

0005658		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 079015776001		RUC: 079015776001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos	199,45	Ventas gravadas con tarifa 1%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Eventos no gravados	4,55
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	3,57
Inventario de suministros y materiales	52,76	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercas. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	4,12
Mercederías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Impuestos anticipados	-	Cuentas de productos terminados	-
Otras act. corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE	252,21	(3) Inventario final de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO	550,57	Inventario inicial de materia prima	-
Terminados, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinaria, muebles, equipos y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Veículos	-	(3) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(3) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	550,57	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 organización y constitución	-	Aportes íntos y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	286,65	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	50,61	Otros gastos de fabricación	-
(3) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337,26	(3) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.140,04	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE	9,36	(3) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Obligaciones, leas e impuestos	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de accionistas, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,36	Gastos de viaje	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
LOCALS	930,68	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
EXTERIORES	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
Emisiones de bonos	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	930,68	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	940,04	Provisiones deducibles	-
500 PATRIMONIO NETO	800,00	Otros gastos de administración y ventas	4,12
Capital suscrito no abonado	800,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
(3) Capital, suscrito no pagado, acciones en tesorería	600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-
Reserva	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva monetaria	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	4,12
Otros superávites	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-	(4) SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(5) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.140,04	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PAGO PREVI	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	817 - 801	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(5) SIN IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
NOTA DEL CREDITO DOLARES	-	(6) SIN OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	-
COMPARACION DOLARES	-	+ UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
(3) ANTICIPOS	-	(4) ANTICIPOS	-
(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 + 2	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 + 2
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 + 2	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 + 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO

Fecha: 26 ABR 2001

Paula Dora G...

BANCO DE MAGNALA
MEXICO
02 ABR 2001
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION