

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0001991
FORMULARIO 101 VER. 2005-067		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005
R.F.C. 0912325712001		2005 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A.U.T.O.S. S.A.
2005		2005 EXPEDIENTE 113694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
500 PATRIMONIO NETO		
510 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIMBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA DE RESERVAS		502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 600,00
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		503 RESERVA LEGAL 23,45
CRÉDITOS Y DÉCTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		504 RESERVA FACULTATIVA O ESTATUTARIA
11 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		505 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITOS Y DÉCTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITOS CORTA PLAZA POR COBRAR		507 UTILIDAD NO DISTINGUIDA (SERVICIOS ANTERIORES)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE SERVICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA VIDA USTI		509 (2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participación, Impuesto y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 (3) PÉRDOA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 TOTAL PATRIMONIO NETO 435,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.973,00
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y VAPORICO EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPARTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
ABRÉGIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DÉCTADOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.783,23		
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRA DE PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y EQUIPOS		
MÁQUINAS Y EQUIPO		
NAVES, ALMACÉNES, BAZARZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 549		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 549		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 549		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DEFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
BALO DEUDOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración Año 2004)		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 156,25		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
SUCURSALES Y OFICIOS CON DIFERENCIAL		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
11 PROVISIÓN CORTA PLAZA EN CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES EN ANEXOS (A3)		
OTRAS		
OTROS CASOS ANTERIORES LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 192,75		
TOTAL DEL ACTIVO 1.973,00		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		40,19
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		46,82
CON EL ISSB		
CON EMPLEADOS		5,18
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES DE LA PROPIEDAD (A3)		51,17
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin estímulo)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MITUTO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.443,72		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		40,19
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		46,82
CON EL ISSB		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES DE LA PROPIEDAD (A3)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin estímulo)		
PROVISIONES PARA ASEGURAMIENTO PATRÓNAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MITUTO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 145,42		
450 PASIVO DEFERIDO		
ANTIGUOS CLIENTES		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		
TOTAL PASIVO DEFERIDO 145,42		
480 OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 145,42		
TOTAL DEL PASIVO 1.443,72		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 1º de la Constitución 2004/04/01 de la L.R.L.)

Alexander Posado *Victor Caldén*
 Firma del Declarante Firma del Representante

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
SALDO UTILIDAD GANANZA 914,916	
IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO 914,916 + 197,720	72,50
ANTICIPO PAGO 3,34	
RETENCIONES EN LA PLANTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICUADOS 18,38	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESTATALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 46,78	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914,916 - 914,916 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PREVIO ADO (914,916 - 914,916) 0	17,67

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
001 N/C 1201512623	N/C 1201512623	N/C N/C	N/C N/C
002 MEDV. C/DEU. GASTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56,99	003 N/C	004 N/C
005 MEDIANTE COMPENSACIONES		006 N/C	007 N/C
008 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		009 N/C	010 N/C

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES