

No. **30 0071056**

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1000 AÑO: **2006**
 1001 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 1002 No. Enjuicio bajo revisión: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RFC: **079171025200**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MANADA CUATRO C. LTDA**
 2003 EJECUTANTE: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	400.00	601 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	603 RESERVA LEGAL	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	604 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	605 RESERVAS DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606 RESERVAS POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 15)	-	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 15) - MONTOS ANTERIORES	-	608 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00
322 TAREO DE PAÑO, TERNY Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	-		
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 17%	
341 TERRENIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	150.00
342 EDIFICIOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344 INSTALACIONES	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
345 MUEBLES Y ENSERES	-	606 OTRAS RENTAS	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	607 EXERCICIOS PRECISADOS LOCALES	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-	608 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
350 OTRAS VEHICULOS VARIABLES	-	TOTAL INGRESOS	150.00
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
352 (2) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA DE BASE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
354 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340 + 350 = 300		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		720 COSTOS Y GASTOS	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	721 GASTOS DE MANEJO Y CONSTITUCIÓN	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	722 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	723 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SINDEICACIONES SINI 2000)	-
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	724 OTROS GASTOS DIFERIDOS	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	725 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 + 371 + 372 = 370
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
722 (2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722		
723 BALANCE INVENTARIOS	723		
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724		
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TERCEROS (EMPRESAS)	725		
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SINDEICACIONES SINI 2000)	726		
727 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
728 GASTO PROVISORIO PARA DIFERENCIAL PATRONAL	728		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DRETAS A PERSONAS NATURALES	729	160.00	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
737 COMBUSTIBLES	737		
738 LUBRICANTES	738		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
741 SEGUROS Y REASEGROS (SINDEICACIONES SINI 2000)	741		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
743 TRANSPORTE	743		
744 GASTOS DE GESTIÓN (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, INDEMNIDADES Y OTROS)	744		
745 GASTOS DE VIAJE	745		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
747 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
754 INTERESES Y COMISIONES	754		
755 GASTOS A SER PAGADOS	755		
756 GASTOS A SER PAGADOS	756		
757 GASTOS A SER PAGADOS	757		
758 GASTOS A SER PAGADOS	758		
759 GASTOS A SER PAGADOS	759		
760 GASTOS A SER PAGADOS	760		
761 GASTOS A SER PAGADOS	761		
762 GASTOS A SER PAGADOS	762		
763 GASTOS A SER PAGADOS	763		
764 GASTOS A SER PAGADOS	764		
765 GASTOS A SER PAGADOS	765		
766 GASTOS A SER PAGADOS	766		
767 GASTOS A SER PAGADOS	767		
768 GASTOS A SER PAGADOS	768		
769 GASTOS A SER PAGADOS	769		
770 GASTOS A SER PAGADOS	770		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	160.00	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 PASIVO CORRIENTE		820 PASIVO A LARGO PLAZO	
811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	811	821 CUENTAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO	821
812 DEL EXTERIOR	812	822 CLIENTES NO RELACIONADOS	822
813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	813	823 OTRAS	823
814 DEL EXTERIOR	814	824 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	824
815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	815	825 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	825
816 DEL EXTERIOR	816	826 OTRAS	826
817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	817	827 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	827
818 DEL EXTERIOR	818	828 OTROS ACTIVOS	828
819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	819	829 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	829
820 DEL EXTERIOR	820	830 ACTIVOS CORRIENTES (Reintegrados)	830
821 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	821	831 CREDITO A INTUITO	831
822 DEL EXTERIOR	822	832 TOTAL DEL PASIVO	330 + 340 + 370 = 330
823 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	823		
824 DEL EXTERIOR	824		
825 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	825		
826 DEL EXTERIOR	826		
827 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	827		
828 DEL EXTERIOR	828		
829 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	829		
830 DEL EXTERIOR	830		
831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	831		
832 DEL EXTERIOR	832		
833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	833		
834 DEL EXTERIOR	834		
835 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	835		
836 DEL EXTERIOR	836		
837 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	837		
838 DEL EXTERIOR	838		
839 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	839		
840 DEL EXTERIOR	840		
841 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	841		
842 DEL EXTERIOR	842		
843 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	843		
844 DEL EXTERIOR	844		
845 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	845		
846 DEL EXTERIOR	846		
847 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	847		
848 DEL EXTERIOR	848		
849 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	849		
850 DEL EXTERIOR	850		
851 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	851		
852 DEL EXTERIOR	852		
853 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	853		
854 DEL EXTERIOR	854		
855 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	855		
856 DEL EXTERIOR	856		
857 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	857		
858 DEL EXTERIOR	858		
859 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	859		
860 DEL EXTERIOR	860		
861 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	861		
862 DEL EXTERIOR	862		
863 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	863		
864 DEL EXTERIOR	864		
865 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	865		
866 DEL EXTERIOR	866		
867 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	867		
868 DEL EXTERIOR	868		
869 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	869		
870 DEL EXTERIOR	870		
871 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	871		
872 DEL EXTERIOR	872		
873 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	873		
874 DEL EXTERIOR	874		
875 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	875		
876 DEL EXTERIOR	876		
877 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	877		
878 DEL EXTERIOR	878		
879 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	879		
880 DEL EXTERIOR	880		
881 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	881		
882 DEL EXTERIOR	882		
883 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	883		
884 DEL EXTERIOR	884		
885 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	885		
886 DEL EXTERIOR	886		
887 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	887		
888 DEL EXTERIOR	888		
889 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	889		
890 DEL EXTERIOR	890		
891 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	891		
892 DEL EXTERIOR	892		
893 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	893		
894 DEL EXTERIOR	894		
895 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	895		
896 DEL EXTERIOR	896		
897 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	897		
898 DEL EXTERIOR	898		
899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	899		
900 DEL EXTERIOR	900		
901 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	901		
902 DEL EXTERIOR	902		
903 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	903		
904 DEL EXTERIOR	904		
905 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	905		
906 DEL EXTERIOR	906		
907 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	907		
908 DEL EXTERIOR	908		
909 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	909		
910 DEL EXTERIOR	910		
911 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	911		
912 DEL EXTERIOR	912		
913 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	913		
914 DEL EXTERIOR	914		
915 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	915		
916 DEL EXTERIOR	916		
917 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	917		
918 DEL EXTERIOR	918		
919 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	919		
920 DEL EXTERIOR	920		
921 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	921		
922 DEL EXTERIOR	922		
923 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	923		
924 DEL EXTERIOR	924		
925 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	925		
926 DEL EXTERIOR	926		
927 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	927		
928 DEL EXTERIOR	928		
929 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	929		
930 DEL EXTERIOR	930		
931 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	931		
932 DEL EXTERIOR	932		
933 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	933		
934 DEL EXTERIOR	934		
935 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	935		
936 DEL EXTERIOR	936		
937 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	937		
938 DEL EXTERIOR	938		
939 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	939		
940 DEL EXTERIOR	940		
941 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	941		
942 DEL EXTERIOR	942		
943 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	943		
944 DEL EXTERIOR	944		
945 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	945		
946 DEL EXTERIOR	946		
947 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	947		
948 DEL EXTERIOR	948		
949 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	949		
950 DEL EXTERIOR	950		
951 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PAGAR PROVEDORES	951		