

SRI		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCEANALÍTICO - SOCIEDADES		No. 20 0118657
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
NOMBRE Y DIRECCIÓN AL NIVEL DE CONTRIBUYENTE R.F.C.: 099-726-639-001		CANTIDAD DE FOLIOS DE LA DECLARACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN		
ESTADO DE MÉXICO		2.003		
ESTADO DE MÉXICO		ESTADO DE RESULTADOS		
200 ACTIVO		800 INGRESOS		
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINALES CON DIFERENCIA 1% Y 1%		
CAJA, BANCOS		9.887,00		
MATERIAL PRIMAS Y VARIOS TEMPORALES		—		
CAJA Y BANCOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
(+) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES		—		
CAJA Y BANCOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.76		
OTRAS CAJAS POR COMPRAR		—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCH. EN ALMACÉN		—		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		—		
MATERIAL REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.794,72		
340 ACTIVO FIJO		—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		
TERRENOS		—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—		
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGÍAS Y EQUIPOS		200,45		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—		
VÉHICULOS		—		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		—		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		200,45		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO		200,45		
370 ACTIVO DIFERIDO		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		2.766,00		
BALZO DEBIDO DE DIFERENCIAL GANADERO		—		
CTVS. Y OTROS DIFERIDOS		—		
15 AMORTIZACIONES ACUMULADA		376,60		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.482,40		
380 OTROS ACTIVOS		—		
CLIENTES RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
390 PROVISIONES INCORPORABLES		—		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—		
OTRAS		—		
GASTOS ANTICIPADOS		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL DEL ACTIVO		4.684,57		
ACTIVOS CONTINGENTES		—		
400 PASIVO		—		
410 PASIVO CORRIENTE		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		2.766,00		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		88,60		
CON EL IVA		—		
CON EMPLEADOS		—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—		
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.854,60		
440 PASIVO LARGO PLAZO		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		87,00		
DEL EXTERIOR		—		
OTROS BASTOS		—		
LOCALES		3.736,27		
DEL EXTERIOR		—		
OTROS BASTOS A LARGO PLAZO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.361,74		
470 PASIVO DIFERIDO		—		
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS		—		
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
OTROS PASIVOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
TOTAL DEL PASIVO		2.854,60		
PASIVOS CONTINGENTES		—		
500 PATRIMONIO NETO		—		
CAPITAL SUSCRITO O ASOCIADO		1.200,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEHORIA		9.000,00		
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—		
RESERVAS ESTATAL, FAMILIAR, ESTATUTARIA		—		
RESERVA DE CAPITAL		—		
OTROS SUPERLATIVOS		—		
UTILIDAD DE DIFERIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		—		
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE LIQUIDACIONES ANTERIORES		1.529,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.529,97		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1.529,97		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.829,57		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.829,57		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 61, fracc. IV).				
FIRMA REPRESENTANTE / USO				
FIRMA CONTADOR				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
MONTO	Nº C/C	Nº C/C	Nº C/C	Recd. No.
USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 3 Y 4 EN LFV NO.	REGISTRO OFICIAL NO.	AÑO 000	MES 000	DIA 000
DETALLE DE FECHA DE RECIBICIÓN				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MOROSIDAD				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
(3) ANTICIPO INDACO				
(4) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(5) CREDITO TRIBUTARIO O ESTIMACIONES POR LEYES ESPECIALES				
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(3) * (1) * (2)				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
162,56				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MOROSIDAD				
MULTAS				
TOTAL PAGADO				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
(3) * (1) * (2)				
325,12				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
MONTO	Nº C/C	Nº C/C	Nº C/C	Recd. No.
USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 3 Y 4 EN LFV NO.	REGISTRO OFICIAL NO.	AÑO 000	MES 000	DIA 000
DETALLE DE FECHA DE RECIBICIÓN				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 021-27/05/05				
92-052-002717-4 \$325.12 2004/04/16				
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - Comisión: \$0.50				
RECIBIDOR DE RECIBICIÓN				
16 ABR 2004				
José Luis Martínez				

