

0057354

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº. REGISTRO: 0057354 N.º FOLIO/ALFABETICO: No. Entidad/Localidad:	
Nº. I.D. 0 9 9 0 0 7 7 5 9 4 0 0 1		0 0 2 **	
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
OPERACIONES DE COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 560.00	
OPERACIONES DE VENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **	
OPERACIONES DE MONDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003 APORTES DE ACCIONES O ACCIONETAS PARA futura CAPITALIZACION **	
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004 RESERVA LEGAL **	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		005 RESERVA FACULTATIVA E ESTATUTARIA 164.11	
UNIDADES DE CAPITAL AL 30/06		006 RESERVA DE CAPITAL **	
ESTADO DE SITUACIÓN		007 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS **	
200 ACTIVO CORRIENTE		008 UTILIDAD NO INTEGRADA, GANANCIAS ANTERIORES **	
CAJA Y BANCOS		009 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		010 UTILIDAD DEL EJERCICIO JUNTO DE PARTICIPACIONES, FRACCIONES Y TITULOS **	
CTAS. A FICOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		011 PERDIDA DEL EJERCICIO **	
LA PROVISION CUMPLIDA INCUMPLIDA		012 TOTAL PATRIMONIO NETO 724.11	
CTAS. A FICOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 724.11	
OTRAS CUANTIAS POR COMPRAR		400 + 600	
INVENTARIO INMATERIAL Y MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS	
CTOS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA EMPRESA Y PERSONAL		001 INGRESOS	
CTOS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA EMPRESA A RESTAR AL EXTERIOR		002 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% **	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		003 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% **	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		004 EXPORTACIONES **	
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIAL		005 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **	
INVENTARIO DE PROD. TRABAJO Y MERCADO EN ALMACEN		006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **	
MERCADERIAS EN TRANSITO		007 OTRAS RENTAS **	
INVENTARIO PREPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		008 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES **	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		009 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS **	
ASIGNACIONES PAGADAS POR ANTICIPO		010 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		011 INGRESOS POR REMBOLSO (informe) **	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		012 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 011 AL 009)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		724.11	
240 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		001 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **	
TERRENOS		002 COMPRA/RENTA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **	
EDIFICIOS		003 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **	
DIFUSAS DE PROYECTO		010 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **	
RENTAS ACTIVAS		011 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **	
MUEBLES Y EQUIPOS		012 COMPRA/RENTA LOCALES DE MATERIA PRIMA **	
MAQUINARIA Y EQUIPO		013 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **	
MAQUINAS AUTOMATAS, BANCAZAS Y SIMILARES		014 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **	
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y SOFTWARE		015 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		016 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		017 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **	
120 PRECACIONACIÓNAKUMULADA ACTIVO FIJO		018 BAJA DE INVENTARIOS **	
122 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CELERIAN DE VEHICULOS		019 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **	
123 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CELERIAN DE EQUIPO		020 IMEJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIENES DE TERCIERIZACIONES **	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		021 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (informe fondo de reserva) **	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		022 BENEFACTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		023 GASTO PROVISIONAL PARA APLICACION PATRICAL **	
140 AMORTIZACION ACUMULADA		024 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES **	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		025 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS **	
TOTAL ACTIVO FIJO		026 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **	
370 OTROS ACTIVOS		027 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **	
ACTIVO DEFERIDO		028 ARRIENDAMIENTO DE BIENES MAESTRAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		029 ARRIENDAMIENTO DE BIENES MAESTRAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES **	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZION Y OTROS		030 COMISION A SOCIOS/REDADORES **	
BALDO SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (Mecanismo año 2000)		031 PROMOCION Y PUBLICIDAD **	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		032 COMBUSTIBLES **	
140 AMORTIZACION ACUMULADA		033 LUBRICANTES **	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		034 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **	
ACTIVOS LARGO PLAZO		035 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **	
CLIENTES RELACIONADOS		036 SEGUROS Y REASEGUROS (primos y cestones) **	
CLIENTES NO RELACIONADOS		037 SUMINISTROS Y MATERIALES **	
OTROS		038 TRANSPORTE 256 **	
110 PROVISION CUANTIAS INCUMPLIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		039 GASTOS DE GESTION (agencias y oficinas, trabajadores y clientes) 265 **	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		040 GASTOS DE VIAJE **	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		041 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **	
OTROS ACTIVOS		042 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		043 IMPUESTOS A LOS ACTIVOS FIJOS **	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		044 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **	
TOTAL DEL ACTIVO		65.82	
400 PASIVO		045 GERENCIACION DE BAJA DE VEHICULOS, BORFOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO **	
410 PASIVO CORRIENTE		046 AMORTIZACIONES (inventarios e interiores) **	
LOCALES		047 PROVISIONES CUSTODIAS INCOMPLETAS **	
DEL EXTERIOR		048 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **	
LOCALES		049 GASTO PROVISIONES DEGUALES **	
DEL EXTERIOR		050 PERSONAS DEL EXERCICIO 696 - 739 > 0 **	
LOCALES		051 PERSONAS DEL EXERCICIO 696 - 739 < 0 **	
DEL EXTERIOR		052 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **	
LOCALES		053 (100% DIVISIDOS PERCIBIDOS DENTRO) (Trabajar campo 602) **	
DEL EXTERIOR		054 (100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS) (Trabajar campo 602) **	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		055 GASTO PROVISIONES DE AL EXTERIOR 0 **	
IN FOR MIGAR DEL EJERCICIO		056 GASTO PROVISIONES DEGUALES DEL EXTERIOR **	
CON EL ISS		057 IVA QUE SE CANALA BARTO **	
CON EMPLEADOS		058 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		059 PERSONAS EN CANTERA **	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUBSIDIARIA (informe)		060 TOTAL COSTOS Y GASTOS 71.91	
PROVISIONES		060 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CREDITO A MUNDO		061 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 **	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		062 PERSONAS EN CANTERA 0 **	
410 PASIVO DEFERIDO		063 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **	
ANTICPO CLIENTES		064 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (S02, S04, S06) **	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		065 APORTACIONES DE OTRAS PERSONAS (S01, S03, S05, S07, S09, S11, S13, S15, S17, S19, S21, S23, S25, S27, S29, S31, S33, S35, S37, S39, S41, S43, S45, S47, S49, S51, S53, S55, S57, S59, S61, S63, S65, S67, S69, S71, S73, S75, S77, S79, S81, S83, S85, S87, S89, S91, S93, S95, S97, S99, S101, S103, S105, S107, S109, S111, S113, S115, S117, S119, S121, S123, S125, S127, S129, S131, S133, S135, S137, S139, S141, S143, S145, S147, S149, S151, S153, S155, S157, S159, S161, S163, S165, S167, S169, S171, S173, S175, S177, S179, S181, S183, S185, S187, S189, S191, S193, S195, S197, S199, S201, S203, S205, S207, S209, S211, S213, S215, S217, S219, S221, S223, S225, S227, S229, S231, S233, S235, S237, S239, S241, S243, S245, S247, S249, S251, S253, S255, S257, S259, S261, S263, S265, S267, S269, S271, S273, S275, S277, S279, S281, S283, S285, S287, S289, S291, S293, S295, S297, S299, S301, S303, S305, S307, S309, S311, S313, S315, S317, S319, S321, S323, S325, S327, S329, S331, S333, S335, S337, S339, S341, S343, S345, S347, S349, S351, S353, S355, S357, S359, S361, S363, S365, S367, S369, S371, S373, S375, S377, S379, S381, S383, S385, S387, S389, S391, S393, S395, S397, S399, S401, S403, S405, S407, S409, S411, S413, S415, S417, S419, S421, S423, S425, S427, S429, S431, S433, S435, S437, S439, S441, S443, S445, S447, S449, S451, S453, S455, S457, S459, S461, S463, S465, S467, S469, S471, S473, S475, S477, S479, S481, S483, S485, S487, S489, S491, S493, S495, S497, S499, S501, S503, S505, S507, S509, S511, S513, S515, S517, S519, S521, S523, S525, S527, S529, S531, S533, S535, S537, S539, S541, S543, S545, S547, S549, S551, S553, S555, S557, S559, S561, S563, S565, S567, S569, S571, S573, S575, S577, S579, S581, S583, S585, S587, S589, S591, S593, S595, S597, S599, S601, S603, S605, S607, S609, S611, S613, S615, S617, S619, S621, S623, S625, S627, S629, S631, S633, S635, S637, S639, S641, S643, S645, S647, S649, S651, S653, S655, S657, S659, S661, S663, S665, S667, S669, S671, S673, S675, S677, S679, S681, S683, S685, S687, S689, S691, S693, S695, S697, S699, S701, S703, S705, S707, S709, S711, S713, S715, S717, S719, S721, S723, S725, S727, S729, S731, S733, S735, S737, S739, S741, S743, S745, S747, S749, S751, S753, S755, S757, S759, S761, S763, S765, S767, S769, S771, S773, S775, S777, S779, S781, S783, S785, S787, S789, S791, S793, S795, S797, S799, S801, S803, S805, S807, S809, S811, S813, S815, S817, S819, S821, S823, S825, S827, S829, S831, S833, S835, S837, S839, S841, S843, S845, S847, S849, S851, S853, S855, S857, S859, S861, S863, S865, S867, S869, S871, S873, S875, S877, S879, S881, S883, S885, S887, S889, S891, S893, S895, S897, S899, S901, S903, S905, S907, S909, S911, S913, S915, S917, S919, S921, S923, S925, S927, S929, S931, S933, S935, S937, S939, S941, S943, S945, S947, S949, S951, S953, S955, S957, S959, S961, S963, S965, S967, S969, S971, S973, S975, S977, S979, S981, S983, S985, S987, S989, S991, S993, S995, S997, S999, S1001, S1003, S1005, S1007, S1009, S1011, S1013, S1015, S1017, S1019, S1021, S1023, S1025, S1027, S1029, S1031, S1033, S1035, S1037, S1039, S1041, S1043, S1045, S1047, S1049, S1051, S1053, S1055, S1057, S1059, S1061, S1063, S1065, S1067, S1069, S1071, S1073, S1075, S1077, S1079, S1081, S1083, S1085, S1087, S1089, S1091, S1093, S1095, S1097, S1099, S1101, S1103, S1105, S1107, S1109, S1111, S1113, S1115, S1117, S1119, S1121, S1123, S1125, S1127, S1129, S1131, S1133, S1135, S1137, S1139, S1141, S1143, S1145, S1147, S1149, S1151, S1153, S1155, S1157, S1159, S1161, S1163, S1165, S1167, S1169, S1171, S1173, S1175, S1177, S1179, S1181, S1183, S1185, S1187, S1189, S1191, S1193, S1195, S1197, S1199, S1201, S1203, S1205, S1207, S1209, S1211, S1213, S1215, S1217, S1219, S1221, S1223, S1225, S1227, S1229, S1231, S1233, S1235, S1237, S1239, S1241, S1243, S1245, S1247, S1249, S1251, S1253, S1255, S1257, S1259, S1261, S1263, S1265, S1267, S1269, S1271, S1273, S1275, S1277, S1279, S1281, S1283, S1285, S1287, S1289, S1291, S1293, S1295, S1297, S1299, S1301, S1303, S1305, S1307, S1309, S1311, S1313, S1315, S1317, S1319, S1321, S1323, S1325, S1327, S1329, S1331, S1333, S1335, S1337, S1339, S1341, S1343, S1345, S1347, S1349, S1351, S1353, S1355, S1357, S1359, S1361, S1363, S1365, S1367, S1369, S1371, S1373, S1375, S1377, S1379, S1381, S1383, S1385, S1387, S1389, S1391, S1393, S1395, S1397, S1399, S1401, S1403, S1405, S1407, S1409, S1411, S1413, S1415, S1417, S1419, S1421, S1423, S1425, S1427, S1429, S1431, S1433, S1435, S1437, S1439, S1441, S1443, S1445, S1447, S1449, S1451, S1453, S1455, S1457, S1459, S1461, S1463, S1465, S1467, S1469, S1471, S1473, S1475, S1477, S1479, S1481, S1483, S1485, S1487, S1489, S1491, S1493, S1495, S1497, S1499, S1501, S1503, S1505, S1507, S1509, S1511, S1513, S1515, S1517, S1519, S1521, S1523, S1525, S1527, S1529, S1531, S1533, S1535, S1537, S1539, S1541, S1543, S1545, S1547, S1549, S1551, S1553, S1555, S1557, S1559, S1561, S1563, S1565, S1567, S1569, S1571, S1573, S1575, S1577, S1579, S1581, S1583, S1585, S1587, S1589, S1591, S1593, S1595, S1597, S1599, S1601, S1603, S1605, S1607, S1609, S1611, S1613, S1615, S1617, S1619, S1621, S1623, S1625, S1627, S1629, S1631, S1633, S1635, S1637, S1639, S1641, S1643, S1645, S1647, S1649, S1651, S1653, S1655, S1657, S1659, S1661, S1663, S1665, S1667, S1669, S1671, S1673, S1675, S1677, S1679, S1681, S1683, S1685, S1687, S1689, S1691, S1693, S1695, S1697, S1699, S1701, S1703, S1705, S1707, S1709, S1711, S1713, S1715, S1717, S1719, S1721, S1723, S1725, S1727, S1729, S1731, S1733, S1735, S1737, S1739, S1741, S1743, S1745, S1747, S1749, S1751, S1753, S1755, S1757, S1759, S1761, S1763, S1765, S1767, S1769, S1771, S1773, S1775, S1777, S1779, S1781, S1783, S1785, S1787, S1789, S1791, S1793, S1795, S1797, S1799, S1801, S1803, S1805, S1807, S1809, S1811, S1813, S1815, S1817, S1819, S1821, S1823, S1825, S1827, S1829, S1831, S1833, S1835, S1837, S1839, S1841, S1843, S1845, S1847, S1849, S1851, S1853, S1855, S1857, S1859, S1861, S1863, S1865, S1867, S1869, S1871, S1873, S1875, S1877, S1879, S1881, S1883, S1885, S1887, S1889, S1891, S1893, S1895, S1897, S1899, S1901, S1903, S1905, S1907, S1909, S1911, S1913, S1915, S1917, S1919, S1921, S1923, S1925, S1927, S1929, S1931, S1933, S1935, S1937, S1939, S1941, S1943, S1945, S1947, S1949, S1951, S1953, S1955, S1957, S1959, S1961, S1963, S1965, S1967, S1969, S1971, S1973, S1975, S1977, S1979, S1981, S1983, S1985, S1987, S1989, S1991, S1993, S1995, S1997, S1999, S2001, S2003, S2005, S2007, S2009, S2011, S2013, S2015, S2017, S2019, S2021, S2023, S2025, S2027, S2029, S2031, S2033, S2035, S2037, S2039, S2041, S2043, S2045, S2047, S2049, S2051, S2053, S2055, S2057, S2059, S2061, S2063, S2065, S2067, S2069, S2071, S2073, S2075, S2077, S2079, S2081, S2083, S2085, S2087, S2089, S2091, S2093, S2095, S2097, S2099, S2101, S2103, S2105, S2107, S2109, S2111, S2113, S2115, S2117, S2119, S2121, S2123, S2125, S2127, S2129, S2131, S2133, S2135, S2137, S2139, S2141, S2143, S2145, S2147, S2149, S2151, S2153, S2155, S2157, S2159, S2161, S2163, S2165, S2167, S2169, S2171, S2173, S2175, S2177, S2179, S2181, S2183, S2185, S2187, S2189, S2191, S2193, S2195, S2197, S2199, S2201, S2203, S2205, S2207, S2209, S2211, S2213, S2215, S2217, S2219, S2221, S2223, S2225, S2227, S2229, S2231, S2233, S2235, S2237, S2239, S2241, S2243, S2245, S2247, S2249, S2251, S2253, S2255, S2257, S2259, S2261, S2263, S2265, S2267, S2269, S2271, S2273, S2275, S2277, S2279, S2281, S2283, S2285, S2287, S2289, S2291, S2293, S2295, S2297, S2299, S2301, S2303, S2305, S2307, S2309, S2311, S2313, S2315, S2317, S2319, S2321, S2323, S2325, S2327, S2329, S2331	