

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ESTADO DE MÉXICO, 2006					
Calle 100, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Edo. de México, Tel. (01 722) 23 33 73 47					
Nº de Identificación del Contribuyente: 30 0072347					
Importante: Sirve de leer instrucciones al reverso					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
Razón social o denominación: COM SOL YVAIS SA					
C.R. 39132324001					
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS 5547.94					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 24315.00					
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES					
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANEXO)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA RENTA (ANEXO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRANSITO					
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO					
ARriendos pagados por anticipado					
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO					
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29384.94					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
OTRAS UNIDADES					
INSTALACIONES					
MUEBLES Y BIENES					
MATERIAL Y EQUIPO					
NAVES, ALMACÉNS, BODEGAZ Y SURNARIOS					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 570.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5130.00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 568 5130.00					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
BALDO DEJÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (marcaciones al 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS					
CLIENTES NO RELACIONADOS					
OTROS					
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
OTRAS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 + 370 + 367 34.994.94					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PROVISIONES					
TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS					
CONTRATOS					
CONCESSIONES					
CON BNP, BANCS					
PARTIDA-REGISTRO TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (de exterior)					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MÍTUO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1850.00					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES 23144.94					
DEL EXTERIOR					
CONTRATOS					
DEL EXTERIOR					
CONCESSIONES					
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (de exterior)					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MÍTUO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 23144.94					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPA CLIENTE					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVO CONTINENTE (Informativo)					
TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 470 + 480 24994.94					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución 2004-2006 de la L.R.T.)					
Firma: _____					
Lugar: _____					
Firma ante: _____					
Firma ante: _____					
Nombre: LUCIO MORENO					
Nombre: SOYAYA, S.A. DE C.V.					
C. No. 1301084530 PNU. No. 13216-64001					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.50					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
900 VALORES PAGADOS Y PENDIENTES					
PAGO PREVIO					
TOTAL PAGO PENDIENTE 388 - 307 =					
INTERESES PENDIENTES					
MÁXIMA 0.50					
TOTAL PAGO 388 - 307 = 141.00					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 * 318 - 822 = 82					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 159) - 8177 - 276 =					
(1) ANTICIPO PAGADO					
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO 1850					
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818.914-821.422-823-0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818.914-820.821.822-823-0					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN					
20 ABR. 2007					

COPIA 3: EXPEDIENTE DE COMPAÑIA  
TASA B.A. B.I.C.: 19701614001-4177-A 21-04-2004

Ley 13-51-46 04/20/2007 112 I PARTE

DI 5000 PAGO IMPUESTO IRN

Imp. IVA: 101 IMPUL. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-033-016128-2

USO 50 BANCO BOLIVARIANO