

## ESTADOS FINANCIEROS GENERAL

## INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN CONTENER SIGNO NEGATIVO

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
<b>1.- ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>			
011900	TOTAL DEL ACTIVO	COL. 3	
013900	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE	COL. 3	
014900	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	COL. 3	
<b>2. ESTADO DE RESULTADOS</b>			
021010	VENTAS NETAS	COL. 3 CUALQUIERA DE LOS 3 ÍNDICES	
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		
021040	TOTAL	COL. 3	COL. 3
021060	PERDIDA BRUTA		COL. 3
021070	UTILIDAD BRUTA		COL. 3
022050	PERDIDA DE OPERACIÓN		COL. 3
022060	UTILIDAD DE OPERACIÓN		COL. 3
022180	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		COL. 3
022190	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		COL. 3
022210	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		COL. 3
022220	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		COL. 3
023050	PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023060	UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023080	PERDIDA DESPUÉS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023090	UTILIDAD DESPUÉS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023140	PERDIDA NETA	COL 3 UNO U OTRO	COL. 3
023150	UTILIDAD NETA		COL. 3
<b>3. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE</b>			
033030	UTILIDAD NETA DE 2007	COL 7 U 8 UNO U OTRO	
033035	PERDIDA DE 2007		
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	COL. 3	
<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
041010	UTILIDAD NETA		COL. 3
041020	PERDIDA NETA		COL. 3
<b>5.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS</b>			
051110	TOTAL DE REMUNERACIONES	COL. 11	

SIPRED'2007

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
052040	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	COL. 11	
053050	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	COL. 11	
054060	TOTAL DE HONORARIOS	COL. 11	
055040	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	COL. 11	
056020	TOTAL DE DEPRECIACIONES	COL. 11	
056040	TOTAL DE AMORTIZACIONES	COL. 11	
057450	TOTAL DE OTROS GASTOS	COL. 11	
059900	TOTAL DE GASTOS	COL. 11	
	<b>8.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR</b>		
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	COL. 3 CUALQUIERA DE LOS 3 ÍNDICES	
082010	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
082020	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
081140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
081150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
082150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
082160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
	<b>13.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
131010	UTILIDAD NETA	COL. 3 UNO U OTRO	COL. 3
131020	PERDIDA NETA		COL. 3
131050	UTILIDAD NETA HISTÓRICA		COL. 3
131060	PÉRDIDA HISTÓRICA		COL. 3
131110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		COL. 3
131120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		COL. 3
131140	PERDIDA FISCAL		COL. 3
131150	UTILIDAD FISCAL		COL. 3
131156	PERDIDA FISCAL		COL. 3
131157	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		COL. 3
131170	RESULTADO FISCAL	COL. 3	COL. 3
	<b>18.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
181120	INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	COL. 3	
181260	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	COL. 3	

**CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS****INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN CONTENER SIGNO NEGATIVO**

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
	<b>1.- ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>		
012900	TOTAL DE ACTIVO	COL. 3	
014900	TOTAL DEL PASIVO	COL. 3	
015900	SUMA DEL PATRIMONIO	COL.3	
	<b>2.- ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		
021550	PERDIDA POR POSICIÓN MONETARIA		COL. 3
021800	PERDIDA POR POSICIÓN MONETARIA		COL. 3
022080	PERDIDA POR POSICIÓN MONETARIA		COL. 3
	<b>4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS</b>		
045900	TOTAL DE GASTOS QUE UTILIZARON EFECTIVO	COL. 3	
	<b>6.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDORA</b>		
061140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
061150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
062150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
062160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		COL. 5 Y 6
	<b>12.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL</b>		
121140	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		COL. 3
121150	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		COL. 3

**RÉGIMEN SIMPLIFICADO****INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN CONTENER SIGNO NEGATIVO**

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
	<b>2. ESTADO DE RESULTADOS</b>		
021010	VENTAS NETAS	COL.3 CUALQUIERA DE LOS 3 INDICES	
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		
021040	TOTAL	COL.3	COL. 3
021060	PERDIDA BRUTA		COL. 3
021070	UTILIDAD BRUTA		COL. 3
022050	PERDIDA DE OPERACIÓN		COL. 3
022060	UTILIDAD DE OPERACIÓN		COL. 3
022160	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		COL. 3
022170	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		COL. 3
023065	PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023068	UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023080	PERDIDA DESPUÉS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023090	UTILIDAD DESPUÉS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		COL. 3
023140	PERDIDA NETA	COL 3 UNO U OTRO	COL. 3
023150	UTILIDAD NETA		COL. 3
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</b>		
041010	UTILIDAD NETA		COL. 3
041020	PERDIDA NETA		COL. 3
	<b>5.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS</b>		
051110	TOTAL DE REMUNERACIONES	COL. 11	
052040	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	COL. 11	
053050	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	COL. 11	
054050	TOTAL DE HONORARIOS	COL. 11	
055040	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	COL. 11	
056020	TOAL DE DEPRECIACIONES	COL. 11	
056040	TOTAL DE AMORTIZACIONES	COL. 11	
057460	TOTAL DE OTROS GASTOS	COL. 11	
059900	TOTAL DE GASTOS	COL. 11	

SIPRED'2007

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
	<b>8.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR</b>		
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	COL. 3 CUALQUIERA DE LOS 3 ÍNDICES	
082010	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
082020	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
081090	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		COL 5 Y 6
081100	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		COL 5 Y 6
082140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		COL 5 Y 6
082150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		COL 5 Y 6
	<b>10.- DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS</b>		
101650	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO		COL 3 A 15
101660	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR		COL 3 A 15
101670	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE		COL 3 A 15
101680	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE		COL 3 A 15
101690	DIFERENCIA A CARGO		COL 3 A 15
101700	DIFERENCIA A FAVOR		COL 3 A 15
	<b>13.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
131010	UTILIDAD NETA		COL. 3
131020	PERDIDA NETA		COL. 3
131050	UTILIDAD NETA HISTÓRICA		COL. 3
131060	PÉRDIDA HISTÓRICA		COL. 3
131110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		COL. 3
131120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		COL. 3
131140	PERDIDA FISCAL		COL. 3
131150	UTILIDAD FISCAL		COL. 3