

0109447

IMPORTANTE: DINARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

11 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIENTE
 NÚMERO: **2002**

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RFC: **675612786001**

PAIS: SOCIO DE ORGANIZACION LANGOSTINO S.A. (LANCHON)

EXPEDIENTE: 3824458

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2,458.38

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

2,480.00

CTAS. Y DOCS. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS

147,231.32

(1) PROVEEDORES CREDITOS INDEBIDOS

CTAS. Y DOCS. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS

234,652.08

OTRAS Cuentas POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)

15,195.37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (PEN)

21,832.33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

2,306.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

641,652.18

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO SERVICIOS, INFRAMATERIA Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

5,756.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,075,606.76

600 INGRESOS

VENTA NETAS GRANADAS CON IMPA 12% Y 14%

86,417.14

VENTAS NETAS GRANADAS CON IMPA 12%

1,646,666.56

EXPORTACIONES

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

33,696.51

TOTAL INGRESOS

1,768,576.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

7,920.67

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

465,153.07

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

2,306.00

SUELDOS Y SALARIOS

261,342.57

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE MANUTENCION

565,115.33

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

443,444.93

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

51,477.95

SEGUROS Y PRESTACIONES (AL. MAGN. ROLUP. Y OTRAS para personas)

10,246.40

MANUTENCION Y REPARACIONES

18,886.43

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

50,616.03

SUELDOS Y SALARIOS

84,461.75

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

750 PASIVO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

766,124.57

EDIFICIOS E INSTALACIONES

5,632,956.66

MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

5,525,055.12

VEHICULOS

31,416.57

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

40,661.66

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2,806,324.83

(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PASAJES ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

4,657,351.84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

4,662,351.84

370 PASIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

2,289.78

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DE TUBOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO

2,304,563.04

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

(1) MODIFICACION ACUMULADA

1,242,152.97