



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

SRI 13390137210001 RAZON SOCIAL: COMERCIAL TOTAL MEXICO S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE: 5132-21

RECUERDOS DE MEXICO

ESTADO DE SITUACION

| ESTADO DE SITUACION   |                 |        | ESTADO DE RESULTADOS                                    |                       |           |
|---|-----------------|--------|---|-----------------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                 |        | 800 INGRESOS  |                       |           |
| CAJA BANCOS   | 2,168.07        |        | VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%                           | 168,295.34            |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | —               |        | VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO                          | —                     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 3,785.32        |        | EXPORTACIONES   | —                     |           |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | —               |        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 | —                     |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | —               |        | INGRESOS NO GENERACIONALES                              | —                     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | —               |        | EXPENOS NO GRANDES                                      | —                     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | —               |        | MENTIMIENTOS FINANCIEROS                                | —                     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | —               |        | OTRAS REVIAS  | —                     |           |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN   | 11,923.18       |        | TOTAL INGRESOS  | 168,295.34            |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | —               |        | 700 COSTO DE VENTAS                                     |                       |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | —               |        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)    | 14,116.13             |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | —               |        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 158,221.85            |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | —               |        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | —                     |           |
| ACTIVO CORRIENTE  | 17,776.57       |        | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 11,323.16             |           |
| 300 ACTIVO FIJO   |                 |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | —                     |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 500.00          |        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                | —                     |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 320.00          |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | —                     |           |
| VEHICULOS   | —               |        | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   | —                     |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | —               |        | MANO DE OBRA DIRECTA                                    | —                     |           |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA  | —               |        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO FCA       | —                     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 820.00          |        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | —                     |           |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE   |                 |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                | —                     |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | —               |        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.     | —                     |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | —               |        | APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | —                     |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | —               |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | —                     |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | —               |        | ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO                                | —                     |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | —               |        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                             | —                     |           |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA  | —               |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              | —                     |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | —               |        | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | —                     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 18,596.57       |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | —                     |           |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |                 |        | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | —                     |           |
| DETAS POR PAGAR   | 12,707.16       |        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 161,114.86            |           |
| DETOS POR PAGAR   | —               |        | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |                       |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | —               |        | SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 3,540.00              |           |
| DISQUIONES IVAE E IMPUESTOS   | —               |        | COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD                        | —                     |           |
| APORTACIONES RECIBIDA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | —               |        | DETOS DE VENTA  | 419.52                | Afectando |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | —               |        | DETOS DE VENTA C. y Suscripciones                       | 110.80                |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 12,707.16       |        | GASTOS DE VENTA   | 200.92                |           |
| 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |                 |        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX                      | 261.50                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 4,398.23        |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | —                     |           |
| DEPENSIONES DE ASOCIADOS  | —               |        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | —                     |           |
| DEPENSIONES DE ASOCIADOS EXTERNOS   | —               |        | CUENTAS INCONTRABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS             | —                     |           |
| DEUDACIONES SANTIDAS  | —               |        | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | —                     |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | —               |        | INTERESES Y COMISIONES                                  | —                     |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 4,398.23        |        | AL EXTERIOR   | —                     |           |
| TOTAL DEL PASIVO  | 17,105.39       |        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | —                     |           |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                 |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 572.78                |           |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO  | 120.00          |        | 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | 759.66                |           |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA  | —               |        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 5,871.15              |           |
| APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | —               |        | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                             | —                     |           |
| RESERVA   | —               |        | PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS                            | —                     |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL INVENTARIO   | —               |        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | —                     |           |
| REDEPRECION MONETARIA   | —               |        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | —                     |           |
| OTROS SUPERATIVOS   | —               |        | UTILIDAD O (PERDIDA) JURIDICO                           | 1,312.39              |           |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES   | 619.41          |        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                       |           |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO  | 751.77          |        | UTILIDAD O PERDIDA (EXERCICIO) (Totalizar el campo 700) | 1,313.30              |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 1,491.18        |        | (+) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | 759.66                |           |
| TOTAL PATRIMONIO  | 13,596.57       |        | AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES                  | —                     |           |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                 |        | (+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 801 + 802 = 803       |           |
| ANTICIPO PREVIO AÑO   | 0.5 (814 - 815) |        | 15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES                       | 310.24                |           |
| DECLARACION LAS SABES PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94) |                 |        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |                       |           |
| SILVIO O. TORR. P.<br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                 |        | UTILIDAD O PERDIDA (EXERCICIO) (Totalizar el campo 700) | 1,313.30              |           |
| c. 1 302657695  | 170336456       |        | IMPUESTO A LA RENTA<br>EN EL PAIS                       | —                     |           |
| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                 |        | IMPUESTO A LA RENTA CAIMADO                             | 0.23 (813)            |           |
| PAGO PREVIO   | —               |        | 1,002.36  |                       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 817 - 801       | 168.79 | IMPUESTO A LA RENTA<br>EN EL EXTERIOR                   | 250.50                |           |
| INTERESES POR MORAS   | —               |        | (ANTICIPO)  | 17.93                 |           |
| VULTAS  | —               |        | (RETENCIONES EN LA FUENTE)                              | 63.87                 |           |
| TOTAL PAGADO  | 903 + 904       | 5.06   | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 < 803 |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO:   |                 |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 168.79                |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   |                 |        | NOTA DE CREDITO DOLARES                                 | COMPAÑIA DOLARES      |           |
| 173.85  | U.S.D.          |        | U.S.D.  | U.S.D.                |           |
| L.U.S.  |                 |        | U.S.D.  | U.S.D.                |           |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-08

RECIBIDO EN LA SECCION DE SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

25 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION