

0166318

IMPORTANTE: REVISE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Cuentas bajo custodia

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominación: KOKTHKOTOS EXPEDIENTE 26672

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	002 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA DEL EXTERIOR	CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR: ACCIONES EN TENDERA
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS INGRESOS	REINVERSIONES FINANCIERAS
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS EXTERNOS
OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS INGRESOS	AGRECIOS POR REVALUACIÓN (información)
OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

320 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 GASTOS MATERIA PRIMA Y BIENES
TERMINOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS BIENES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENTALIZACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MATERIAS PRIMAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS PRIMAS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERNOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR

380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR

390 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS POR PAGAR

400 PASIVO	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
420 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
430 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
440 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
450 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
460 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
470 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
480 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

410 PASIVO CORRIENTE	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
420 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
430 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
440 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
450 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
460 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
470 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
480 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

420 PASIVO CORRIENTE	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
430 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
440 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
450 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
460 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
470 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
480 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

430 PASIVO CORRIENTE	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
440 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
450 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
460 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
470 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
480 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
520 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

440 PASIVO CORRIENTE	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
450 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
460 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
470 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
480 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
520 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
530 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

450 PASIVO CORRIENTE	1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
460 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
470 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
480 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
520 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
530 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
540 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

460 PASIVO CORRIENTE	1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
470 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
480 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
520 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
530 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
540 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
550 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

470 PASIVO CORRIENTE	1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
480 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
490 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
500 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
520 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
530 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
540 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
550 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
560 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR

480 PASIVO CORRIENTE	1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
500 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
510 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
520 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
530 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
540 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
550 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
560 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR
570 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR