



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **50 0083521**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2006**
104 % FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
106 % Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **1791962532001**

202 RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN Y TIPO DE ENTIDAD
MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V.

203 EXERCITANTE: **152669**

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	311 356,617.92	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 14,628.30	507 RESERVA LEGAL	507 8,000.00
317 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 2,644.29	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA	508 --
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 507,637.07	509 RESERVA DE CAPITAL	509 --
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 3,404.07	510 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 --
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	323 2,511.69	512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 596,521.16
324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTICIPADAS)	324 --	513 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 --
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTICIPADAS)	325 14,489.43	514 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Entre el Periodo de Referencia, Inicial y Final)	514 --
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 --	515 PERDIDA DEL EJERCICIO	515 113,632.89
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	598 506,888.27
329 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	329 --	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 920,680.44
330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 --	ESTADO DE RESULTADOS	
333 MERCADERÍA EN TRÁMITE	333 --	600 INGRESOS	
334 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 --	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601 452,393.42
335 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	335 --	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	602 78,565.58
336 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	336 --	603 EXPORTACIONES NETAS	603 --
337 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337 10,780.49	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 907,420.68	605 REEMBOLSOS FINANCIEROS	605 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	606 OTRAS RENTAS	606 241.93
340 ACTIVO FIJO	340	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
342 TIERRAS	342 --	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
343 EDIFICIOS	343 --	610 INGRESOS POR FURTO/ROBOS (INFORMATIVO)	610 --
344 OBRAS EN PROCESO	344 6,009.66	699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 531,200.93
345 MUEBLES Y BIENES	345 10,315.00	700 COSTOS Y GASTOS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701 --
347 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347 --	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 600.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 3,664.90	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
(2) DIFERENCIA ACUMULADA EN COSTOS DE TERRESTRES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357 --	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
361 MARCAS, INTERESES, DERECHOS DE USOS Y OTROS SIMILARES	361 --	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL ACTIVO FIJO	364 + 360	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
370 OTROS ACTIVOS	370	723 BALAJE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	723 --
ACTIVO DIFERIDO	370	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 --
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725 20,868.00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de reservas)	726 --
373 SALDO DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Impugnaciones año 1994)	373 --	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	728 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 --	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	729 2,800.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
ACTIVOS LARGO PLAZO	376	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
381 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 84.00
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
383 OTROS	383 --	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 1,212.39
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 --	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 75,066.80
386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386 --	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 63.00
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	737 COMARQUES	737 107,135.09
388 OTROS	388 --	738 LUBRICANTES	738 --
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 --	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
390 OTROS ACTIVOS	390 --	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	741 SEGUROS Y RESERVAOS (primas y cedentes)	741 --
ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)	390 + 388 + 379 + 389	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 753.78
100 PASIVO	100	743 TRANSPORTE	743 --
101 PASIVO CORRIENTE	101	744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia a sociedades, trabajadores y clientes)	744 --
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 36,840.14	745 GASTOS DE VIAJE	745 --
412 DEL EXTERIOR	412 --	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 932.08
413 LOCALES	413 --	747 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
414 DEL EXTERIOR	414 --	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 12,391.56
415 LOCALES	415 --	749 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	749 2,080.28
416 DEL EXTERIOR	416 --	750 DIFERENCIA DE EJERCICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750 --
417 LOCALES	417 1,888.92	751 AMORTIZACIONES INGRESOS E INDEMNIZACIONES	751 --
418 DEL EXTERIOR	418 --	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752 107.85
419 LOCALES	419 --	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
420 DEL EXTERIOR	420 --	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 13,994.67
421 LOCALES	421 --	755 AL EXTERIOR	755 --
422 DEL EXTERIOR	422 --	756 LOCALES	756 --
423 LOCALES	423 --	757 AL EXTERIOR	757 --
424 DEL EXTERIOR	424 --	758 LOCALES (INFORMATIVO)	758 --
425 LOCALES	425 --	759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 --
426 DEL EXTERIOR	426 --	760 GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	760 --
427 LOCALES	427 --	761 OTROS GASTOS	761 407,344.32
428 DEL EXTERIOR	428 --	762 DEL EXTERIOR	762 --
429 LOCALES	429 --	763 VALORES DE CARBA AL GASTO	763 --
430 DEL EXTERIOR	430 --	764 GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 --
431 LOCALES	431 --	765 PERDIDAS EN CARTERA	765 --
432 DEL EXTERIOR	432 --	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 644,833.82
433 LOCALES	433 374,744.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
434 DEL EXTERIOR	434 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
435 LOCALES	435 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 -789 + 0
436 DEL EXTERIOR	436 --	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 113,632.89
437 LOCALES	437 --	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
438 DEL EXTERIOR	438 --	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	804 --
439 LOCALES	439 --	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	805 --
440 DEL EXTERIOR	440 --	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PLUS EN EL EXTERIOR	806 840.68
441 LOCALES	441 --	807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 --
442 DEL EXTERIOR	442 --	808 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808 --
443 LOCALES	443 318.19	809 (7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SOL 2 Y 15%)	809 --
444 DEL EXTERIOR	444 --	810 (8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 --
445 LOCALES	445 318.19	811 (9) AMORTIZACIONES DE RESERVAS TRIBUTARIAS ASES ANTICIPADAS	811 --
446 DEL EXTERIOR	446 --	812 (10) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 --
447 LOCALES	447 --	813 (11) ALIQUOT. POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA	813 --
448 DEL EXTERIOR	448 --	814 UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 10,624.02
449 LOCALES	449 --	815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 --
450 DEL EXTERIOR	450 --	816 UTILIDAD COMP. 814	816 --
451 LOCALES	451 413,792.17	817 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 + 816	817 10,624.02
452 DEL EXTERIOR	452 --	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 817 + 817 * 25%)	818 2,656.01
453 LOCALES	453 --	819 ANTICIPO PAGADO	819 14,489.43
454 DEL EXTERIOR	454 --	820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 --
455 LOCALES	455 --	821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 --
456 DEL EXTERIOR	456 --	822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 --
457 LOCALES	457 --	823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 --
458 DEL EXTERIOR	458 --	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	824 11,833.42
459 LOCALES	459 --	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	825 --
460 DEL EXTERIOR	460 --	826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO PAGAR 825 - 819	826 --
461 LOCALES	461 --	827 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827 --
462 DEL EXTERIOR	462 --	828 PASO PREVIO	828 --
463 LOCALES	463 --	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 --
464 DEL EXTERIOR	464 --	830 INTERESES POR MOROSIDAD	830 --
465 LOCALES	465 --	831 MULTAS	831 --
466 DEL EXTERIOR	466 --	832 TOTAL PÁGADO	832 --
467 LOCALES	467 --	833 PASO PREVIO	833 --
468 DEL EXTERIOR	468 --	834 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	834 --

FORMA DE PRESENTACIÓN LEGAL

FORMA DE PAGO

RUC: **MARCO SUBIA** / **MARIO AGUILAR**

C.I. No. **189** / **182**

ANTE OBRAS, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **194,800.00**

ANTE COMPENSACIONES: **803**

ANTE NOTAS DE CREDITO: **807**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

1502763432120 13:39:58 2007/04/16 ANDRABEJE
EN Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR
0.00
SERVI PAGOS
8161000: 36195069918

27 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN