

400007342

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado (sin firma)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EMPONENTE

11-220533001

Transportes y Logística S.A. de C.V.

15294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	32,80
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	430,49
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTAS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TITUL Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REFUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	

DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1423,31

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO	
EDIFICIO	
OTRAS EN PROCESO	
METALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, SARCANEY Y SIMILARES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	321,13

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
(BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (transacciones año 2004))	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

340 PASIVOS

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

460 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

480 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA

APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participación, Ingresos y Reservas)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS TRANSFERIDOS

OTRAS RENTAS

DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETORNO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GAST