

DEclaración de ImaESTO A LA RENTA		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente I.R.A.R.
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	300109315
R.F.C. 099226360/001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION EFLUSCIO & A.		EXPEDIENTE 109307	
ESTADO DE SITUACIÓN			
500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS 156,35			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS Y VOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES			
(2) CTAS Y VOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 410,27			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IA)			
CRÉDITO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IA) RENTA 10% INTERES			
CRÉDITO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IA) RENTA 10% INTERES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MEDICAO. EN ALMACÉN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REFRIGERADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
AHORROS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 877,86			
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRA EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MÁQUINAS Y EQUIPO			
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(1) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(2) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(3) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(4) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
VALO DEL DÉJOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO (MANAJERIAS 0% 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 279 = 956			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
COLABORACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL ELECTRICICO			
CON EL ISSS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRABAJADORES (TRABAJO EN COMERCIO)			
TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES (NM VENDEO)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUNDO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
ADQUISICIONES DE Bienes			
ADQUISICIONES DE SERVICIOS			
ADQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUNDO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PAGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 439 + 179 + 489			
DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 3004/2004 de la L.R.T.)			
Firma del Declarante: <i>Octavio Santos Efluscio</i>			
Firma del Consultor: <i>Octavio Santos Efluscio</i>			
Nombre: OCTAVIO SANTOS SANTOS Nombre: JOSE P. SANTOS C. VANZAN			
RFC: 099226360/001 NIT: 317870328100010001			
IMPORTE TOTAL DE PAGO 10,00			
INTERESES POR MORAS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 00			
INTERESES POR MORAS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE PAGO

Pago No.	Nombre	Nitro No.	Pago No.	Nombre	Nitro No.
1			2		
3			4		
5			6		
7			8		
9			10		
11			12		
13			14		
15			16		
17			18		
19			20		
21			22		
23			24		
25			26		
27			28		
29			30		
31			32		
33			34		
35			36		
37			38		
39			40		
41			42		
43			44		
45			46		
47			48		
49			50		
51			52		
53			54		
55			56		
57			58		
59			60		
61			62		
63			64		
65			66		
67			68		
69			70		
71			72		
73			74		
75			76		
77			78		
79			80		
81			82		
83			84		
85			86		
87			88		
89			90		
91			92		
93			94		
95			96		
97			98		
99			100		
101			102		
103			104		
105			106		
107			108		
109			110		
111			112		
113			114		
115			116		
117			118		
119			120		
121			122		
123			124		
125			126		
127			128		
129			130		
131			132		
133			134		
135			136		
137			138		
139			140		
141			142		
143			144		
145			146		
147			148		
149			150		
151			152		
153			154		
155			156		
157			158		
159			160		
161			162		
163			164		
165			166		
167			168		
169			170		
171			172		
173			174		
175			176		
177			178		
179			180		
181			182		
183			184		
185			186		
187			188		
189			190		
191			192		
193			194		
195			196		
197			198		
199			200		
201			202		
203			204		
205			206		
207			208		
209			210		
211			212		
213			214		
215			216		
217			218		
219			220		
221			222		
223			224		
225			226		
227			228		
229			230		
231			232		
233			234		
235			236		
237			238		
239			240		
241			242		
243			244		
245			246		
247			248		
249			250		
251			252		
253			254		
255			256		
257			258		
259			260		
261			262		
263			264		
265			266		
267			268		
269			270		
271			272		
273			274		
275			276		
277			278		
279			280		
281			282		
283			284		
285			286		
287			288		
289			290		
291			292		
293			294		
295			296		
297			298		
299			300		
301			302		
303			304		
305			306		
307			308		
309			310		
311			312		
313			314		
315			316		
317			318		
319			320		
321			322		
323			324		
325			326		
327			328		
329			330		
331			332		
333			334		
335			336		
337			338		
339			340		
341			342		
343			344		
345			346		
347			348		
349			350		
351			352		
353			354		
355			356		
357			358		
359			360		
361			362		
363			364		
365			366		
367			368		
369			370		
371			372		
373			374		
375			376		
377			378		
379			380		
381			382		
383			384		
385			386		
387			388		
389			390		
391			392		
393			394		
395			396		
397			398		
399			400		
401			402		
403			404		
405			406		
407			408		
409			410		
411			412		
413			414		
415			416		
417			418		
419			420		
421			422		
423			424		
425			426		
427			428		
429			430		
431			432		
433			434		
435			436		
437			438		
439			440		
441			442		</td