

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0051548
FORMULARIO 181		INSTRUCCIONES: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN 917/04 D.E. 97/19		199 AÑO		106 NÚMERO FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 EMPLEOS BAJA NORMA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		0004913		-
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		DE ARREGLO Y PANDAD DIPUNYA S.A.		ESTADO DE SITUACIÓN		EXPEDIENTE 151413
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
200 ACTIVO				600 INGRESOS		
318 ACTIVO CORRIENTE		J.513,82		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		21.246,38
CAJA BANCOS		9.230,00		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5.299,48		IMPORTRACIONES NETAS		
OTROS BANCOS		1.109,66		DIFERENCIAS PERIODICAS		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		124,76		OTRAS RENTAS EXENTAS		3,93
OTRAS FONDS PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS FONDS PARA COBRAR CLIENTES INCORPORABLES				CITAS RENTA		
OTRAS FONDS PARA COBRAR COMPRA				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO IRREGULAR A PAGO DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS		21.250,31
CRÉDITO IRREGULAR A PAGO DE LA EMPRESA I. (RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE TIERRA, TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN				IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIAL EN TRÁNSITO				(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPARACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CALZOS PAGADOS POR ANTICIADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACOS INDICADOS POR ANTICIADO				IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				BUELOS Y VALORES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.823,72		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
346 ACTIVO FIJO				MONOPOLIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TIERRAS		737,13		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZACIONES		
EDIFICIOS		3.223,92		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
MAQUINAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
VHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		DEPRECACIÓN ACTA FRACA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		302,14		SEGUROS Y PRÁCTICAS EN MATERIA, EQUIP. Y ETC (PREMIOS Y DESPESAS)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CELULOSA Y PULPA Y OTROS MATERIALES		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.505,31		SALUDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		MANDO Y OFICIA PROVISION		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		—		FIJOS EFECTUADOS TENSIÓN HONORARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		—		GASTO PROVISION PARA ABILITACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO OFERIDO				CONSUMIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		240,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y despesas)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		5043,66		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL (I.E.S.)		
BALDULICIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIAZO		—		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		98,62		BAJA DE INVENTARIOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		5.379,04		OTROS COSTOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLÍNTICOS Y USUAR. PARA COBRAR A LARGO PLAZO		—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		SUELLOS Y SALARIOS		
OTROS		—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
II) PROVISIÓN DEUDA INCORPORABLE		—		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES		
PROVISIÓN DEUDA INCORPORABLE		—		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIÓN DEUDA INCORPORABLE		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIÓN DEUDA INCORPORABLE		—		CONSUMOS EN VEHÍCULOS		
PROVISIÓN DEUDA INCORPORABLE		—		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2962,89		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EL IESS		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y despesas)		
CON EMPLEADOS		—		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL (I.E.S.)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		—		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		134,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		269,23		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS		1.800,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.182,57		COMISIONES EN VEHÍCULOS		
400 PASIVO		—		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE		3.080,36		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTRAS GASTOS ANTE PASIVOS LARGO PLAZO		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y despesas)		
OTRAS ACTIVOS		—		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL (I.E.S.)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 = 998		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINUOS (Inventario)		—		BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		8341,18		OTROS COSTOS		
441 PASIVO CORRIENTE		2962,89		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS GASTOS ANTE PASIVOS LARGO PLAZO		—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS		—		SUELLOS Y SALARIOS		
CON EMPLEADOS		—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
TRANSF. CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		—		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		269,23		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—		CONSUMOS EN VEHÍCULOS		
470 PASIVO DIFERIDO		—		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ANTICHO CLIENTES		—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y despesas)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL (I.E.S.)		
480 OTROS PASIVOS		—		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS		—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS		—		COMISIONES EN VEHÍCULOS		
OTROS PASIVOS		—		GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO		14.682,66		GASTOS DE VALE		
PASIVOS CONTINENTES (Inventario)		—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
500 PATRIMONIO NETO		2.000,00		NOTARIOS Y RESEÑADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEOREMA		10.500,00		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—		DEPRECACIÓN ALCALINAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
RESERVA LEGAL		—		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA		—		OTRAS AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
RESERVA DE CAPITAL		—		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (RESULTADOS ANTERIORES)		—		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
PERDIDA ACUMULADA DE EUROS/OS ANTERIORES		—		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
UTILIDAD DEL EXERCICIO I (despues de Participaciones e Impuestos)		23,91		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
PERDIDA DEL EXERCICIO II		—		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.533,91		AMORTIZACIONES EN INVERSIONES INMUEBLES Y ENVALORES		
TOTAL PATRIMONIO		12.533,91		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		45,21
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		12.533,91		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		11,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos POR LOS QUS ADMITE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L.P.D.)				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		124,76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
Nombre: David Leon Cerdano		Teléfono: 170-671-3315-3		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
C.I.: 170-671-3315-3		R.F.C.: 1704541232001		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, TARJETA, BANCARIO, ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORAS		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PENDIDO		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
DE BAJEL DE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
DE REFERENCIAS EN LA FUENTE				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
DE CREDITO, TRIBUTO O DETERMINACIONES POR LEYES ESPECIALES				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
DE RETENCIÓN POR CREDITOS ANTICIPADOS				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		R.F.C.: 8110120-001		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
SALDO AFECTUO A LA RENTA PAGADA		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
RECLAMACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
ANTICIPO FIRMADO POR:		D.O. 100-100-100-100		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
900 VALORES A PAGAR Y PRIMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
PAGO PREVIO				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
INTERESES POR MORAS				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
MULTAS				IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		
TOTAL PENDIDO		900-000-000-000		IMPUESTO A LA RENTA (81% * 12.533,91 = 10.000,00)		

27 ABR. 2005
Ylor Maria Mario