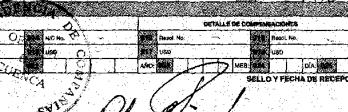


DECLARACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA		FORMULARIO UNICO PARA DECLARACIONES	
ESTADO DE MÉXICO		No. 30 005610	
FOLIO CLAVE 101		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
R.F.C.: 0490318176001		AÑO: 2005 No. FIRMADO QUE SUSTITUYE: 32773	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte Transeniza S.A.		Nº ESTIMADO PARA AÑO:	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL RESERVADO, ABRASO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA NANCIA		3.824,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		11 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y FOCOS POR COMPRAS CUENTAS NO RELACIONADAS		APORTES DE BOCOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
12 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		RESERVA LEGAL	
CTAS. Y FOCOS POR COMPRAS CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO FRUITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		RESERVA POR VALUACIONES, DIFERENCIAS Y OTRAS	
CREDITO FRUITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENIDA EXPRESA		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, LÍQUIDOS ANTERIORES	
CREDITO FRUITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENDIMIENTO CORRIENTE		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTEDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Participación, Provisión y Reserva)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PLANTILLAS Y MATERIALES		499 + 688 = 567	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERC. EN ALMACÉN		3.791,33	
MERCACIÓNA EN TRAMETO		3.824,95	
ESTADO DE RESULTADOS		500 INGRESOS	
INVENTARIO REPARTOS, HOGARMIENTO Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
SEGUIMOS PAGADOS POR ANTICIADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
ARENAMOS PAGADOS POR ANTICIADO		1.200,66	
DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO		EXPORACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REINMESTIMOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		1.200,66	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS		DIVIDENDOS PORCIÓN LOCAL	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAIS EN PROGRESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUDE	
INSTALACIONES		PERDIDA POR RESEÑADO	
MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.200,66	
MATERIALES, SUMINISTROS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO Fijo		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO Fijo		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO Fijo		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MUEJOS, PAJAROS Y OTROS REPARADORES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS		360,00	
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL, GANADERO, UNIVERSITARIO AL 2004		SUELOS, PLANTAS Y OTROS REPARADORES, Y TIERRAS DE INGENIERIAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ABONOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, INVERSIÓN EN FONDOS	
15 PROVISIONES Y CUENTAS INCORPORADAS AL BILANCIOS NO RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES Y REPARADORES	
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN		GASTO PROVISION PARA ASILIACIÓN PATRONAL	
16 AMORTIZACIÓN ATENCIÓN A LA		INMUEBLES, FORTINES Y MÁRTIR A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REPARADORES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVERNIAMIENTO EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANUTENCIÓN		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		APROVIMENTO DE BIENES MAZUSOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APROVIMENTO DE BIENES MAZUSOS PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES Y ASESORIAS	
17 PROVISIONES Y CUENTAS INCORPORADAS AL BILANCIOS NO RELACIONADAS		PRODUCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN		COMISIÓN DE PRECIO	
18 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LICENCIAS	
OTROS ACTIVOS		APROVIMENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APROVIMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS A TERCEROS		IMPORACIONES Y REASSESSAMIENTO	
TOTAL DE ACTIVO		ESTIMATIVA DE INGRESOS Y EXPENDITOS	
400 PASIVO		ESTIMATIVA DE GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN LOCALES		GASTOS DE EXPLOTACIÓN AGREGADOS A INGRESOS, INGRESOS Y GASTOS	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		IMPORACIONES Y REPARADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		IMPUESTOS CONTINUOS Y OTROS	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		DEPRECIAZIONES DE ACTIVOS FÍSICOS	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		DEPRECIAZIONES ACTIVOS FÍSICOS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		PROVISIONES CLIENTES INCORPORADAS	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		AMORTIZACIONES Y GASTO POR CARGUERAS DE CAMBIO	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		LOCIALES	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		AL EXTERIOR	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		PA RA QUÉ SE CARGA EL GASTO	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		PENSAO EN VENTA DE ACTIVOS FUDE	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		ABONOS EN CANTERA	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		AL EXTERIOR	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIES (en pesos)		402,20	
ADQUISICIONES Y RECOMpraES (en pesos)		600 CONCEPCION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES Y RECOMpraES (en pesos)		UTILLAJE DEL EJERCICIO	
ADQUISICIONES Y RECOMpraES (en pesos)		699 - 799 = 0	
ADQUISICIONES Y RECOMpraES (en pesos)		796,80	
PROVISIONES PARA ABLUCIÓN PATRIMONIAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(2) 100% DIFUSIÓN PERIODICO EXISTENTES (Tributaria cargo 907)	
CREDITO A MATERIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributaria cargo 606)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICPO CUENTAS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CENSO Y REPARTICIÓN EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA CENSO Y REPARTICIÓN DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100% DIFUSIÓN PERIODICO EXISTENTES (Tributaria cargo 606)	
480 OTROS PASIVOS		A. OTROS PASIVOS (SIN ANALISIS)	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(1) AMORTIZACION DE PRECIOS FUTUROS/ANOS ANTIGUOS	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(2) DEDUCCIONES POR IVA EN EXTRANJERIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIÓN CONGRUENTES (Anexo)		(4) UTEDAD GRANDE 891 902 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920	
TOTAL DEL PASIVO		+ PERSONA 891 892 893 894 895 896 897 898 899 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ARMO LAS REPROBACIONES LIALES DUE LAS DE DERECHO (Art. 101 de la Constitución 2004-2006 en LXXI)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (PESO X 1000 = 199,20)	
ESTADO DE MÉXICO, D.F. 0490318176001		796,80	
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO MÁXIMO, EFECTIVO UTRAS FORMAS DE PAGO		199,20	
MEDIANTE COMPROMISOS		INTERESES POR MORAS	
MEDIANTE COMPROMISOS		ANEXOS	
MEDIANTE COMPROMISOS DE CUENTO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO		892 + 909 = 199,20	
DETALLE DE COMPROMISOS		199,20	



20 MAR 2006