104034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA SOCIEDAD		N.º 200051167	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N.º EMPLEADOS BAJO CÁMARA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N.º EMPLEADOS BAJO CÁMARA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CASH RANDEO	391	VENTAS NETAS LOCALES EMERIDAS CON TAFERFA 15%	891
312 AMORTIZACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	VENTAS NETAS LOCALES EMERIDAS CON TAFERFA 15%	892
313 Ctas y Ocos. por Cobrar Clientes no Relacionados	393	EXPORTACIONES NETAS	893
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	394	315 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	894
315 Ctas y Ocos. por Cobrar Clientes Relacionados	395	316 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	895
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	317 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	896
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)	397	318 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	897
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FORTA)	398	319 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	898
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	320 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	899
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400	321 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	900
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	401	322 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	901
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	402	323 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	902
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	403	324 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	903
324 INVENTARIO DE PERIFERICOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS	404	325 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	904
325 BIENES INMUEBLES POR INTERVENIR	405	326 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	905
326 INVERSIONES PASIVAS POR ANTICIPAR	406	327 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	906
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAR	407	328 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	907
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	329 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	908
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409	TOTAL INGRESOS	909
340 ACTIVO FIJO	410	700 COSTOS Y GASTOS	910
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENIOS	411	710 COSTO DE VENTAS	911
342 EDIFICIOS	412	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	912
343 INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	413	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	913
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	414	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	914
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVI.	415	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	915
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	416	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	916
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	716 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	917
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	418	717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	918
349 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	419	718 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	919
350 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	420	719 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	920
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	421	TOTAL COSTOS Y GASTOS	921
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO DE LA MARCA Y OTROS SIMILARES	422	720 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	922
352 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	423	721 SUELDOS Y SALARIOS	923
353 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	424	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	924
354 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	425	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	925
355 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	426	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	926
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	427	725 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	927
370 OTROS ACTIVOS	428	726 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	928
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	429	727 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	430	728 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	930
373 SALDO DEBEON DE DEPRECIACION CAMBIARIO	431	729 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTRAJ)	931
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	432	730 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	932
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	433	731 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	933
376 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	434	732 CONSIDERACION EN VENTAS	934
377 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	435	733 PROMOCION Y PUBLICIDAD	935
378 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	436	734 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	437	735 SEGUROS Y FIDEJACIONES (pymes y personas)	937
ACTIVOS LARGO PLAZO	438	736 SUMINISTROS Y MATERIALES	938
379 CLIENTES RELACIONADOS	439	737 GASTOS DE MEXICO	939
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	440	738 GASTOS DE VALE	940
381 OTROS	441	739 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	941
382 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	442	740 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	942
383 (2) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	443	741 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943
384 (3) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	444	742 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	944
385 (4) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	445	743 DEPRECIACION POR PERDIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVI.	945
386 (5) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	446	744 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVERSIONES	946
387 (6) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	447	745 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	947
388 (7) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	448	746 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	948
389 (8) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	449	747 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	949
390 (9) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	450	748 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	950
391 (10) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	451	749 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	951
392 (11) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	452	750 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	952
393 (12) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	453	751 (5) AMORTIZACION ACUMULADA	953
394 (13) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	454	752 (6) AMORTIZACION ACUMULADA	954
395 (14) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	455	753 (7) AMORTIZACION ACUMULADA	955
396 (15) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	456	754 (8) AMORTIZACION ACUMULADA	956
397 (16) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	457	755 (9) AMORTIZACION ACUMULADA	957
398 (17) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	458	756 (10) AMORTIZACION ACUMULADA	958
399 (18) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	459	757 (11) AMORTIZACION ACUMULADA	959
400 (19) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	460	758 (12) AMORTIZACION ACUMULADA	960
401 (20) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	461	759 (13) AMORTIZACION ACUMULADA	961
402 (21) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	462	760 (14) AMORTIZACION ACUMULADA	962
403 (22) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	463	761 (15) AMORTIZACION ACUMULADA	963
404 (23) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	464	762 (16) AMORTIZACION ACUMULADA	964
405 (24) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	465	763 (17) AMORTIZACION ACUMULADA	965
406 (25) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	466	764 (18) AMORTIZACION ACUMULADA	966
407 (26) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	467	765 (19) AMORTIZACION ACUMULADA	967
408 (27) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	468	766 (20) AMORTIZACION ACUMULADA	968
409 (28) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	469	767 (21) AMORTIZACION ACUMULADA	969
410 (29) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	470	768 (22) AMORTIZACION ACUMULADA	970
411 (30) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	471	769 (23) AMORTIZACION ACUMULADA	971
412 (31) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	472	770 (24) AMORTIZACION ACUMULADA	972
413 (32) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	473	771 (25) AMORTIZACION ACUMULADA	973
414 (33) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	474	772 (26) AMORTIZACION ACUMULADA	974
415 (34) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	475	773 (27) AMORTIZACION ACUMULADA	975
416 (35) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	476	774 (28) AMORTIZACION ACUMULADA	976
417 (36) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	477	775 (29) AMORTIZACION ACUMULADA	977
418 (37) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	478	776 (30) AMORTIZACION ACUMULADA	978
419 (38) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	479	777 (31) AMORTIZACION ACUMULADA	979
420 (39) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	480	778 (32) AMORTIZACION ACUMULADA	980
421 (40) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	481	779 (33) AMORTIZACION ACUMULADA	981
422 (41) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	482	780 (34) AMORTIZACION ACUMULADA	982
423 (42) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	483	781 (35) AMORTIZACION ACUMULADA	983
424 (43) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	484	782 (36) AMORTIZACION ACUMULADA	984
425 (44) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	485	783 (37) AMORTIZACION ACUMULADA	985
426 (45) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	486	784 (38) AMORTIZACION ACUMULADA	986
427 (46) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	487	785 (39) AMORTIZACION ACUMULADA	987
428 (47) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	488	786 (40) AMORTIZACION ACUMULADA	988
429 (48) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	489	787 (41) AMORTIZACION ACUMULADA	989
430 (49) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	490	788 (42) AMORTIZACION ACUMULADA	990
431 (50) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	491	789 (43) AMORTIZACION ACUMULADA	991
432 (51) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	492	790 (44) AMORTIZACION ACUMULADA	992
433 (52) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	493	791 (45) AMORTIZACION ACUMULADA	993
434 (53) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	494	792 (46) AMORTIZACION ACUMULADA	994
435 (54) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	495	793 (47) AMORTIZACION ACUMULADA	995
436 (55) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	496	794 (48) AMORTIZACION ACUMULADA	996
437 (56) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	497	795 (49) AMORTIZACION ACUMULADA	997
438 (57) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	498	796 (50) AMORTIZACION ACUMULADA	998
439 (58) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	499	797 (51) AMORTIZACION ACUMULADA	999
440 (59) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	500	798 (52) AMORTIZACION ACUMULADA	1000
441 (60) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	501	799 (53) AMORTIZACION ACUMULADA	1001
442 (61) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	502	800 (54) AMORTIZACION ACUMULADA	1002
443 (62) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	503	801 (55) AMORTIZACION ACUMULADA	1003
444 (63) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	504	802 (56) AMORTIZACION ACUMULADA	1004
445 (64) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	505	803 (57) AMORTIZACION ACUMULADA	1005
446 (65) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	506	804 (58) AMORTIZACION ACUMULADA	1006
447 (66) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	507	805 (59) AMORTIZACION ACUMULADA	1007
448 (67) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	508	806 (60) AMORTIZACION ACUMULADA	1008
449 (68) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	509	807 (61) AMORTIZACION ACUMULADA	1009
450 (69) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	510	808 (62) AMORTIZACION ACUMULADA	1010
451 (70) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	511	809 (63) AMORTIZACION ACUMULADA	1011
452 (71) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	512	810 (64) AMORTIZACION ACUMULADA	1012
453 (72) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	513	811 (65) AMORTIZACION ACUMULADA	1013
454 (73) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	514	812 (66) AMORTIZACION ACUMULADA	1014
455 (74) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	515	813 (67) AMORTIZACION ACUMULADA	1015
456 (75) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	516	814 (68) AMORTIZACION ACUMULADA	1016
457 (76) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	517	815 (69) AMORTIZACION ACUMULADA	1017
458 (77) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	518	816 (70) AMORTIZACION ACUMULADA	1018
459 (78) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	519	817 (71) AMORTIZACION ACUMULADA	1019
460 (79) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	520	818 (72) AMORTIZACION ACUMULADA	1020
461 (80) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	521	819 (73) AMORTIZACION ACUMULADA	1021
462 (81) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	522	820 (74) AMORTIZACION ACUMULADA	1022
463 (82) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	523	821 (75) AMORTIZACION ACUMULADA	1023
464 (83) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	524	822 (76) AMORTIZACION ACUMULADA	1024
465 (84) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	525	823 (77) AMORTIZACION ACUMULADA	1025
466 (85) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	526	824 (78) AMORTIZACION ACUMULADA	1026
467 (86) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	527	825 (79) AMORTIZACION ACUMULADA	1027
468 (87) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	528	826 (80) AMORTIZACION ACUMULADA	1028
469 (88) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	529	827 (81) AMORTIZACION ACUMULADA	1029
470 (89) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	530	828 (82) AMORTIZACION ACUMULADA	1030
471 (90) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	531	829 (83) AMORTIZACION ACUMULADA	1031
472 (91) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	532	830 (84) AMORTIZACION ACUMULADA	1032
473 (92) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	533	831 (85) AMORTIZACION ACUMULADA	1033
474 (93) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	534	832 (86) AMORTIZACION ACUMULADA	1034
475 (94) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	535	833 (87) AMORTIZACION ACUMULADA	1035
476 (95) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	536	834 (88) AMORTIZACION ACUMULADA	1036
477 (96) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	537	835 (89) AMORTIZACION ACUMULADA	1037
478 (97) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	538	836 (90) AMORTIZACION ACUMULADA	1038
479 (98) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	539	837 (91) AMORTIZACION ACUMULADA	1039
480 (99) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	540	838 (92) AMORTIZACION ACUMULADA	1040
481 (100) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	541	839 (93) AMORTIZACION ACUMULADA	1041
482 (101) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	542	840 (94) AMORTIZACION ACUMULADA	1042
483 (102) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	543	841 (95) AMORTIZACION ACUMULADA	1043
484 (103) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	544	842 (96) AMORTIZACION ACUMULADA	1044
485 (104) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	545	843 (97) AMORTIZACION ACUMULADA	1045
486 (105) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	546	844 (98) AMORTIZACION ACUMULADA	1046
487 (106) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	547	845 (99) AMORTIZACION ACUMULADA	1047
488 (107) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	548	846 (100) AMORTIZACION ACUMULADA	1048
489 (108) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	549	847 (101) AMORTIZACION ACUMULADA	1049
490 (109) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	550	848 (102) AMORTIZACION ACUMULADA	1050
491 (110) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	551	849 (103) AMORTIZACION ACUMULADA	1051
492 (111) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	552	850 (104) AMORTIZACION ACUMULADA	1052
493 (112) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	553	851 (105) AMORTIZACION ACUMULADA	1053
494 (113) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	554	852 (106) AMORTIZACION ACUMULADA	1054
495 (114) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	555	853 (107) AMORTIZACION ACUMULADA	1055
496 (115) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	556	854 (108) AMORTIZACION ACUMULADA	1056
497 (116) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	557	855 (109) AMORTIZACION ACUMULADA	1057
498 (117) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	558	856 (110) AMORTIZACION ACUMULADA	1058
499 (118) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	559	857 (111) AMORTIZACION ACUMULADA	1059
500 (119) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	560	858 (112) AMORTIZACION ACUMULADA	1060
501 (120) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	561	859 (113) AMORTIZACION ACUMULADA	1061
502 (121) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	562	860 (114) AMORTIZACION ACUMULADA	1062
503 (122) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	563	861 (115) AMORTIZACION ACUMULADA	1063</