

AÑO 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	No. Empleados bajo nómina 4
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTE MARES CIA LTDA		EXPEDIENTE 15132

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACRDISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL	9,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

RESERVA DE CAPITAL	386,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2 835,93
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 136,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, impuesto y reservas)	39 044,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36 490,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	199 446,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 - 199
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALIDADES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	29 046,20
VENTAS NETAS LOCALIDADES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	21 429,49
DIVIDENDOS PERIGUOSOS LOCALS	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
IMPUESTOS POR RETENCIÓN (Prestaciones)	65 971,92
OTROS INGRESOS	50 435,52
700 COSTOS Y GASTOS	
790 DE MATERIA PRIMARIA Y REMES	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
I I INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
I I INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALAN DE INVENTARIOS
GUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (TRANSFER DE TRANSACCIONES)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (debe de ser de reserva)	1654,30
RENTAS FISCALES Y RENTAS DE INVERSIÓN	1474,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUARILIZACIÓN PATRIAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	-
REINDEMNACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTÓMICAS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1242,44
REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPENSA DE PERSONAS NATURALES	-
REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPENSA DE SOCIEDADES	-
CONSTRUCCIÓN DE PUEBLOS	-
PROTECCIÓN Y SALUD	-
COMUNICABLES	1168,98
LUBRICANTES	-

ARRANDEAMIENTO MERCANTES LOCAL	—
ARRANDEAMIENTO MERCANTES DEL EXTERIOR	—
SEGURIDAD Y REAGENCIONES (gastos y comisiones)	—
NUMERARIOS Y MATERIALES	815.48
TRANSPORTE	1297.58
GASTOS DE DISTRIB. (pagos a sociedades, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	2193.86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACCELERA DA DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	—

AMORTIZACIONES (Immobiliarias e Intangibles)	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	11016,35
LOCALIDAD	
A. EXTERIOR	
LOCALLES	
A. EXTERIOR	
LOCALLES (Informativos)	
A. EXTERIOR (Informativos)	
GASTO PROVISIONES EXCEPCIONALES	6.971,92
LOCALIDAD	
DEL EXTERIOR	57.838,94
RAA QUE SE CAMBIA AL GASTO	
PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERÍODOS EN CARTERA	
TOTAL CORRIENTES Y CUENTAS	89.519,92

[illegible]

PERSONA: 89-002 838 354-005-89-007-89-008-89-019-81-812-813-814
RESIDENTE Y CAPITALISTA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 30%)
1) ANTICIPO PAGADO
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS
4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918-010-620-621-622-620-0	170,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	918-010-620-621-622-622-0	935,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PAGO A LA RENTA		
OPCIÓN 1 (SALDO A LA RENTA PAGAR) $918-010-620-621-622-622-0$ OPCIÓN 2 (SALDO A LA RENTA PAGAR) $918-010-620-621-622-622-0$		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FINAL		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	990 - 900	
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGAR	900 - 900 + 900	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIÓN		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

		DETALLE DE COMPENSACIONES					
RFC NL:		Recib. No.		Recib. No.			
USD		USD		USD			
AÑO:		MES:		DÍA:			

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRODUBANCO-MATRIZ - AUTO