

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2005 00151585

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 R.F.C. **1390080598001** RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **MATERIALES MODERNOS MODERN CIA. LTDA** EXPEDIENTE **15725583**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVA DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	200,00	5011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN	-
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	5013 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	5015 RESERVA DE CAPITAL	41,28
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,14
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	-	5018 (1) FÓNDOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	-	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Resultados, Ingresos y Resultados)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	5020 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	251,42
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	251,42
323 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS (LOCALES GRUAMAS CON TERCERA PTA)	600
602 VENTAS NETAS (LOCALES GRUAMAS CON TERCERA PTA)	600
603 EXPORTACIONES NETAS	600
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
606 OTRAS RENTAS	600
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	600
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	600
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	600
TOTAL INGRESOS	600

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
723 SALD. DE INVENTARIOS	710
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	710
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	710
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	710
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	710
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	710
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	710
731 HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	710
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	710
737 COMBUSTIBLES	710
738 LUBRICANTES	710
739 ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	710
740 ATENDIMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	710
741 RESERVOY RESEGUROS (Prima y comisiones)	710
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	710
743 TRANSPORTE	710
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o aduanas, tabulaciones y clavados)	710
745 GASTOS DE VIAJE	710
746 ARRENTOS, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	710
747 PAGOS Y RESERVA DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	710
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	710
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	710
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	710
751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	710
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	710
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710
754 INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIONES	710
755 AL EXTERIOR	710
756 AL EXTERIOR	710
757 AL EXTERIOR	710
758 AL EXTERIOR	710
759 AL EXTERIOR	710
760 AL EXTERIOR	710
761 AL EXTERIOR	710
762 AL EXTERIOR	710
763 AL EXTERIOR	710
764 AL EXTERIOR	710
765 AL EXTERIOR	710
766 AL EXTERIOR	710
767 AL EXTERIOR	710
768 AL EXTERIOR	710
769 AL EXTERIOR	710
770 AL EXTERIOR	710
771 AL EXTERIOR	710
772 AL EXTERIOR	710
773 AL EXTERIOR	710
774 AL EXTERIOR	710
775 AL EXTERIOR	710
776 AL EXTERIOR	710
777 AL EXTERIOR	710
778 AL EXTERIOR	710
779 AL EXTERIOR	710
780 AL EXTERIOR	710
781 AL EXTERIOR	710
782 AL EXTERIOR	710
783 AL EXTERIOR	710
784 AL EXTERIOR	710
785 AL EXTERIOR	710
786 AL EXTERIOR	710
787 AL EXTERIOR	710
788 AL EXTERIOR	710
789 AL EXTERIOR	710
790 AL EXTERIOR	710
791 AL EXTERIOR	710
792 AL EXTERIOR	710
793 AL EXTERIOR	710
794 AL EXTERIOR	710
795 AL EXTERIOR	710
796 AL EXTERIOR	710
797 AL EXTERIOR	710
798 AL EXTERIOR	710
799 AL EXTERIOR	710
800 AL EXTERIOR	710

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	600
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 605)	600
806 EN EL PAÍS	600
807 EN EL EXTERIOR	600
808 (4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
809 (5) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
810 (6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
811 (7) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
812 (8) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
813 (9) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
814 (10) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
815 (11) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
816 (12) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
817 (13) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
818 (14) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
819 (15) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
820 (16) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
821 (17) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
822 (18) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
823 (19) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
824 (20) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
825 (21) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
826 (22) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
827 (23) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
828 (24) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
829 (25) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
830 (26) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
831 (27) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
832 (28) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
833 (29) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
834 (30) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
835 (31) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
836 (32) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
837 (33) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
838 (34) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
839 (35) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
840 (36) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
841 (37) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
842 (38) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
843 (39) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
844 (40) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
845 (41) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
846 (42) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
847 (43) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
848 (44) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
849 (45) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
850 (46) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
851 (47) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
852 (48) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
853 (49) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
854 (50) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
855 (51) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
856 (52) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
857 (53) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
858 (54) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
859 (55) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
860 (56) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
861 (57) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
862 (58) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
863 (59) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
864 (60) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
865 (61) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
866 (62) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
867 (63) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
868 (64) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
869 (65) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
870 (66) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
871 (67) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
872 (68) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
873 (69) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
874 (70) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
875 (71) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
876 (72) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
877 (73) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
878 (74) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
879 (75) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
880 (76) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
881 (77) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
882 (78) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
883 (79) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
884 (80) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
885 (81) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
886 (82) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
887 (83) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
888 (84) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
889 (85) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
890 (86) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
891 (87) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
892 (88) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
893 (89) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
894 (90) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
895 (91) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
896 (92) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
897 (93) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
898 (94) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
899 (95) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600
900 (96) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (R.C. 883 y 154)	600

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
412 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
413 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
414 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
415 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
416 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
417 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
418 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
419 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
420 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
421 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
422 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
423 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
424 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
425 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
426 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
427 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
428 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
429 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
430 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
431 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
432 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
433 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
434 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
435 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
436 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
437 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
438 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
439 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
440 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
441 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
442 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
443 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
444 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
445 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
446 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
447 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
448 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
449 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410
450 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	410