

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 488 DE 2003

RESOLUCION N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0088445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005 CEP870111154897

0991305947001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRODUSA S.A.

0991305947001

[illegible]

		ESTADO DE RESULTADOS	
	METODOS EN TRAMITE	000	--
	INVENTARIO REFINENTES, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS	001	--
	BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	002	--
	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	003	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	004	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	005	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	006	--
		007	--
		008	--
		009	--
		010	--
		011	--
		012	--
		013	--
		014	--
		015	--
		016	--
		017	--
		018	--
		019	--
		020	--
		021	--
		022	--
		023	--
		024	--
		025	--
		026	--
		027	--
		028	--
		029	--
		030	--
		031	--
		032	--
		033	--
		034	--
		035	--
		036	--
		037	--
		038	--
		039	--
		040	--
		041	--
		042	--
		043	--
		044	--
		045	--
		046	--
		047	--
		048	--
		049	--
		050	--
		051	--
		052	--
		053	--
		054	--
		055	--
		056	--
		057	--
		058	--
		059	--
		060	--
		061	--
		062	--
		063	--
		064	--
		065	--
		066	--
		067	--
		068	--
		069	--
		070	--
		071	--
		072	--
		073	--
		074	--
		075	--
		076	--
		077	--
		078	--
		079	--
		080	--
		081	--
		082	--
		083	--
		084	--
		085	--
		086	--
		087	--
		088	--
		089	--
		090	--
		091	--
		092	--
		093	--
		094	--
		095	--
		096	--
		097	--
		098	--
		099	--
		100	--
		101	--
		102	--
		103	--
		104	--
		105	--
		106	--
		107	--
		108	--
		109	--
		110	--
		111	--
		112	--
		113	--
		114	--
		115	--
		116	--
		117	--
		118	--
		119	--
		120	--
		121	--
		122	--
		123	--
		124	--
		125	--
		126	--
		127	--
		128	--
		129	--
		130	--
		131	--
		132	--
		133	--
		134	--
		135	--
		136	--
		137	--
		138	--
		139	--
		140	--
		141	--
		142	--
		143	--
		144	--
		145	--
		146	--
		147	--
		148	--
		149	--
		150	--
		151	--
		152	--
		153	--
		154	--
		155	--
		156	--
		157	--
		158	--
		159	--
		160	--
		161	--
		162	--
		163	--
		164	--
		165	--
		166	--
		167	--
		168	--
		169	--
		170	--
		171	--
		172	--
		173	--
		174	--
		175	--
		176	--
		177	--
		178	--
		179	--
		180	--
		181	--
		182	--
		183	--
		184	--
		185	--
		186	--
		187	--
		188	--
		189	--
		190	--
		191	--
		192	--
		193	--
		194	--
		195	--
		196	--
		197	--
		198	--
		199	--
		200	--
		201	--
		202	--
		203	--
		204	--
		205	--
		206	--
		207	--
		208	--
		209	--
		210	--
		211	--
		212	--
		213	--
		214	--
		215	--
		216	--
		217	--
		218	--
		219	--
		220	--
		221	--
		222	--
		223	--
		224	--
		225	--
		226	--
		227	--
		228	--
		229	--
		230	--
		231	--
		232	--
		233	--
		234	--
		235	--
		236	--
		237	--
		238	--
		239	--
		240	--
		241	--
		242	--
		243	--
		244	--
		245	--
		246	--
		247	--
		248	--
		249	--
		250	--
		251	--
		252	--
		253	--
		254	--
		255	--
		256	--
		257	--
		258	--
		259	--
		260	--
		261	--
		262	--
		263	--
		264	--
		265	--
		266	--
		267	--
		268	--
		269	--
		270	--
		271	--
		272	--
		273	--
		274	--
		275	--
		276	--
		277	--
		278	--
		279	--
		280	--
		281	--
		282	--
		283	--
		284	--
		285	--
		286	--
		287	--
		288	--
		289	--
		290	--
		291	--
		292	--
		293	--
		294	--
		295	--
		296	--
		297	--
		298	--
		299	--
		300	--
		301	--
		302	--
		303	--
		304	--
		305	--
		306	--
		307	--
		308	--
		309	--
		310	--
		311	--
		312	--
		313	--
		314	--
		315	--
		316	--
		317	--
		318	--
		319	--
		320	--
		321	--
		322	--
		323	--
		324	--
		325	--
		326	--
		327	--
		328	--
		329	--
		330	--
		331	--
		332	--
		333	--
		334	--
		335	--
		336	--
		337	--
		338	--
		339	--
		340	--
		341	--
		342	--
		343	--
		344	--
		345	--
		346	--
		347	--
		348	--
		349	--
		350	--
		351	--
		352	--
		353	--
		354	--
		355	--
		356	--
		357	--
		358	--
		359	--
		360	--
		361	--
		362	--
		363	--
		364	--
		365	--
		366	--
		367	--
		368	--
		369	--
		370	--
		371	--
		372	--
		373	--
		374	--
		375	--
		376	--
		377	--
		378	--
		379	--
		380	--
		381	--
		382	--
		383	--
		384	--
		385	--
		386	--
		387	--
		388	--
		389	--
		390	--
		391	--
		392	--
		393	--
		394	--
		395	--
		396	--
		397	--
		398	--
		399	--
		400	--
		401	--
		402	--
		403	--
		404	--
		405	--
		406	--
		407	--
		408	--
		409	--
		410	--
		411	--
		412	--
		413	--
		414	--
		415	--
		416	--
		417	--
		418	--
		419	--
		420	--
		421	--
		422	--
		423	--
		424	--
		425	--
		426	--
		427	--
		428	--
		429	--
		430	--
		431	--
		432	--
		433	--
		434	--
		435	--
		436	--
		437	--
		438	--
		439	--
		440	--
		441	--
		442	--
		443	--
		444	--
		445	--
		446	--
		447	--
		448	--
		449	--
		450	--
		451	--
		452	--
		453	--
		454	--
		455	--
		456	--
		457	--
		458	--
		459	--
		460	--
		461	--
		462	--
		463	--
		464	--
		465	--
		466	--
		467	--
		468	--
		469	--
		470	--
		471	--
		472	--
		473	--
		474	--
		475	--
		476	--
		477	--
		478	--
		479	--
		480	--
		481	--
		482	--
		483	--
		484	--
		485	--
		486	--
		487	--
		488	--
		489	--
		490	--

840 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	906	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS POR 1000 LOCALES	907	-
TERMINOS	341	OTRAS RENTAS FUENTES	908	-
EDIFICIOS	343	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	909	-
OTRAS EN PROCESO	342	INGRESOS POR RETORNO	910	-
INSTALACIONES	344	TOTAL INGRESOS	999	1'010'236.45

MAQUINARIAS Y ENGRUDES	545	10,751,09	700 COSTOS Y GASTOS	700	10,751,09
MAQUINARIAS Y EQUIPO	545	63,139,61	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	716	63,139,61
MATERIALES, ACCESORIOS, CARCASAS Y SENSORES	545	-	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	58,136,54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545	4,417,92	COMPRA DE METALES LÍQUIDOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	476,729,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	545	17,721,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	63,139,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	545	-			

1	25,286,186	714	47,443,00
2	70,131,96	715	37,350,49
3	55,782,76	716	205,453,15
4		717	
5		718	32,350,49
6		719	
7		720	
8		721	
9		722	
10		723	
11		724	
12		725	
13		726	
14		727	
15		728	
16		729	
17		730	
18		731	
19		732	
20		733	
21		734	
22		735	
23		736	
24		737	
25		738	
26		739	
27		740	
28		741	
29		742	
30		743	
31		744	
32		745	
33		746	
34		747	
35		748	
36		749	
37		750	
38		751	
39		752	
40		753	
41		754	
42		755	
43		756	
44		757	
45		758	
46		759	
47		760	
48		761	
49		762	
50		763	
51		764	
52		765	
53		766	
54		767	
55		768	
56		769	
57		770	
58		771	
59		772	
60		773	
61		774	
62		775	
63		776	
64		777	
65		778	
66		779	
67		780	
68		781	
69		782	
70		783	
71		784	
72		785	
73		786	
74		787	
75		788	
76		789	
77		790	
78		791	
79		792	
80		793	
81		794	
82		795	
83		796	
84		797	
85		798	
86		799	
87		800	
88		801	
89		802	
90		803	
91		804	
92		805	
93		806	
94		807	
95		808	
96		809	
97		810	
98		811	
99		812	
100		813	
101		814	
102		815	
103		816	
104		817	
105		818	
106		819	
107		820	
108		821	
109		822	
110		823	
111		824	
112		825	
113		826	
114		827	
115		828	
116		829	
117		830	
118		831	

TRANSFORMACIÓN ASIMÉTRICA	369	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
200	-		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	751	15,767,20
200	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	11,850,74
270 OTROS ACTIVOS	369 + 368	55,782,76	BAJA DE INVENTARIOS	753	
ACTIVO DIFERENCIAL			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	754	63,808,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZACIÓN	755	

SALDOS DE INVERSIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	973	--	APOYTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Venezolano de Seguros)	760	--
BALZO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2008)	974	--	BENEFICIO SOCIALES E INNOVACIONES	727	22,764,26
OTROS ACTIVOS DERIVADOS	975	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUICIO FISCAL	708	--
(+/-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	976	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DETES A PERSONAS NATURALES	709	4,015,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	--	RECONCILIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	782	6,543,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			RECONCILIACION A ENTIDADES FINANCIERAS, ORGANIZACIONES COOPERATIVAS Y		

CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	CLASIFICACIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	791	---	---	36,848.00
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	792	---	---	---
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	793	---	---	---
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	794	---	---	22,500.00
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	795	---	---	---
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	796	---	---	5,290.00
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	797	---	---	---
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	798	---	---	---
CUENTAS Y SUB CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS	799	---	---	---

ACTIVOS FIJOS ANTIGÜEDAD LARGO PLAZO	200	==	COMERCIALES	787	6,814.09
PROYECTIVO	200	==	LUBRICANTES	788	3,948.07
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	789	
ACTIVOS CORRIENTES	200	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	790	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (financiero)	200	==	SERVICIOS Y REASEGUROS (primas y otros)	791	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 200 + 378 + 200	298	298,731.75		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	944	17,508.60

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
TRANSPORTE	783		6,338.01
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asistencias, viajes y dietas)	754		4,290.00
GASTOS DE VIAJE	748		3,253.20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749		29,685.40
NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	418	63,216.29	
DEL EXTERIOR	419		
DEL EXTERIOR	420		
DEL EXTERIOR	421		
DEL EXTERIOR	422		
DEL EXTERIOR	423		
DEL EXTERIOR	424		
DEL EXTERIOR	425		
DEL EXTERIOR	426		
DEL EXTERIOR	427		
DEL EXTERIOR	428		
DEL EXTERIOR	429		
DEL EXTERIOR	430		
DEL EXTERIOR	431		
DEL EXTERIOR	432		
DEL EXTERIOR	433		
DEL EXTERIOR	434		
DEL EXTERIOR	435		
DEL EXTERIOR	436		
DEL EXTERIOR	437		
DEL EXTERIOR	438		
DEL EXTERIOR	439		
DEL EXTERIOR	440		
DEL EXTERIOR	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEL EXTERIOR	443		
DEL EXTERIOR	444		
DEL EXTERIOR	445		
DEL EXTERIOR	446		
DEL EXTERIOR	447		
DEL EXTERIOR	448		
DEL EXTERIOR	449		
DEL EXTERIOR	450		
DEL EXTERIOR	451		
DEL EXTERIOR	452		
DEL EXTERIOR	453		
DEL EXTERIOR	454		
DEL EXTERIOR	455		
DEL EXTERIOR	456		
DEL EXTERIOR	457		
DEL EXTERIOR	458		
DEL EXTERIOR	459		
DEL EXTERIOR	460		
DEL EXTERIOR	461		
DEL EXTERIOR	462		
DEL EXTERIOR	463		
DEL EXTERIOR	464		
DEL EXTERIOR	465		
DEL EXTERIOR	466		
DEL EXTERIOR	467		
DEL EXTERIOR	468		
DEL EXTERIOR	469		
DEL EXTERIOR	470		
DEL EXTERIOR	471		
DEL EXTERIOR	472		
DEL EXTERIOR	473		
DEL EXTERIOR	474		
DEL EXTERIOR	475		
DEL EXTERIOR	476		
DEL EXTERIOR	477		
DEL EXTERIOR	478		
DEL EXTERIOR	479		
DEL EXTERIOR	480		
DEL EXTERIOR	481		
DEL EXTERIOR	482		
DEL EXTERIOR	483		
DEL EXTERIOR	484		
DEL EXTERIOR	485		
DEL EXTERIOR	486		
DEL EXTERIOR	487		
DEL EXTERIOR	488		
DEL EXTERIOR	489		
DEL EXTERIOR	490		
DEL EXTERIOR	491		
DEL EXTERIOR	492		
DEL EXTERIOR	493		
DEL EXTERIOR	494		
DEL EXTERIOR	495		
DEL EXTERIOR	496		
DEL EXTERIOR	497		
DEL EXTERIOR	498		
DEL EXTERIOR	499		
DEL EXTERIOR	500		

PERMANENTE 2015-2016 (98)	LOCALS	008	-	IMPRESIONADO DE ACTIVOS FIJOS	708	4.985,40
	DEL EXTERIOR	629	-	TRANSACCIONES DE VENTILACION, ETC. PARA TRANSFIRIR Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	749	13.165,32
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	635	-		759	-
	IF POR PAGAR DEL EJERCICIO	636	381,25	AMORTIZACIONES (MENOS OTRAS E INTANGIBLES)	791	-
			<u>1.393,20</u>	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	792	-
CON ELIBROS	637	-	8.920,48	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
CON EMPLEADOS	638	-	-			

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS		1.213,45	REGIMEN 62022222	LOCALES	751
POR PAGAR DEL EJERCICIO		872,55		REGIMEN	
152				A. EXTERIOR	751
157			REGIMEN 62022222	LOCALES	752
158			ATLAS 2300	A. EXTERIOR	752
159		26.902,76			
160				LOCALES	753
161				A. EXTERIOR	753
162					
163				LOCALES	754
164				A. EXTERIOR	754
165					
166				LOCALES	755
167				A. EXTERIOR	755
168					
169				LOCALES	756
170				A. EXTERIOR	756
171					
172				LOCALES	757
173				A. EXTERIOR	757
174					
175				LOCALES	758
176				A. EXTERIOR	758
177					
178				LOCALES	759
179				A. EXTERIOR	759
180					
181				LOCALES	760
182				A. EXTERIOR	760
183					
184				LOCALES	761
185				A. EXTERIOR	761
186					
187				LOCALES	762
188				A. EXTERIOR	762
189					
190				LOCALES	763
191				A. EXTERIOR	763
192					
193				LOCALES	764
194				A. EXTERIOR	764
195					
196				LOCALES	765
197				A. EXTERIOR	765
198					
199				LOCALES	766
200				A. EXTERIOR	766
201					
202				LOCALES	767
203				A. EXTERIOR	767
204					
205				LOCALES	768
206				A. EXTERIOR	768
207					
208				LOCALES	769
209				A. EXTERIOR	769
210					
211				LOCALES	770
212				A. EXTERIOR	770
213					
214				LOCALES	771
215				A. EXTERIOR	771
216					
217				LOCALES	772
218				A. EXTERIOR	772
219					
220				LOCALES	773
221				A. EXTERIOR	773
222					
223				LOCALES	774
224				A. EXTERIOR	774
225					
226				LOCALES	775
227				A. EXTERIOR	775
228					
229				LOCALES	776
230				A. EXTERIOR	776
231					
232				LOCALES	777
233				A. EXTERIOR	777
234					
235				LOCALES	778
236				A. EXTERIOR	778
237					
238				LOCALES	779
239				A. EXTERIOR	779
240					
241				LOCALES	780
242				A. EXTERIOR	780
243					
244				LOCALES	781
245				A. EXTERIOR	781
246					
247				LOCALES	782
248				A. EXTERIOR	782
249					
250				LOCALES	783
251				A. EXTERIOR	783
252					
253				LOCALES	784
254				A. EXTERIOR	784
255					
256				LOCALES	785
257				A. EXTERIOR	785
258					
259				LOCALES	786
260				A. EXTERIOR	786
261					
262				LOCALES	787
263				A. EXTERIOR	787
264					
265				LOCALES	788
266				A. EXTERIOR	788
267					
268				LOCALES	789
269				A. EXTERIOR	789
270					
271				LOCALES	790
272				A. EXTERIOR	790
273					
274				LOCALES	791
275				A. EXTERIOR	791
276					
277				LOCALES	792
278				A. EXTERIOR	792
279					
280				LOCALES	793
281				A. EXTERIOR	793
282					
283				LOCALES	794
284				A. EXTERIOR	794
285					
286				LOCALES	795
287				A. EXTERIOR	795
288					
289				LOCALES	796
290				A. EXTERIOR	796
291					
292				LOCALES	797
293				A. EXTERIOR	797
294					
295				LOCALES	798
296				A. EXTERIOR	798
297					
298				LOCALES	799
299				A. EXTERIOR	799
300					
301				LOCALES	800
302				A. EXTERIOR	800
303					
304				LOCALES	801
305				A. EXTERIOR	801
306					
307				LOCALES	802
308				A. EXTERIOR	802
309					
310				LOCALES	803
311				A. EXTERIOR	803
312					
313				LOCALES	804
314				A. EXTERIOR	804
315					
316				LOCALES	805
317				A. EXTERIOR	805
318					
319				LOCALES	806
320				A. EXTERIOR	806
321					
322				LOCALES	807
323				A. EXTERIOR	807
324					
325				LOCALES	808
326				A. EXTERIOR	808
327					
328				LOCALES	809
329				A. EXTERIOR	809
330					
331				LOCALES	810
332				A. EXTERIOR	810
333					
334				LOCALES	811
335				A. EXTERIOR	811
336					
337				LOCALES	812
338				A. EXTERIOR	812
339					
340				LOCALES	813
341				A. EXTERIOR	813
342					
343				LOCALES	814
344				A. EXTERIOR	814
345					
346				LOCALES	815
347				A. EXTERIOR	815
348					
349				LOCALES	816
350				A. EXTERIOR	816
351					
352				LOCALES	817
353				A. EXTERIOR	817
354					
355				LOCALES	818
356				A. EXTERIOR	818
357					
358				LOCALES	819
359				A. EXTERIOR	819
360					
361				LOCALES	820
362				A. EXTERIOR	820
363					
364				LOCALES	821
365				A. EXTERIOR	821
366					
367				LOCALES	822
368				A. EXTERIOR	822
369					
370				LOCALES	823
371				A. EXTERIOR	823
372					
373				LOCALES	824
374				A. EXTERIOR	824
375					
376				LOCALES	825
377				A. EXTERIOR	825
378					
379				LOCALES	826
380				A. EXTERIOR	826
381					
382				LOCALES	827
383				A. EXTERIOR	827
384					
385				LOCALES	828
386				A. EXTERIOR	828
387					
388				LOCALES	829
389				A. EXTERIOR	829
390					
391				LOCALES	830
392				A. EXTERIOR	830
393					
394				LOCALES	831
395				A. EXTERIOR	831
396					
397				LOCALES	832
398				A. EXTERIOR	832
399					
400				LOCALES	833
401				A. EXTERIOR	833
402					
403				LOCALES	834
404				A. EXTERIOR	834
405					
406				LOCALES	835
407				A. EXTERIOR	835
408					
409				LOCALES	836
410				A. EXTERIOR	836
411					
412				LOCALES	837
413				A. EXTERIOR	837
414					
415				LOCALES	838
416				A. EXTERIOR	838
417					
418				LOCALES	839
419				A. EXTERIOR	839
420					
421				LOCALES	840
422				A. EXTERIOR	840
423					
424				LOCALES	841
425				A. EXTERIOR	841
426					
427				LOCALES	842
428				A. EXTERIOR	842
429					
430				LOCALES	843
431				A. EXTERIOR	843
432					
433				LOCALES	844
434				A. EXTERIOR	844
435					
436				LOCALES	845
437				A. EXTERIOR	845
438					
439				LOCALES	846
440				A. EXTERIOR	846
441					
442				LOCALES	847
443				A. EXTERIOR	847
444					
445				LOCALES	848
446				A. EXTERIOR	848
447					
448				LOCALES	849
449				A. EXTERIOR	849
450					
451				LOCALES	850
452				A. EXTERIOR	850
453					
454				LOCALES	851
455				A. EXTERIOR	851
456					
457				LOCALES	852
458				A. EXTERIOR	852
459					
460				LOCALES	853
461				A. EXTERIOR	853
462					
463				LOCALES	854
464				A. EXTERIOR	854
465					
466				LOCALES	855
467				A. EXTERIOR	855
468					
469				LOCALES	856
470				A. EXTERIOR	856
471					
472				LOCALES	857
473				A. EXTERIOR	857
474					
475				LOCALES	858
476				A. EXTERIOR	858
477					
478				LOCALES	859
479				A. EXTERIOR	859
480					

[illegible]

DEL EXTERIOR	891	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
CONFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCAREAS (en millones)	882		239	1'007.419,45
		SIN CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACQUITTAS POR RELACIONES	895	UTILIDAD DEL EMPREGO	669.799.0	491
ACQUITTAS POR TERCEROS	896	PÉRDIDA DEL PATRÓN	895.799.0	892
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES		897.55
CONTRIBUCIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	897			
CONTRIBUCIONES	898			

ENTRADA MUESTRO	4071	90,973,82	(1) 100% DIVIDENDOS FISCALMENTE EXENTOS (Transferir desde 607)	3046	---
ENTRADA PASIVO A LARGO PLAZO	4072	---	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir desde 608)	3047	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4073	90,973,82	(3) GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PER. EXTERIOR	3048	628,35
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4074	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3049	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4075	---	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3050	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4076	---	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3051	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4077	---	(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3052	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4078	---	(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3053	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4079	---	(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3054	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4080	---	(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3055	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4081	---	(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3056	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4082	---	(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3057	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4083	---	(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3058	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4084	---	(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3059	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4085	---	(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3060	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4086	---	(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3061	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4087	---	(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3062	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4088	---	(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3063	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4089	---	(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3064	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4090	---	(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3065	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4091	---	(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3066	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4092	---	(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3067	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4093	---	(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3068	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4094	---	(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3069	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4095	---	(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3070	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4096	---	(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3071	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4097	---	(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3072	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4098	---	(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3073	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4099	---	(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3074	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4100	---	(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3075	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4101	---	(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3076	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4102	---	(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3077	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4103	---	(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3078	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4104	---	(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3079	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4105	---	(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3080	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4106	---	(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3081	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4107	---	(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3082	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4108	---	(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3083	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4109	---	(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3084	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4110	---	(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3085	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4111	---	(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3086	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4112	---	(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3087	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4113	---	(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3088	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4114	---	(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3089	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4115	---	(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3090	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4116	---	(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3091	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4117	---	(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3092	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4118	---	(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3093	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4119	---	(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3094	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4120	---	(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3095	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4121	---	(51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3096	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4122	---	(52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3097	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4123	---	(53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3098	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4124	---	(54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3099	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4125	---	(55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3100	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4126	---	(56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3101	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4127	---	(57) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3102	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4128	---	(58) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3103	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4129	---	(59) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3104	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4130	---	(60) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3105	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4131	---	(61) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3106	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4132	---	(62) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3107	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4133	---	(63) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3108	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4134	---	(64) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3109	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4135	---	(65) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3110	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4136	---	(66) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3111	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4137	---	(67) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3112	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4138	---	(68) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3113	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4139	---	(69) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3114	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4140	---	(70) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3115	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4141	---	(71) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3116	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4142	---	(72) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3117	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4143	---	(73) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3118	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4144	---	(74) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3119	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4145	---	(75) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3120	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4146	---	(76) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3121	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4147	---	(77) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3122	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4148	---	(78) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3123	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4149	---	(79) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3124	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4150	---	(80) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3125	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4151	---	(81) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3126	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4152	---	(82) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3127	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4153	---	(83) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3128	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4154	---	(84) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3129	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4155	---	(85) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3130	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4156	---	(86) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3131	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4157	---	(87) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3132	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4158	---	(88) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3133	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4159	---	(89) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3134	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4160	---	(90) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3135	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4161	---	(91) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3136	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4162	---	(92) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3137	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4163	---	(93) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3138	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4164	---	(94) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3139	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4165	---	(95) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3140	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4166	---	(96) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3141	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4167	---	(97) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3142	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4168	---	(98) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3143	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4169	---	(99) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3144	---
ENTRADA PASIVO DIFERIDO	4170	---	(100) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	3145	---

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CALZADO		818-16%	817.384	
1) ANTIGÜO PASADO				818
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				821
IMPUESTO A LA RENTA CALZADO		818-16%	817.384	
1) ANTIGÜO PASADO				818
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				821

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	372	--	
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	373	--	
BALDO A FAVOR CONTRATANTE	914-01-400-421-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	999	--
CÁLCULO DEL APORTO PROPIO	999	--	
ANTICPO PROPIO	999	--	

CTOR BURGOS M.		BORIS SALGUERO J.		ODD VALORES		MAR 2007		599,50	
1307787232		0916668247001		PAGO PREVIO		-			
		1.974,18		TOTAL IMPUESTOS		MAR 2007			
				INTERESES POR		-		1.393,20	
				MULTAS		-		121,22	
				TOTAL PAGADO		-		459,76	

[illegible]

001	--	--	--	REGISTRO OFICIAL	998	--	--	--	ASC	999	--	--	--	MEX	99A	--	--	--	USA	99B	--	--	--
MAYORISTRA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.R.C. 179076167001 - RESOLUCIÓN No. 179076167001-2007/03/01 ROMERO JA ON Impuestos S.R.L VIA DUCE 0064 1,974.10 SERVIDORES Sticker: 36190006170																							