

0 0031712

IMPORTANTE: SE DEBE LEER

INSTRUCCIONES AL PREENFILLADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ASO 2.001

ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170005018001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INDUSTRIAS PLATINUM, S.A. DE C.V.

EXERCENTE 11082-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15,662.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	217,634.39
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,071.10
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	—
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,519.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	583.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,126.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENT)	47,677.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,013.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21,633.66
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
ACUERDOS EN TRANSITO	—
INVENTARIO ALPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,267.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322,827.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERR.	199,486.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,538.18
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	198,228.51
GRUPO DE COMPUTACIÓN	3,301.21
VEHICULOS	1,423.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	138,857.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259,139.33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3,932.55
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1,946.04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,986.51
TOTAL ACTIVO	381,125.84

370 ... VO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	—
RENDIDO DEVENIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ... VOS DIFERIDOS	26.79
(1) ... VOS ACUMULADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.79

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	381,125.84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	12,766.90
DEL EXTERIOR	26,273.12
LOCALES	198,464.52
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5,697.36
DEL EXTERIOR	2,862.73
CON LAZARILLO, INTERVENCIÓN	2,795.11
CON EL ISS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,955.12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	256,795.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256,795.06

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—

PROVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	15,587.15
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,587.15

470 PASIVO DIFERIDO

ANTI CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171.27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171.27

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	872.20
T OTROS PASIVOS	872.20
TO ... EL PASIVO	271,425.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O ACRECITORIO	12,200.00
(1) CAPITAL RESERVA O ACRECITORIO EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	4,282.54
RESERVA DE CAPITAL	344,102.65
OTROS SUPLENIENTES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,018.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	312,553.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381,125.84

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 80, Ley 58)

[Firma]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: **INDUSTRIAS PLATINUM, S.A. DE C.V.** NOMBRE: **ANTONIO CASTRO CRANTIN**

CL. No.: **170005018001** RUC No.: **170002076**

MONTANTE O CANTIDAD DEBIDA POR PAGAR: **14,403.28**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
USD	USD	USD	USD	USD

TIEMPO 11 Y 121 LEY 58

RECEPCION ORIGINAL No.

COPIA O SUPLENIENTE DE COPIA ORIGINAL

TASKI S.A. P.L.C.: 170716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2 - MAYO 2002

Juan Carlos Ponce

600 INGRESOS

VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	321,771.56
VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EVENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.28
OTRAS RENTAS	17,825.79
TOTAL INGRESOS	339,777.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28,222.83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	105,432.49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	21,163.32
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	64,643.46
SUELDOS Y SALARIOS	39,318.03
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	12,548.54
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,229.04
SEGUROS Y REASURADOS DE INC. (AGUIRRE, EQUIP. Y VEH. (grupos y acciones)	306.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,830.68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,282.51
SUELDOS Y SALARIOS	14,159.62
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	8,365.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	148.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMISIÓN	9,636.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,562.04
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,013.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,383.27
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21,633.66
OTROS COSTOS DE VENTAS	985.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	316,088.13

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUJELOS	34,129.15
RENTAS DE BIENES MATERIALES E INCENTIVACIONES	6,069.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,708.26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,407.15
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	23,689.10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	97.82
COMUNICACIONES	—
SEGUROS Y REASURADOS (grupos y acciones)	6,220.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,362.31
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	10,363.84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,429.06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	671.43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,295.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	834.78
CUENTAS INCORPORABLES	725.82
SALA DE INVENTARIO	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	13,897.01
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	9,368.53
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36,389.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	163,659.74

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 + 780 + 790	477,758.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,018.76
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRAMITACIONES	9,332.81
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAS	14,267.35
EN EL EXTERIOR	5,916.13
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	76,919.43
PERIODA	—
REINVENTA Y CAPITALIZACIÓN	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	76,919.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,228.86
ANTICIPO PAGADO	1,561.76
RETENCIONES EN LA FUENTE	2,788.82
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	54,603.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	5,588.11
----------------------	----------

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,403.28
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	14,403.28