

A LA BENTA Y PRESENTACIÓN
SO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 600005226

IMPORTANTE: ALVARAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

P.V.C. 049121171457001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO 100 FORMULARIO QUE ESTABLECE LOS DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

FOLIO 10001

PAÍS LOCAL O DOMICILIO

ESTADO DE MÉXICO

EXCEDENTE 123225

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
- OPERACIONES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
- OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
- OPERACIONES DE EXPOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
- INVERSIÓN EN SEÑAL

100 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
- CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
- RESERVAS FESTIVAS
- RESERVAS FESTIVAS Y ESTATUTARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DODS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOBLS. POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (HNA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I), RENTA DE ALQUILER

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J), RENTA DE ALQUILER

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTRANTES Y MATERIAL

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MENAJEADERO EN TRÁNSITO

INVENTARIO REFRIGERADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUIMOS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENEDOS

EDIFICIOS

ÓRGANOS EN PROESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERBES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AEROPUERTOS, BAZARES Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DISPERSIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DISPERSIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 360

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRICIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALZO DELIRIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEMANDE 400 260)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍENTES RELACIONADOS

CLÍENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (adverso)

TOTAL DEL ACTIVO 326 + 260 + 379 = 925

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCIALES

DEL EXTERIOR

LOCIALES

DEL EXTERIOR

LOCIALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR. EN PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIA (sin establecer)

PROVISIONES

CREDITO A MUNDO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICRO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (adverso)

TOTAL DEL PASIVO 489 + 460 + 470 = 1320

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo Que Asumiré LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE SILLAN DE MÍ EN EL CODIGO FISCAL DE MÉXICO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO 100 FORMULARIO QUE ESTABLECE LOS DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

FOLIO 10001

PAÍS LOCAL O DOMICILIO

ESTADO DE MÉXICO

EXCEDENTE 123225

800 INGRESOS

VENTAS NETAS (LÍNEAS GRAVADAS CON TARIFA 15%)

VENTAS NETAS (LÍNEAS GRAVADAS CON TARIFA 10%)

EFORACIONES NETAS

IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INCREMENOS FINANCIEROS

OTRAS INGRESOS

DIFERENCIAS PERSONALIZADAS

OTRAS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR PESIMOL (adverso)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

498 + 190 = 688

ESTADO DE RESULTADOS

800 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS (LÍNEAS DE INGRESO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJE DE INVENTARIO

SALUD DE SABANAS Y OTROS REPARACIONES

BILLETOS, SALARIO Y OTROS REMARCACIONES A TRAVES DE TRIGERIZACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de Reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES

REEMBOLSOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ASCIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INTERCAMBIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION Y ASOCIACION

LIBERACIONES

INVESTIGACIONES (Investigaciones e Investigaciones)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTO INCURRIDO PARA DEFENDER INGRESOS EXIGIDOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 946 - 790 = 156

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 846 - 790 = 56

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 156

INVENTARIO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 946 - 790 = 156

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 846 - 790 = 56

INVENTARIO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 156

<div data-bbox="438 18