

60 0008716

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AGC No. FIRMADO/DOBLE SUBSTITUYENTE No. Empresario b61 número

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RFC: C0011080564001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Immobiliaria Kewonku S.A.**

2006

ESTADO DE SITUACIÓN

EXCEPCIONES: 65675-1

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIGIBLES

CTAS. Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA y/o ISR)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA y/o ISR)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN

ARTICULACIONES ENTRAMIENTO

ENTRADAS REPARTIDOS, HERMANAMENTOS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS ANTI INCENDIO

AMBIENTOS PAGADOS ANTI INCENDIO

DIVISIONES PAGADAS ANTI INCENDIO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

4.5.10.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA POR VENTAS, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD DE DISTRIBUCIÓN EXERCICIOS ANTERIORES

(+) PERÍODO ACUMULADA DE UTILIDADES DE DISTRIBUCIÓN

UTILIDAD DEL EXERCICIO (Comprobado de Participaciones, Impuestos y Reservas)

(-) PERÍODO DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

211.000,00

3.150.56

121.51

1.146.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.5.60.34

26.761.81

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRA EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPO

MAGAZUNAS Y EQUIPO

NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y BOMBEOS

EQUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS COMERCIALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS TANGIBLES

(+) PROVISION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+) PROVISION ACUMULADA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPO CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DETOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Salvoreservas etc) 2004

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OITROS

(+) PROVISION CLIENTES INCORRIGIBLES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inversión)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IR POR PAGO DEL IMPORCO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES QUE PAGAN DEL IMPORCO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Inversión)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNICIPIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

RENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASUMIDA EN EL INDICIO FISCAL)

(+) RETENCIÓN POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO A FAVOR CONTABLE

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRANULAR

(+) SALDO UTILIZADO GRANULAR

(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) ANTICIPO PAGADO

<div data-bbox="19 2510 143 2520

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		-QUAYA-		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NCV No.	NFC No.	USD	LSD	ARO	MES
REGISTRO OFICIAL N°.					DIA