

**INDICES DE INFORMACIÓN MINIMA E INFORMACIÓN SIN SIGNO NEGATIVO EJERCICIO
2006
APLICABLE AL DICTAMEN DE REGIMEN SIMPLIFICADO**

| INDICE | CONCEPTO | INFORMACIÓN MÍNIMA (MIN) | INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP) |
|---|---|---|----------------------------|
| 2. ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 021010 | VENTAS NETAS, AÑO (2006) | COL.3 CUALQUIERA DE LOS 3 INDICES | |
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS, AÑO (2006) | | |
| 021030 | OTROS INGRESOS, AÑO (2006) | | |
| 021040 | TOTAL | COL.3 | COL. 3 |
| 021060 | UTILIDAD BRUTA | | COL. 3 |
| 021070 | PERDIDA BRUTA | | COL. 3 |
| 022050 | UTILIDAD DE OPERACIÓN | | COL. 3 |
| 022060 | PERDIDA DE OPERACIÓN | | COL. 3 |
| 022170 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | | COL. 3 |
| 022180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | | COL. 3 |
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | | COL. 3 |
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | | COL. 3 |
| 023080 | PERDIDA DESPUÉS DE OPERACIONES DISCONTINUAS | | COL. 3 |
| 023090 | UTILIDAD DESPUÉS DE OPERACIONES DISCONTINUAS | | COL. 3 |
| 023110 | PERDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | COL. 3 |
| 023120 | UTILIDAD DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | COL. 3 |
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | COL 3 UNO U OTRO | COL. 3 |
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | COL. 3 |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | COL. 3 |
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | COL. 3 |
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | COL. 3 |
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 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 | |

| ÍNDICE | 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 | |
| 082010 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | CUALQUIERA DE | |
| 082020 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | LOS 3 ÍNDICES | |
| 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 DEL EJERCICIO | | COL. 3 |
| 131020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 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 |