

SR FORMULARIO 1001 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0052583

RESOLUCIÓN N.º 17001-2004-07/02

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: N.º 4001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUJETA: 153223

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: N.º 1732092159001 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. P. ZEDILLOS S.A. N.º DE IDENTIFICACIÓN: 153223

OPCIONALMENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 001 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 1433375,00

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 002 - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 2194,76

TOTAL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 003 - 1431180,24

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAPA Y/O SALA VINO)	1433375,00
CASA VINO	450219,22	INGRESOS NETOS LOCALES (GRANJAS CON TAPA Y/O DEPORTACIONES NETAS)	2194,76
RENTAS CORRIENTES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		RENTAS FINANCIERAS	0,00
LOCALS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
NO RELACIONADAS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
DEL EXTERIOR		INGRESOS	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
LOCALS		DE OTROS LOCALES	0,00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	0,00
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
CLIENTES INCORRIBLES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	705399,74	DE OTROS LOCALES	0,00
CLIENTES INCORRIBLES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	13463,76	DEL EXTERIOR	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
INVENTARIO DE FARMACOS Y MATERIAS		DE OTROS LOCALES	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		DEL EXTERIOR	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIAS EN ALMACÉN	43310,13	OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
DEPRECIACIONES PERMANENTES Y RESERVAS		DE OTROS LOCALES	0,00
ACTIVOS PASIVOS POR ANUNCIOS		DEL EXTERIOR	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601733,01	DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
ACTIVO FIJO		DE OTROS LOCALES	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		DEL EXTERIOR	0,00
TERRENO		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
INMUEBLES MOVIBLES Y SIMILARES		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
MAQUINARIA Y FERRAJES	2210,39	DE OTROS LOCALES	0,00
MAQUINARIA EXCEPTO E INSTALACIONES		DEL EXTERIOR	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2284,34	OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CALLEJONES		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		DE OTROS LOCALES	0,00
INSTRUMENTACIÓN ACTUADA EN ACTIVO FIJO	1806,64	DEL EXTERIOR	0,00
TERRENO		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEMAS DE TERRENO		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	3406,09	DE OTROS LOCALES	0,00
ACTIVO DIFERIDO (RENTAS)		DEL EXTERIOR	0,00
RENTAS (EXCEPTO RENTAS DE LEASE) DE OTROS PAÍSES		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
GASTOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y DE DESARROLLO		DE OTROS LOCALES	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		DEL EXTERIOR	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DE OTROS LOCALES	0,00
ACTIVO LABRO PLAZO		DEL EXTERIOR	0,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
OTROS		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES LOCALES		DE OTROS LOCALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	0,00
NO RELACIONADAS		OTRAS RENTAS ESPECIALES	0,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES PERMANENTES LOCALES	0,00
RELACIONES DEL EXTERIOR		DE OTROS LOCALES	0,0

