

DECLARACIÓN DE ACTIVOS, LIQUIDOS Y PRESENTACION DE BALANZAS		Nº. 30 0022957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Importante: DIVAS/ LEER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
200.1 NUC. 1791294036001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BONLLE S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
200.2 EXPEDIENTE 49063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ESTADO DE SITUACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
300 ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
310 ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">CAJA BANCOS</td> <td style="width: 10%;">5.183,53</td> <td style="width: 10%;">CAPITAL SUSCRITO, ABRASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</td> <td style="width: 10%;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td> <td>182,07</td> <td>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)</td> <td>19.683,03</td> <td>RESERVA DE LEGAL</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES</td> <td>—</td> <td>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</td> <td>1.121,04</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)</td> <td>—</td> <td>RESERVA DE CAPITAL</td> <td>< 54,387</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td>429,25</td> <td>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)</td> <td>4.906,80</td> <td>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EX)</td> <td>2.291,49</td> <td>(1) PESO/DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EX)</td> <td>102,36</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participación, Impuesto y Reserva)</td> <td>12.571,06</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>—</td> <td>(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>—</td> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>10.024,40</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>—</td> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>490 + 508 36.894,67</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRIMER TERCER Y MÉRICAL EN ALMACÉN</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCANCÍAS EN TRANSITO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INERENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUROS DE ACTIVOS (NO ANTICIPO)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISEÑOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>676,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>34.061,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>340 ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO TANGIBLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTRUCTURAS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRA EN PROGRESO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y EQUIPOS</td> <td>893,57</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÁQUINAS Y EQUIPO</td> <td>2.411,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZOS Y SIMILARES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>5.304,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA (EX)</td> <td>5.735,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA) (EX) (VALOR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</td> <td>2.833,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>2.833,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>370 OTROS ACTIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO DEFERIDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DE DEUDA DE DESENLARGO, CAMBARIO, (declaración año 2005)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DEFERIDOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLIENTES RELACIONADOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPRESOS Y DOCUMENTOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS CONTINGENTES (Hasta 12 meses)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO</td> <td>36.894,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 PASIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410 PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>28.968,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVVISORIOS Y DEUDORES</td> <td>2.998,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON LA COMBINACIÓN TERRITORIAL</td> <td>472,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IR POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON EL IES</td> <td>6.182,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON EMPLEADOS</td> <td>8.218,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (EX) (VALOR DE DEUDA DE DESENLARGO, CAMBARIO, (declaración año 2005))</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MÁLTUO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>46.899,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>440 PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td>176.913,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR RELACIONES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR TERCEROS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRÓNAL</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MÁLTUO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>470 PASIVO DEFERIDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPOS DE RENTAS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS DEFERIDOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO DEFERIDO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>480 OTROS PASIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES ANTICIPADAS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OTROS PASIVOS</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVOS CONTINGENTES (Hasta 12 meses)</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO</td> <td>46.899,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EJACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES EN DERECHO CIVIL Y PENAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">C. I. N. 170623111 R.F.C. 090703299001</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">MEJANTE CHEQUE, DÉBITO ELECTRÓNICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">MEJANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">MEJANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>NO. Núm.</td> <td>NO. Núm.</td> <td>NO. Núm.</td> <td>NO. Núm.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">REGISTRO OFICIAL N.º</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">24 ABR. 2006</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Marco Cruz</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</td> </tr> </table>			CAJA BANCOS	5.183,53	CAPITAL SUSCRITO, ABRASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	182,07	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	19.683,03	RESERVA DE LEGAL	100,00	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.121,04	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	—	RESERVA DE CAPITAL	< 54,387	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	429,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)	4.906,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EX)	2.291,49	(1) PESO/DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EX)	102,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participación, Impuesto y Reserva)	12.571,06	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.024,40	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508 36.894,67	INVENTARIO DE PRIMER TERCER Y MÉRICAL EN ALMACÉN	—			MERCANCÍAS EN TRANSITO	—			INVENTARIO INERENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—			SEGUROS DE ACTIVOS (NO ANTICIPO)	—			ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	—			DISEÑOS PAGADOS POR ANTICIPO	—			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	676,48			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.061,01			340 ACTIVO FIJO				ACTIVO FIJO TANGIBLE				TERRENOS	—			ESTRUCTURAS	—			OBRA EN PROGRESO	—			INSTALACIONES	—			MUEBLES Y EQUIPOS	893,57			MÁQUINAS Y EQUIPO	2.411,79			NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZOS Y SIMILARES	—			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.304,14			VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—			OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES	—			DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA (EX)	5.735,32			(DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA) (EX) (VALOR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—			TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.833,66			ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—			(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—			TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—			TOTAL ACTIVO FIJO	2.833,66			370 OTROS ACTIVOS				ACTIVO DEFERIDO				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—			GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—			VALOR DE DEUDA DE DESENLARGO, CAMBARIO, (declaración año 2005)	—			OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	—			(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—			TOTAL ACTIVO DEFERIDO	—			ACTIVOS LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS	—			CLIENTES NO RELACIONADOS	—			OTROS	—			(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	—			IMPRESOS Y DOCUMENTOS	—			OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—			OTROS ACTIVOS	—			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—			ACTIVOS CONTINGENTES (Hasta 12 meses)	—			TOTAL DEL ACTIVO	36.894,67			400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE				LOCALES	28.968,00			DEPARTAMENTOS	—			DEL EXTERIOR	—			LOCALES	—			DEPARTAMENTOS	—			DEL EXTERIOR	—			PROVVISORIOS Y DEUDORES	2.998,00			DEL EXTERIOR	—			CON LA COMBINACIÓN TERRITORIAL	472,51			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—			CON EL IES	6.182,15			CON EMPLEADOS	8.218,41			PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (EX) (VALOR DE DEUDA DE DESENLARGO, CAMBARIO, (declaración año 2005))	—			TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)	—			PROVISIONES	—			CRÉDITO A MÁLTUO	—			TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.899,07			440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	—			DEPARTAMENTOS	—			DEL EXTERIOR	—			LOCALES	—			DEPARTAMENTOS	—			DEL EXTERIOR	—			LOCALES	—			DEPARTAMENTOS	—			DEL EXTERIOR	—			TOTAL COSTOS Y GASTOS	176.913,36			TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)	—			ADQUISICIONES POR RELACIONES	—			ADQUISICIONES POR TERCEROS	—			PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRÓNAL	—			PROVISIONES	—			CRÉDITO A MÁLTUO	—			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—			470 PASIVO DEFERIDO				ANTICIPOS DE RENTAS	—			OTROS PASIVOS DEFERIDOS	—			TOTAL PASIVO DEFERIDO	—			480 OTROS PASIVOS				INVERSIONES ANTICIPADAS	—			TOTAL OTROS PASIVOS	—			PASIVOS CONTINGENTES (Hasta 12 meses)	—			TOTAL DEL PASIVO	46.899,07			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EJACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES EN DERECHO CIVIL Y PENAL				C. I. N. 170623111 R.F.C. 090703299001				MEJANTE CHEQUE, DÉBITO ELECTRÓNICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEJANTE COMPENSACIONES				MEJANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				NO. Núm.	NO. Núm.	NO. Núm.	NO. Núm.	USD	USD	USD	USD	REGISTRO OFICIAL N.º				24 ABR. 2006				Marco Cruz				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
CAJA BANCOS	5.183,53	CAPITAL SUSCRITO, ABRASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	182,07	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	19.683,03	RESERVA DE LEGAL	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.121,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	—	RESERVA DE CAPITAL	< 54,387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	429,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)	4.906,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EX)	2.291,49	(1) PESO/DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO IRREGULAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EX)	102,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participación, Impuesto y Reserva)	12.571,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.024,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508 36.894,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE PRIMER TERCER Y MÉRICAL EN ALMACÉN	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MERCANCÍAS EN TRANSITO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO INERENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SEGUROS DE ACTIVOS (NO ANTICIPO)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DISEÑOS PAGADOS POR ANTICIPO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	676,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.061,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
340 ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO FIJO TANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TERRENOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTRUCTURAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBRA EN PROGRESO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INSTALACIONES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MUEBLES Y EQUIPOS	893,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MÁQUINAS Y EQUIPO	2.411,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZOS Y SIMILARES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.304,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA (EX)	5.735,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA) (EX) (VALOR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.833,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO	2.833,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
370 OTROS ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO DEFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR DE DEUDA DE DESENLARGO, CAMBARIO, (declaración año 2005)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CLIENTES RELACIONADOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CLIENTES NO RELACIONADOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPRESOS Y DOCUMENTOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS CONTINGENTES (Hasta 12 meses)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO	36.894,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
400 PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
410 PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
LOCALES	28.968,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPARTAMENTOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LOCALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPARTAMENTOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVVISORIOS Y DEUDORES	2.998,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CON LA COMBINACIÓN TERRITORIAL	472,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CON EL IES	6.182,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CON EMPLEADOS	8.218,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (EX) (VALOR DE DEUDA DE DESENLARGO, CAMBARIO, (declaración año 2005))	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO A MÁLTUO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.899,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
440 PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
LOCALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPARTAMENTOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LOCALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPARTAMENTOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LOCALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPARTAMENTOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL COSTOS Y GASTOS	176.913,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efecto)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ADQUISICIONES POR RELACIONES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ADQUISICIONES POR TERCEROS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRÓNAL	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO A MÁLTUO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
470 PASIVO DEFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ANTICIPOS DE RENTAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO DEFERIDO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
480 OTROS PASIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVERSIONES ANTICIPADAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL OTROS PASIVOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVOS CONTINGENTES (Hasta 12 meses)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL PASIVO	46.899,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EJACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES EN DERECHO CIVIL Y PENAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
C. I. N. 170623111 R.F.C. 090703299001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEJANTE CHEQUE, DÉBITO ELECTRÓNICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEJANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEJANTE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO. Núm.	NO. Núm.	NO. Núm.	NO. Núm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
USD	USD	USD	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
REGISTRO OFICIAL N.º																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24 ABR. 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Marco Cruz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

NOMBRE: SUSANA TOLEDO		NOMBRE: ENRIQUE SORIA	
C. I. N. 170623111 R.F.C. 090703299001		PAGO PREVIO	
MEJANTE CHEQUE, DÉBITO ELECTRÓNICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEJANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MOROS	
MEJANTE NOTAS DE CRÉDITO		MILLAS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		302 + 903 + 904	
NO. Núm.	NO. Núm.	NO. Núm.	NO. Núm.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N.º			