

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN CONTENER SIGNO NEGATIVO

INDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
	2. ESTADO DE RESULTADOS		
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
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
041010	UTILIDAD NETA		COL. 3
041020	PERDIDA NETA		COL. 3
	5.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS		
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	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN)	INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)
	8.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR		
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
	10.- DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
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
	13.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
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