

I

0046833

IMPORTANTE: IMPRIMA Y LEE  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.209

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                            |                         |                                                                         |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                          |                         | <b>500 INGRESOS</b>                                                     |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                         | <b>510 INGRESOS</b>                                                     |           |
| Caja, Bancos                                               | 2.028,76                | Ventas netas de gravámenes con tarifa 10% y 14%                         | 12.195    |
| Inversiones financieras temporales                         | 3428,20                 | Ventas netas de gravámenes con tarifa cero                              |           |
| OTAS Y SOCS POR DEBITAR CUENTAS NO RELACIONADAS            |                         | Exportaciones                                                           |           |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES                      |                         | Dividendos percibidos                                                   |           |
| OTAS Y SOCS POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS               |                         | OTROS INGRESOS EXCENTOS                                                 |           |
| OTRAS CUENTAS POR DEBITAR                                  |                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                |           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 1.603,82                | OTRAS RENTAS                                                            | 12.195    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)           | 97,35                   | TOTAL INGRESOS                                                          |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                |                         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                              |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                              |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 1.994,80                | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      | 779,92    |
| INVENTARIO DE FINES, TIERRA Y MARCAS EN ALMACEN            |                         | COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                          | 11.346,35 |
| RENDIMIENTOS EN TRANSITO                                   |                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                   | 1.994,80  |
| INVENTARIO DE BIENES, REVENIMIENTOS Y ADQUISICIONES        |                         | (1) INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                  |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                             |           |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                     | 8.953,93                | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                                 |           |
| <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |                         | (1) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         |           |
| Terrenos                                                   |                         | MAQUINARIAS Y SALARIOS                                                  |           |
| Edificios e instalaciones                                  |                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |           |
| Maquinaria, muebles, equipos y otros                       |                         | RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |           |
| Equipos de computación                                     |                         | GASTOS DE PROMOCION                                                     |           |
| Mejoras                                                    |                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              |                         | DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO                                    |           |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     |                         | SUMINISTROS Y EQUIPO                                                    |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 |                         | SEGUNOS Y RECURSOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EQUIP. (OTROS Y SUMINISTROS) |           |
| <b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares      |                         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 |                         | SALARIOS Y SALARIOS                                                     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               |                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO DIFERIDO</b>                            |                         | RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 758,49                  | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                       |                         | COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                          |           |
| REVENIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                          |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 758,49                  | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>360 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      |                         | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                  |           |
| OTROS                                                      |                         | TOTAL COSTOS DE VENTAS                                                  | 10.720,51 |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                              |                         | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                     |           |
| SOBRANTES RELACIONADAS                                     |                         | RUBROS: SALARIOS                                                        |           |
| OTRAS                                                      |                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |           |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         |                         | HONORARIOS PERSONAS NATURALES                                           |           |
| OTROS ACTIVOS                                              |                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |           |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                        |                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | 329 + 370 + 387 = 1086  | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| LOCALES                                                    |                         | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                  |           |
| DEL EXTERIOR                                               |                         | TOTAL COSTOS DE VENTAS                                                  | 10.720,51 |
| LOCALES                                                    |                         | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                     |           |
| DEL EXTERIOR                                               |                         | RUBROS: SALARIOS                                                        |           |
| LOCALES                                                    |                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |           |
| DEL EXTERIOR                                               |                         | HONORARIOS PERSONAS NATURALES                                           |           |
| CON LA ALMA TRIBUTARIA                                     |                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |           |
| CON EL IESS                                                |                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |           |
| CON EMPLEADOS                                              |                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | 9.345,52                | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| LOCALES                                                    |                         | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                  |           |
| DEL EXTERIOR                                               |                         | TOTAL COSTOS DE VENTAS                                                  | 10.720,51 |
| LOCALES                                                    |                         | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                     |           |
| DEL EXTERIOR                                               |                         | RUBROS: SALARIOS                                                        |           |
| LOCALES                                                    |                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |           |
| DEL EXTERIOR                                               |                         | HONORARIOS PERSONAS NATURALES                                           |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                        |                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |           |
| OBLIGACIONES EMISAS                                        |                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |           |
| PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIO                     |                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |           |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                  |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| ANTICIPO CLIENTES                                          |                         | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                  |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    |                         | TOTAL COSTOS DE VENTAS                                                  | 10.720,51 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               |                         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                     |           |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                   |                         | RUBROS: SALARIOS                                                        |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       |                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |           |
| OTROS PASIVOS                                              |                         | HONORARIOS PERSONAS NATURALES                                           |           |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                        |                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | 420 + 430 + 440 = 1086  | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |           |
| PASIVOS CONTRAYENTES                                       |                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 500                     | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| RESERVAS E IGUAL FACULTADIVA, ESTADISTICA                  |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                         |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| OTROS SUPERANTES                                           |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 832,90                  | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                         | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 832,90                  | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 1086 + 832,90 = 1918,90 | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                      |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 DEL IRL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTROR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ C.I. N°: \_\_\_\_\_

MEDIANTE CHECK: DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE PAGOS DE CRÉDITO

DETALLE DE DEBITO EN CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ICAMPO 612 Y 613 LET. N°: \_\_\_\_\_ RESUMEN OFICIAL N°: \_\_\_\_\_

CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUYENTES TARIAS S.A. R.L.C. 1700716147001 - RESOLUCION 329-29-07-96

BANCO DE MEXICO S.A.  
Sucursal Mayor - Cajero  
23 MAY 2002  
127  
Recibido Pagador