

20091024

IMPORTANTE: GÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

EL COMPROBANTE

1001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Sociedad Agrícola Bancaña S.A. de C.V.

EXEMPLE 39052

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 10%	
CAJA, BANCOS	44 147,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4 364 145,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	344 518,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	356 022,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	4 720 168,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30 479,37	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3 883 249,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 850,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	9 878,77
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13 424,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	5 224,50	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	9 957,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11 171,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	5 276 035,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDE. (primas y coacciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17 434,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10 528,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	33 383,86
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	17 434,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES	5 733,45
(-) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	38 887,97	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	4 478 378,11
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	12 299,34
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6 208,86
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	38 887,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	387 173,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2 758,04
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOS PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	990,80	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coacciones)	—
LOCALES	6 979,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	4 907,50
DEL EXTERIOR	—	—	—

