

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Nº C.I.D. 321274001 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Michoacán Ropa y Textiles del Aduana Morelia Gto.

ESTADO DE SITUACIÓN EXPEDIENTE

369 ACTIVO

370 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EL PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CRÉDITOS Y ODO. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS

CRÉDITOS CORTA PLAZO POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TIERRAS, TERRENOS, TIERRAS Y ALQUILERES

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100,47

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

F. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE:

Nº Emplazado bajo número:

00 650 83

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVAMAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVAMAS CON TARIFA CERO

IMPORTE DIFERENCIAS

DIFERENCIAS FISCALES

OTRAS VENTAS

RENTAMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

1238,08

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE DIFERENCIAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTE DIFERENCIAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRALABOROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

EXPRESIÓN DE ACTIVOS FIJOS

IMPRESIÓN, DISEÑO, MAQUILLAJE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y ALQUILERES DE MATERIA PRIMA, EQUIP. Y OTROS (gasolina y aceites)

MANUTENIMIENTO Y PREPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ANEXOS Y MATERIALES

RENDEZ SOCIOS, HABERES E INTEGRACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PROFESIONAL

COMBUSTIBLES Y LUMINARIAS

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS EN PROGRESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIO

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

1193,61

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS

PAJOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES

GASTOS PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MERCIANTIL (señal)

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PROFESIONAL (señal)

APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS EN PROGRESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIO

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

138,00

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PERIODICA, PUBLICACIONES Y OTROS

PERIODICA DE VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

748 + 779 = 1367,61

TOTAL COSTOS Y GASTOS

669 - 748 = 129,53

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 77)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 78)

+15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 90a)

+100% OTRAS RENTAS DEPARTAMENTAL (Trasladar campo 90b)

EN EL PAÍS

EN EL EXTRANJERO

+1 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

INFORMACIÓN ADICIONAL (Trasladar campo 77)

+10% RENTAS EXENTAS (90 901 + 15%)

AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DESDROGAS

+ UTILIDAD GRAVABLE (91-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104)

+ PÉRIODICO (92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104)

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE (91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91*10% + 911*25%)

+1 GASTOS INCORPORADOS

RETENCIONES EN LA FUENTE

+ CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES

+ PERTENENCIAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$19 - \$19 - \$21 - \$22 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO \$19 - \$19 - \$20 - \$21 - \$22 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * \$19 - \$20)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORAS

MULTAS

TOTAL PAGADO 6,19

6,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA No. USD No. USD

NOTA No. USD