

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SÚRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO: <u>2004</u> No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Complemento bajo número	
RUC	<u>0092486201001</u>	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	<u>Wash S. de C.V.</u>
		EXPEDIENTE	<u>2514</u>

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
RESERVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PARA	

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	200,00	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CRÉD. Y DÉBOS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	400 - 0,00
CRÉD. Y DÉBOS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 - 0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	400 - 0,00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 - 0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	400 - 0,00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 - 0,00

ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)	600 INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA AJENA (entorno)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA AJENA (control)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXPORTACIONES NETAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	PERMUTACIONES FINANCIERAS
PAVIMENTO DE PROG. TERC. Y HABIDA EN ALICATA	OTRAS RENTAS
MERCADERIA EN TRANSITO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
INGRESOS IMPUESTOS, HEREDAMIENTOS Y ACCESORIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	TOTAL INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	700 COSTOS Y GASTOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	707 DE MATERIA PRIMA Y DENES
	(SUMAR DEL 601 AL 609)

[illegible][illegible]

ACTIVIDADES LARGO PLAZO		ACTIVIDADES LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL
CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
OTROS	OTROS	BOQUES Y FUSILAS GROSAS (petra y cemento)	BOQUES Y FUSILAS GROSAS (petra y cemento)
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCOMBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCOMBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	SEMINARIOS Y MATERIALES	SEMINARIOS Y MATERIALES
ACCIONES Y PART. OPCIONES	ACCIONES Y PART. OPCIONES	TRANSPORTE	TRANSPORTE
OTRAS	OTRAS	GASTOS DE GESTIÓN (pagos a asociación, trabajadores y clientes)	GASTOS DE GESTIÓN (pagos a asociación, trabajadores y clientes)
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	GASTOS DE VIAJE	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES
ACTIVOS CORRIENTES (próximamente)	ACTIVOS CORRIENTES (próximamente)	IMPRESIONES, COPIADO, COMISIONES Y OTROS	IMPRESIONES, COPIADO, COMISIONES Y OTROS
TOTAL DELACTIVO	TOTAL DELACTIVO	OPCIÓN DE COMPRA DE ACTIVOS PASIVOS	OPCIÓN DE COMPRA DE ACTIVOS PASIVOS
328 + 280 + 270 + 197	328 + 280 + 270 + 197	DETERMINACIÓN DE PASAJES DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE	DETERMINACIÓN DE PASAJES DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
	LOCALLES				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALLES				LOCALLES
	DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR
	LOCALLES				LOCALLES
	DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR
	CON LA ADMINISTRACIÓN / TRIBUNA				LOCALLES (Intermedio)
	Y POR PAGAR DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR (Intermedio)
	CON LA ISM				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	CON EMPLEADOS				LOCALLES
	PARTICIPACIÓN UTILIDADES				DEL EXTERIOR
	COMUNICACIÓN DEL EJERCICIO				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)				PROBLEMA DE CANCELAR GASTOS
					PERDIDA DE VALOR DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES	2000000000	PERDIDAS EN CARTERA	2000000000
CREDITO MUTUO	2000000000	TOTAL OBTENOS Y GASTOS	2000000000
TOTAL PASIVO CORRIENTES	2000000000	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	2000000000
600 PASIVO LARGO PLAZO	2000000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 799 - 0
LOCALES	2000000000	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 799 - 6
DEL EXTERIOR	2000000000	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACION	
LOCALES	2000000000	(2) 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXISTENTES	(transferir campo 600)
DEL EXTERIOR	2000000000	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(transferir campo 600)
LOCALES	2000000000	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	2000000000	EN EL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ - FILIALES (ver anexo)	2000000000	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ANEXOS EXISTENTES	
ADQUIRIDAS POR FILIALES	2000000000	(5) DIFERENCIAS TRIBUTARIAS (ver 600 300 - 10%)	
ADQUIRIDAS POR TERCIOS	2000000000	(6) OTRAS RENTAS PASIVAS 600 300 - 10%	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	2000000000	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANEXOS EXISTENTES	

[illegible][illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Forma No.	Forma No.	Forma No.	Forma No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
AMPO #12 y #20 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				METS.			
				DIA			