

50 00538-12

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		ANO: 2006	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº Expediente Departamental	
Nº C: 091220105429 HACIENDA O DENOMINACIÓN CONFIDENTIAL Clase: A		EXCEPCIONES: 104797	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TISSCHERIA	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACONTECIMIENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TABLAZO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TABLAZO A FAVOR DE LA EMPRESA (C) RENTA AL CONTRIBUYENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCADO EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO EN TRANSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO REPOSITORIO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS		500.645 500.645	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		500.645 500.645	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS O ANTICIPADO		OTRAS RENTAS	
DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		OTRAS INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIALES Y ENERGIA		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		AMORTIZACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, INMUEBLES Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		AMORTIZACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACREMADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		AMORTIZACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		14 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BANCOS DE INVESTIGACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SALUDOS, SALVAMES Y OTROS MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SALUDOS, SALVAMES Y OTROS MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias año 2004)		AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
2) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISION A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DIFUSION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		LUMINARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
6) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y devoluciones)	
AUGUOS Y PARTICIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		TRANSPORTES	
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION (Igualdad a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VENTA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inversivo)		NOTARICOS Y REGISTRADORES DE LA PROMOCION O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
338 + 369 = 379.687		DESPERACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DESPERACION DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DESPERACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANZIAS)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		CONTRIBUTIVOS	
DEL EXTERIOR		LUMINARIOS	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y devoluciones)	
6) EN PAGAM DEL EJERCICIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION (Igualdad a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARICOS Y REGISTRADORES DE LA PROMOCION O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DESPERACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DESPERACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		DESPERACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANZIAS)	
CON CONTRIBUYENTES Y TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (m-externo)		CONTRIBUTIVOS	
PROVISIONES		LUMINARIOS	
CREDITO A MUNDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y devoluciones)	
ANTICIPOS CLIENTES		IN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
480 OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(IN)REFOS ANTICIPADOS		(3) DEDUCCIONES POR IBIES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) AUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Inversivo)		(5) UTILLAD GRANVIAL 80-42-00-00450564-000-000410-01-01231300	
TOTAL DEL PASIVO		(6) PÉRDIDA 80-42-00-00450564-000-000410-01-01231300	
438 + 463 + 470 + 482		INVERVENTY Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLES SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución, 2004-08-26, L.D.C.)		SALDO UTILIZADO GRANVIAL 814.916	
SÍMBOLO REPRESENTANTE LEYAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.916 + 1917.294)	
FIRMA CONTRATANTE		(4) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: Horacio Lopez V. NOMBRE: Cesar Leonel		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
C.I. N°: 0102200041 R.F.C.: 13105116201		(6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉCIMO NÚMERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(7) CREDITO TRIBUTARIO DEGENERACION DE IBIES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(8) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.916-000-001-002-023	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(9) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 814.916-000-001-002-023	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
900 VALORES A PAGAR			
SOCIEDADES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 19 JUL 2007			
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO	USO	USO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USO	USO	USO	USO
INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890	INC N° 1234567890
USO	USO</td		