcion podra hacerse alterando el orden de presentacion

El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de la misma, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilicitos.

Extendida en:

GUATEMALA, 13 JULIO 2016.

RESPONSABLE: JESICA MAXIMILIANA PAXTOR

  
Lic. César Augusto Sierra Mérida  
Registrador Mercantil - Auxiliar

