

70 0067034

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30004 3124

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 4091722352001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y LOGISTICA
S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE TOLUCA

EXPEDIENTE

157104

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAUVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0067034

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALS	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO Acelerada	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	2935
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	383,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	381,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	
CREDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMISORAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	433,31
DEL EXTERIOR	+			+		+	
LOCALS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		+	
LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
LOCALS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	
CREDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO	+			+		+	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	433,31
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVO DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	433,31
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	118,44
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
	+			+		+	118,44
CAPITAL RESERVADO Y ASIGNADO	+	429,00		+		+	
(-) CAP. RES. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+			+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			+		+	
RESERVA LEGAL	+			+		+	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	433,31		+		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+			+		+	
	+	843,31		+		+	
	+	843,31	PAGO PREVIO (informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 118,44

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	118,44
INTERES POR MORA		+	1,12
MULTA		+	3,55
MEDIANTE PAGOS, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	123,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (DE ACUERDO A LA L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal	1002236451	11844
MIGUEL ANDRADE		

CORP 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPOSICIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975000 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2