

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0 9 9 1 3 9 8 6 8 0 0 1		AÑO: 2006		FECHA: 10/09/2006	
Razon Social: S.A. DE C.V.		Razon Social: S.A. DE C.V.		Razon Social: S.A. DE C.V.	
99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUJETADO AL IMPUESTO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 200.00 CAPITAL SUJETADO AL IMPUESTO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 200.00 APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 80.00 RESERVA LEGAL: 190.11 RESERVA FACULTATIVA/ESTRUTURADA: 1.94 RESERVA DE CAPITAL: 1.33 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS: 477.38 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 477.15 UTILIDAD AGUINALDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 1.79 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de ganancias, Impuesto y reservas): 1.79 (1) PERDIDAS, ELEGIDAS: 21.20 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 200 = 699					
ESTADO DE RESULTADOS					
800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10% COMPRA NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INGRESOS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES FINANCIERAS OTRAS INGRESOS DIVERGENCIAS PERIBODOS LOCALES OTRAS RENTAS EXTERNAS UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS IMPUESTOS POR RETENCIÓN (Informative) TOTAL INGRESOS (BORRAR DEL 991 AL 999) 21.20					
700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALSA DE INVENTARIO SUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROPIOS PARA LA JUBILACION PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PENSIONES MENSUALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMORTIZACION DE BIENES REMANES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZACION DE BIENES REMANES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES PRODUCCION Y FULCIDAD CONSUMIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cascos) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (pagos a sociedades, trabajadores y otros) GASTOS DE VIAJE AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, TELEFONIA, CALOR, etc. NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DEL INVENTARIO DE BIENES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL AMORTIZACION (Inventarios e Integridades) PROVISION Cuentas Incompletes AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA COMISION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 659 CON EMPLAZADO PARTICIPACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior) CREDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE</					