0077986

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

NO FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominacion: **Immobiliaria Robles S. de RL de CV**

EXERCICIOS 2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS	1.74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUBMÉTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN		
RESERVAS EN TRÁMITO		
REPAROS, REPARACIONES, SERVICIOS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	401.78	

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.983.11	
MANGUERAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	45.30	
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	216.58	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.811.83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	12.811.83	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES APLICACIONES		
OTROS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTERIORS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	333 + 300 + 310 + 370	13.213.61
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	3.99	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA EMPRESA		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.99	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.413.23	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	4.413.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0	220.33

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADICIONALES PERIODOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE		
PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(15% + 10% + 10% + 10%)	220.33
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO 125 + 810 = 935

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 900	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 500 + 900	33.44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USC	REGISTRO OFICIAL No.	ARF	DA
USC	USC	USC	USC	USC

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKS S.A. R.L.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE: 33.44

IMPORTE: 33.44