

500191605

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006 No. FORMULARIO DE SUSTITUTO No. Expediente 800 0000

0691097868-001

PERSONA O ORGANIZACIÓN ATRIBUIDA A LA DECLARACIÓN: S.A. DE C.A. 2789-97

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFAS 0%
EXPORTACIONES NETAS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TERMINOS
CONTRATOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

800 INGRESOS Y GASTOS
810 INGRESOS Y GASTOS LOCALES
820 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERIODO DEL EJERCICIO

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPADO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
ANTICIPADO

DECLARACIÓN DE LAS PARTES RELACIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN...
FIRMAS: CARLOS BASTIEN

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO