

50 0106953

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa (solo electrónica)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 091254311001

NÚMERO REGISTRO O DENOMINACIÓN

CUMEX S.A.

EMPRESA

1114000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	4,523.66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10% sobre utilidad)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10% sobre utilidad)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,523.66		
340 ACTIVO FIJO			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERREROS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MOVILES, SEMOVILES, VEHICULOS Y REMOLQUES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	639.64		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	212.95		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	425.09		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	425.09		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
DAÑO SEGURO DE OPTIMIZACIÓN CAMBIOS DEPENDENCIA DEL SEGURO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
(2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL ACTIVOS	5,148.75		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
RENTAS PAGADAS DEL EJERCICIO			
CON EL SEGURO			
CON EMPLEADOR			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO			
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efecto)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
RENTAS PAGADAS DEL EJERCICIO			
CON EL SEGURO			
CON EMPLEADOR			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO			
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efecto)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	224,310.63		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
INGRESOS POR TRANSACCIONES			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO			
INGRESOS POR REFINANCIAMIENTO			
TOTAL INGRESOS	224,310.63		
700 COSTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO			
IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,200.00		
SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vida de retiro)			
SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,150.00		
GASTO PROVISIÓN PARA ALIBRACIÓN PATRIMONIAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,550.00		
APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES			
APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	210,000.00		
CONTRATOS LABORATORIALES			
PROVISIÓN Y UTILIDAD			
COMBUSTIBLES			
LIBRERÍAS			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subprima)			
SUMINISTROS Y MATERIALES	404.00		
TRANSPORTE			
GASTOS DE RETENCIÓN (seguros e indemnizaciones, indemnizaciones y gastos)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	212.95		
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INVENTOS)			
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES INFORMATIVAS			
AL EXTERIOR INFORMATIVAS			
TOTAL GASTOS Y GASTOS	269,964.90		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 789 = 0		4,338.73
RENTAS LOCALES	688 - 789 = 0		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES			682.92
(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EVENTOS (Transferir campo 801)			
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 802)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
(6) AMORTIZACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICIPADOS			
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(9) UTILIDAD GRAVABLE	80 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815		3,696.45
+ PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815		3,696.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 - 10% = 369.64		369.64
(1) GASTOS PAGADOS			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		369.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		369.64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL 40%	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		369.64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901		369.64
INTERESES POR MOROSIDAD			35.18
MULTAS			150.62
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904		555.44

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley General de Tributación y el Art. 10 de la Ley 1712)			