

0205139

1.0 AUTORIZACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.0 FECHA DEL BILLETITO

3.0 DIRECCION DEL BILLETITO

4.0 NÚMERO DE IDENTIFICACION SOCIAL J.R.M. 1 C.A.

5.0 EXHIBITOS 40562

6.0 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

7.0 IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

8.0 PAGO CONTRATADO RELACIONADO DEL EXTERIOR

9.0 FONDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 0%

CAJA DE AHORROS

VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 0%

IMPRESOS CORRIENTES

DEVENTA DE LAS

RELACIONADOS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO LOCALES

DEPARTAMENTOS

DEL EXTERIOR

DINERO HABITAS GANANCIAS

RELACIONADOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PREDICIOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

1.0 PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZACIONES

DE OTRAS LOCALES

2.0 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PABICO (IRTA)

DEL EXTERIOR

3.0 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PABICO (IRTA)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

4.0 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INGRESOS POR RETORNO DE INFORMATIVO (INFORMATIVO)

5.0 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

6.0 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

7.0 INVENTARIO DE PROD TURISTICO Y MERCADO EN ALMACEN

8.0 MERCADERIAS EN TRAMITO

9.0 INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

10.0 INVENTARIO INICIAL DE Bienes NO INCLUSOS POR EL SUELTO PABICO

11.0 ACTIVOS FIJOS POR ANTECEDENTES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

12.0 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

13.0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PABICO

14.0 ACTIVO FIJO

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

15.0 IMPRESOS RECIBIDOS TURISTAS

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PABICO

16.0 NAVES, ALMACENES, BANCAZAS Y SIMILARES

COMPRAS NETAS LOCALES Y DE SEÑAL NO PRODUCIDOS

17.0 MUEBLES Y DISPOSITIVOS

POBL. SUELTO PABICO

18.0 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

19.0 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

20.0 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIOS MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TURISTAS

21.0 OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TURISTAS

22.0 CONSTRICIONACIÒN ACUMULADA ACTIVO FIJO

CONSTRUCCION MATERIA PRIMA DEL SUELTO PABICO

23.0 TERRENOS

CONSTRUCCION MATERIA PRIMA DEL SUELTO PABICO

24.0 CIRAJAS EN PROCESO

OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

25.0 TOTAL ACTIVO FIJOS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIR FONDO DE RESERVA)

26.0 ACTIVO Fijo INMOVILIZABLE

INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS

27.0 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

INGRESOS A EXTRANJEROS POR OTRAS

28.0 GASTOS DE DIFUSIÓN Y CONSTITUCIÓN

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

29.0 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y SIMILARES

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

30.0 OTROS ACTIVOS Fijos

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

31.0 INVESTIGACIONES ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

32.0 TOTAL ACTIVO Fijo IMPRESOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TURISTAS

33.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

34.0 PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZACIONES

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

35.0 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

36.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

37.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

38.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

39.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

40.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

41.0 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

42.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

43.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

44.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

45.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

46.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

47.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

48.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

49.0 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

50.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

51.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

52.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

53.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

54.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

55.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

56.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

57.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

58.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

59.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

60.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

61.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

62.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

63.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

64.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

65.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

66.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

67.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

68.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

69.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

70.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

71.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

72.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

73.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

74.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

75.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

76.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

77.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

78.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

79.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

80.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

81.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

82.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

83.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

84.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

85.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

86.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

87.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

88.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

89.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

90.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

91.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

92.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

93.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

94.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

95.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

96.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

97.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

98.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

99.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

100.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

101.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

102.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

103.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

104.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

105.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

106.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

107.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

108.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

109.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

110.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

111.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

112.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

113.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

114.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

115.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

116.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

117.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

118.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

119.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

120.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

121.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

122.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

123.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

124.0 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

125.0 FONDO CORRIENTE

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

126.0 RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

127.0 NO RELACIONADOS

INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA

0205139

LOCALES	—	GASTOS DE VEHÍCULOS	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DE GASTO	—	133,44
LOCALES	—	ACCELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACCELERADA	—	2,735,12
REACIONANDOS	—	AMORTIZACIONES	—	—
NO REACIONANDOS	—	SEÑORIOS PÚBLICOS	—	—
DEL ESTRECHO	—	FAVOS POR OTROS SERVICIOS	—	—
NO REACIONANDOS	—	FAVOS POR OTROS BIENES	—	1,028,00
DEL ESTRECHO	—	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	9,676,89
TRANSFERENCIAS CABA MATERIAZ Y SUCURSALES (IN VENTA)	—	—	—	9,676,89
CRÉDITO A MÚTUO	—	—	—	—
DELEGACIONES ESTADOS CORTE PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—
PROVISIONES	—	VALO PAGO POR REIMBORSO COMO REIMBORSABLE (INFORMATIVO)	—	—
TOTAL PAGO CORRIENTE	220,94	VALO PAGO POR REIMBORSO COMO INFORMATIVO (INFORMATIVO)	—	—
PAGO LARGO PLAZO				
RELACIONANDOS	LOCALES	—	—	—
NO RELACIONANDOS	DEL EXTERIOR	—	—	—
LOCALES	—	(2) 10% PRESTACIONES A TRABAJADORES	—	1,276,89
DEL EXTERIOR	—	(3) 10% DIVIDENDOS PERSONALES EVENTOS	campo 908	—
LOCALES	—	(4) 10% OTRAS REESTAS EVENTOS	campo 908	—
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS DE EDUCACIONES LOCALES	campo 908	—
LOCALES	—	(6) GASTOS DE DESPESAS DEL EXTERIOR	campo 908	—
DEL EXTERIOR	—	(7) GASTOS DE INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	campo 908	—
RELACIONANDOS	LOCALES	(8) GASTOS DE INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	campo 908	—
NO RELACIONANDOS	DEL EXTERIOR	(9) GASTOS DE INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	campo 908	—
LOCALES	—	(10) AMORTIZACIONES PERIODOS TRIBUTARIOS DE ANOS ANTERIORES	campo 908	—
DEL EXTERIOR	—	(11) REDONDEOES POR LIBRE ESTIMACION	campo 908	—
TRANSFERENCIAS CABA MATERIAZ Y SUCURSALES (IN VENTA)	—	(12) ALTA DE PRECIO DE TRANSFERENCIA	—	—
CRÉDITO A MÚTUO	—	(13) REDONDEO POR INCREMENTO NETO DE EXPEDICIONES	—	—
DELEGACIONES ESTADOS CORTE PLAZO	—	(14) REDONDEO POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—
PROVISIONES PARA DESMATERIALIZACION	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESMATERIALIZACION	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	—	—	—	—
PAVIMENTOS DIFERENTES	—	—	—	—
OTROS PAVIMENTOS	—	—	—	—
—	220,94	TOTAL IMPUESTO CAIMADO	—	1,033,42
CAPITAL SUSPENSO Y/O ARRENDAMIENTO				
(1) CAP. BSC. NO PAGADO ACCESOS EN TESORERIA	1,000,00	(1) ANTICIPO PAGADO	—	—
APORTES DE SOCIOS ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(2) RETENCIÓN EN LA PUEBLA REPARADA EN EL EJERCICIO PREAL	—	—
RESERVA LEGAL	—	(3) RETENCIÓNES POR CUANTIOS ANTICIPADOS	—	—
OTRAS RESERVAS	—	(4) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/ALBERCOS ANTERIORES	—	(5) CRÉDITO IMPREVISTO DE ASES ANTERIORES	—	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	84,401	(6) EXIMENCIÓN POR LÍMITES ESPECIALES	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—
(1) PÉRDIDA SR. EJERCICIO	1,276,89	—	—	—
—	47,456,13	—	—	341,13
—	47,677,07	PAGO PREVIO (informado)	—	—