

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE LAS EMPRESAS
FORMULARIO UNICO SOCIETARIAS

No. 300119185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 03904989039
2006
5

ESTADO DE SITUACIÓN
Walker O. Alvarado Ruiz, C. de RL de CV
24804-80

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA EN EFECTIVO	517,30		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26.946,51	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL	207,38
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	4.175,18
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.)		RESERVA DE CAPITAL	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. dentro del ejercicio)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. fuera del ejercicio)	667,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.571,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1.770,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE BIENES: TIENE FINECIO EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO	32.537,18
INVENTARIO EN TRANSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.278,98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600 INGRESOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.255,35
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.731,18	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.731,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
330 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS INGRESOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
GRUAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	77.255,35
MUEBLES Y ENFEROS	967,24	(SUMAR DEL 601 AL 606)	
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MAQUINARIA, BARRIDOS Y SIMILARES			
COMPUTADORES Y SOFTWARE	4739,21		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.633,68		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.172,33		
(2) DEPRECIACION TOTAL ACUMULADA (suma de 1 y 2)			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	2.167,80		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION TOTAL ACUMULADA (suma de 1 y 2)			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.167,80		

340 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (suma de 300 y 301)		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
(1) MODIFICACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
350 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS: LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.200,00
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.379,68
360 PASIVO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.500,34
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN FISCAL	
LOCALS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.018,84
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.805,00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		PROCESOS Y FIANCIACION	
LOCALS		CONSUMIBLES	960,00
DEL EXTERIOR		LUBRICANTES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.464,50
LOCALS		RENTAS SOCIALES (INFORMATIVO)	7.920,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agencia e incorporación, intermediarios y otros)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	1.132,00
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411,66
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.156,90
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	712,04
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCTIVOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		MODIFICACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	695,79
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	1.381,95
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		LOCALS (INFORMATIVO)	
LOCALS		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROFESIONALES: NOTARIOS	
LOCALS		LOCALS	1.976,60
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		NO QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		PERDIDAS EN CAJAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS	73.756,33

370 OTROS ACTIVOS		800 COMISIONES Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 COMISIONES Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) COMISIONES Y GASTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) COMISIONES Y GASTOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (suma de 300 y 301)		(2) COMISIONES Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) COMISIONES Y GASTOS	
(1) MODIFICACION ACUMULADA		(4) COMISIONES Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(5) COMISIONES Y GASTOS	
380 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(6) COMISIONES Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(7) COMISIONES Y GASTOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(8) COMISIONES Y GASTOS	
OTROS		(9) COMISIONES Y GASTOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		(10) COMISIONES Y GASTOS	
(2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS		(11) COMISIONES Y GASTOS	
OTRAS		(12) COMISIONES Y GASTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS: LARGO PLAZO		(13) COMISIONES Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS		(14) COMISIONES Y GASTOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		(15) COMISIONES Y GASTOS	
390 PASIVO		(16) COMISIONES Y GASTOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(17) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(18) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(19) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(20) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(21) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(22) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(23) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(24) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(25) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(26) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(27) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(28) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(29) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(30) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(31) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(32) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(33) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(34) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(35) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(36) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(37) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(38) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(39) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(40) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(41) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(42) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(43) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(44) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(45) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(46) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(47) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(48) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(49) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(50) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(51) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(52) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(53) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(54) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(55) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(56) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(57) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(58) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(59) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(60) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(61) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(62) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(63) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(64) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(65) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(66) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(67) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(68) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(69) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(70) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(71) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(72) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(73) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(74) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(75) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(76) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(77) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(78) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(79) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(80) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(81) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(82) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(83) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(84) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(85) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(86) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(87) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(88) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(89) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(90) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(91) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(92) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(93) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(94) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(95) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(96) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(97) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(98) COMISIONES Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		(99) COMISIONES Y GASTOS	
LOCALS		(100) COMISIONES Y GASTOS	

390 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400 PASIVO CORRIENTE		910 VALORES A PAGAR	
LOCALS		920 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		930 VALORES A PAGAR	
LOCALS		940 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		950 VALORES A PAGAR	
LOCALS		960 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		970 VALORES A PAGAR	
LOCALS		980 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		990 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1000 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1010 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1020 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1030 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1040 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1050 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1060 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1070 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1080 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1090 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1100 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1110 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1120 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1130 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1140 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1150 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1160 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1170 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1180 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1190 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1200 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1210 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1220 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1230 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1240 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1250 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1260 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1270 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1280 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1290 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1300 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1310 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1320 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1330 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1340 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1350 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1360 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1370 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1380 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1390 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1400 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1410 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1420 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1430 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1440 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1450 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1460 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1470 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1480 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1490 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1500 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1510 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1520 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1530 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1540 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1550 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1560 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1570 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1580 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1590 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1600 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1610 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1620 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1630 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1640 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1650 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1660 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1670 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1680 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1690 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1700 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1710 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1720 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1730 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1740 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1750 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1760 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1770 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1780 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1790 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1800 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1810 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1820 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1830 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1840 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1850 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1860 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1870 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1880 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1890 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1900 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1910 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1920 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1930 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1940 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1950 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1960 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1970 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1980 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1990 VALORES A PAGAR	
LOCALS		2000 VALORES A PAGAR	

400 PASIVO CORRIENTE		920 VALORES A PAGAR	
LOCALS		930 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		940 VALORES A PAGAR	
LOCALS		950 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		960 VALORES A PAGAR	
LOCALS		970 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		980 VALORES A PAGAR	
LOCALS		990 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1000 VALORES A PAGAR	
LOCALS		1010 VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		1020 VALORES A PAGAR	
LOCALS			