

115256

20 00 130 00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		Y FONALARIO QUE SUSTITUYE		NO EMPLEADOS BAJO NOMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 00932474000000		Razón Social o Denominación		EXERCENTE 15256	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos 294,11				VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERD			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS				EXPORTACIONES NETAS			
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS EXTERNAS			
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
RECURSOS FINANCIEROS ANTICIPADOS				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
RECURSOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
440,65				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				720 GASTOS DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVA.				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVA.				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
6.867,35				790,28			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
DERECHOS DE USO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
6.867,35				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. INTERNAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ELEM)			
BALDO (DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ELEM)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS			
LA MODIFICACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS				OTROS COSTOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
RECEDES RELACIONADAS				790,28			
OTRAS				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
300 + 340 + 370 + 380				GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. INTERNAL			
6.867,35				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ELEM)			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				SEGUROS Y REASURANCIOS (OTROS Y OTROS)			
CON EL ESS				MANTENIMIENTO Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIAS CASI NETAS Y OTRAS				GASTOS DE VENTA			
PROVISIONES A LARGO PLAZO				AGUA, SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
5.110,01				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVA.			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIAS CASI NETAS Y OTRAS				790,28			
PROVISIONES A LARGO PLAZO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPACIONES				790 + 790 + 790			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				12.668,03			
480 OTROS PASIVOS				462,34			
INGRESOS ANTICIPADOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
420 + 480 + 470 + 490				12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(1) 100% DEDUCCIÓN PROVISIÓN EVENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				100% OTRAS RENTAS EXTERNAS			
CAPITAL RESERVA O ARRIMADO				EN EL PAÍS			
(1) CAPITAL RESERVA O ARRIMADO				EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE BUCHEO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE BUCHEO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
RESERVA LEGAL				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVA DE CAPITAL				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVA PARA CANCELACIÓN DONACIONES Y OTROS				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD (EJERCICIO) (Ejercicio de Participación e Impuesto)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) PÉRD. - UTIL. EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
470 + 500				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
7.318,00				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, y que asumo la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]* RUC: *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, PRELITO O OTRAS FORMAS DE PAGO.
 MEDIANTE COMPENSACIONES.
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO

BANCO DE MEXICO S.A.
 Recibido - Pagado
 19 MAR 2005 131