



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790022080001
Razon Social:	AWT S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	25/05/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1222000

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790022080001
203 EXPENDIENTE		1127172
311 CAJA BANCOS		22195.61
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		152151.42
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12096.29
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		34161.15
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		7791.62
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		47088.73
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		96955.4
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		122871.2
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		495311.42
341 TERRENOS		33826.39
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		86173.61
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		26953.18
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		11656.19
349 VEHÍCULOS		104136
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		79302.96
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		183442.41
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		183442.41
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS		0

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	280
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	280
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	679033.83
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	28990.9
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	129029.56
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	12086.45
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	63434.77
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	22996.76
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	11886.84
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35492.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	303917.72
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	68062.76
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68062.76
471 ANTICIPO CLIENTES	102850
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	102850
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	474830.48
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	3613.99
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	25101.91
509 RESERVA DE CAPITAL	43888.25
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	66583.52
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	64015.68
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	204203.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	679033.83
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	693036.25

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	10369.97
699 TOTAL INGRESOS	703406.22
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	23287.43
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	54712.94
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	84320.17
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	21381.24
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	47088.73
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	16788.24
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	7452.6
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	15953.22
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	963.06
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	6367.56
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	19625.07
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	10650.04
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	245.12
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	1638.82
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	15150
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3361.51
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96955.4
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	61245.68
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	199098.57
751 SUELDOS, SALARIOS	59551.86
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39819.77
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	137294.56
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6650.03
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	4736.3
758 COMISIONES EN VENTAS	31005.43
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	967.34
760 COMBUSTIBLES	6760.84
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	561.9
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	5388.18
763 GASTOS DE GESTIÓN	5746.75
764 GASTOS DE VIAJE	11563.54
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	16949.79
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	27640.64
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0

11/11/2004

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	36292.53
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	49362.51
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440291.97
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	639390.54
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	64015.68
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	64015.68
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10471.74
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	5795.95
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	59339.89
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	59339.89
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14834.97
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7791.62
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7043.35
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-374.13
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700576448
199 RUC CONTADOR	1712441607001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7324.66
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7043.35
903 INTERES POR MORA	70.01
904 MULTAS	211.3
999 TOTAL PAGADO	7324.66
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir

Cerrar

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Spanish, including "SECRETARÍA DE ECONOMÍA" and "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".