

15

EXPOSURE
18

12567

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUCESIVO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAPITAL, SUCESIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVA DE DEVALUACIÓN Y AJUSTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	94.230,39
RESERVA LEGAL	4.977,98
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE ANTERIORES PERÍODOS	3.380,88
(1) FÓRMULA AJUSTADA DE EFECTIVOS IMPUTABLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	45.024,38
(2) FÓRMULA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	151.333,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	666.430,51
400 - 500	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	1,068,565,9
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-

OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXTERNAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
IMPUESTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 909)	1068565,94

790 COSTOS Y GASTOS

799 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS	1025.597,9
IMPORTACIONES DE MERCADERIAS	-
(1) INVENTARIO GENERAL DE MATERIA PRIMA	140.520,0
INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

1) INVENTARIO PRINCIPALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.350,1
GALIA DE INVENTARIOS	-
SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES	42.565,1
SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (póliza línea de reserva)	4.383,2
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	8.465,0

QUANTO PROVISOR PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	—
HONORÁRIOS, COMISSÕES Y DIETAS A PESSOAS NATURAIS	—
REMUNERAÇÕES A OUTROS TRABALHADORES AUTÔNOMOS	—
HONORÁRIOS A EXTRAÍSTAS POR SERVIÇOS OCASIONAIS	—
MANUTENIMENTO Y PREPARAÇÕES	56.287,3
AMORTIZAMENTO DE BENS IMÓVEIS PROPRIEDADE DE PESSOAS NATURAIS	11.880,0
AMORTIZAMENTO DE BENS MÓVEIS PROPRIEDADE DE PESSOAS NATURAIS	

COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	4 953,0
LUBRICANTES	225,2
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—

RECURSOS Y RECURSOS (grupos y usuarios)	
ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES	15,502.88
TRANSPORTE	1,440.00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, actividades, trabajos y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48,731.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,750,7
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

LOCALES	8702,00
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.000
LOCALES	1.000
DEL EXTERIOR	1.000
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.000
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000
PÉRDIDAS EN CARTERA	1.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS		1023,441,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 709 > 0	45,124,38
PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 700 < 0	-
(c) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(d) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
Δ-ANUAL PAGO A GENTILES CREDITOS (Transferir campo 808)		

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS		Categorías de Ingresos y Gastos	
	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	A DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTROS SOC. (MAY. A 10%)		
	A OTROS RENTAS EXENTAS (20%-50%) (10%)		
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (R16 : 10% + R17 : 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	9588,93
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	-
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	9401,92
(4) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(5) ONCETO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-

[illegible]

INTERESES POR MONA		10.74	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		107.01	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
FECHA	DESCRIPCION	MONTO	FECHA
10/10/2010	...	...	...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

L. POSTEADO 25/04/2007 HV: 001-007-1721067

-003716-9

187.01** CADA:0421 REF:3720910 Com:0.50 CFE