

FORMULARIO 101 **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2006** **100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** **100** **100**

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **099232381001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **EXFOT S.A.** **EXPOSICIÓN** **113407**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL ESCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
Caja Bancos	911	500.00	(1) CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	
OTROS VALORES POR COBRAR (CIENTES NO RELACIONADOS)	313		RESERVA LEGAL	807	
(1) PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314		RESERVA FULCRILITARIA Y RESERVA PARA	808	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		RESERVA DE CAPITAL	809	
OTROS VALORES POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	810	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA RENTA (IVA) (RENTAS)	318		(1) FONDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA RENTA (IMPUESTOS)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Otras de Participación, Impuestos y Reservas)	813	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(1) PERIODO DEL EJERCICIO	814	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	
INVENTARIO DE COMMODIDADES Y MATERIALES	322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁMITE	324				
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 CARGOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	601		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	701	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	602		IMPORTE DE MATERIALES	702	
EXPORTACIONES NETAS	603		IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INGRESOS FINANCIEROS	605		IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	
OTROS INGRESOS	606		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
EVIDENCIAS PERIÓDICAS LOCALES	607		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
OTROS INGRESOS EVENTOS	608		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	
ROFESORES PUN	610		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
TOTAL INGRESOS	800		TOTAL CARGOS Y GASTOS	800	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRAZOS	341		700 CARGOS Y GASTOS		
EDIFICIOS	342		(1) IMPORTE DE MATERIA PRIMA	701	
OBRAS EN PROCESO	343		(2) IMPORTE DE MATERIALES	702	
INSTALACIONES	344		(3) IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	
MUEBLES Y ENFERES	345		(4) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		(5) IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	
ANTENAS, LAMPARAS, CÁMERAS Y SIMILARES	347		(6) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		(7) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN	349		(8) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(9) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		(10) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		(11) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(12) IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354		TOTAL CARGOS Y GASTOS	800	

ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	358		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	300.00	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	360		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
GASTOS DE SERVICIO DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS (REVALUACIONES) (IVA)	361		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	300.00	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS	365		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
CUENTAS NO RELACIONADAS	366		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	
OTROS	367		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	
(1) PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	368		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	
OTROS	370		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
OTROS ACTIVOS	372		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	

ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVOS

SEGUROS Y REASEGUROS (FIANZA Y OTRAS)	374		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	
SEGUROS Y REASEGUROS (FIANZA Y OTRAS)	375		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
TRANSACCIONES	376		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	
PROVISIONES	377		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378		IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	

ACTIVOS PASIVO

400 PASIVO			800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	411		PERIODA DEL EJERCICIO	802	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	412		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	413		(2) 100% DIVIDENDOS FISCALIZADOS CUENTAS (Tránsito campo 607)	804	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	414		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	805	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	415		(4) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	806	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	416		(5) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	807	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	417		(6) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	808	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	418		(7) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	809	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	419		(8) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	810	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	420		(9) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	811	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	421		(10) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	812	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	422		(11) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	813	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	423		(12) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	814	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	424		(13) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	815	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	425		(14) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	816	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	426		(15) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	817	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	427		(16) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	818	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	428		(17) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	819	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	429		(18) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	820	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	430		(19) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	821	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	431		(20) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	822	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	432		(21) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	823	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	433		(22) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	824	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	434		(23) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	825	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	435		(24) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	826	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	436		(25) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	827	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	437		(26) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	828	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	438		(27) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	829	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	439		(28) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	830	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	440		(29) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	831	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	441		(30) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	832	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	442		(31) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	833	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	443		(32) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	834	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	444		(33) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	835	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	445		(34) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	836	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	446		(35) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	837	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	447		(36) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	838	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	448		(37) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	839	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	449		(38) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	840	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	450		(39) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	841	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	451		(40) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	842	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	452		(41) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	843	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	453		(42) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	844	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	454		(43) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	845	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	455		(44) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	846	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	456		(45) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	847	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	457		(46) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	848	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	458		(47) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	849	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	459		(48) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	850	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	460		(49) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	851	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	461		(50) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	852	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	462		(51) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	853	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	463		(52) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	854	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	464		(53) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	855	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	465		(54) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	856	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	466		(55) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	857	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	467		(56) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	858	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	468		(57) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	859	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	469		(58) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	860	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	470		(59) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	861	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	471		(60) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	862	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	472		(61) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	863	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	473		(62) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	864	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	474		(63) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	865	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	475		(64) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	866	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	476		(65) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	867	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	477		(66) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	868	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	478		(67) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	869	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	479		(68) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	870	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	480		(69) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	871	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	481		(70) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	872	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	482		(71) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	873	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	483		(72) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	874	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	484		(73) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	875	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	485		(74) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	876	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	486		(75) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	877	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	487		(76) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	878	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	488		(77) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	879	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	489		(78) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	880	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	490		(79) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	881	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	491		(80) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	882	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	492		(81) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	883	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	493		(82) OTRAS RENTAS EXCENTAS (Tránsito campo 607)	884	
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTAS)	494		(83) O		