

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

del Estado de Baja California

RUC 09 9 2 1 8 4 0 5 1 0 0 1

Razón Social o Denominación: CORSI ZEPI S. de C.V.

Identificación 109525

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 700)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍA EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	BAJA DE INVENTARIO	-
INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	800,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	800,00	LUBRICANTES	-
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	TRANSPORTE	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE GASTOS (seguros e indemnizaciones)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	LOCALES	-
400 PASIVO		AL EXTERIOR	-
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES (Informativo)	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR (Informativo)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 8
PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 8
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 10%	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
PROVISIONES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*RUC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*OyD)+(0,4%*AT)+(0,4%*T))-RET	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-206 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SIMON ZEVALLOS P. FIRMA CONTADOR: PEDRO MORAN

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 - 903 + 804
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD
ICAMPO 812 y 8231 LEY No.							