

20 0075314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 113112376001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 50642

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	80,814.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	209,523.66
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,426.43
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	—	Exportaciones netas	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	8,477.60	Otras rentas eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	13,246.84	Remendones financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (S.V.)	10,269.46	Otras rentas	—
Crédito tributario a favor de la empresa (S. renta)	1,706.88	Utilidad en venta de activos fijos	—
Inventario de materia prima	—	TOTAL INGRESOS	221,150.09
Inventario de productos en proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	22,600.87
Mercaderías en tránsito	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33,375.68
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	24,012.93	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Rebajas pagados por anticipo	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	38,042.79
Anticipos pagados por anticipo	—	Inventario inicial de materia prima	—
Endosos pagados por anticipo	—	Compras netas locales de materia prima	—
Otros activos corrientes	12,150.00	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,660.40	(1) Inventario final de materia prima	—
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Terrenos	—	Sueldos y salarios	2,971.13
Edificios	25,412.71	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,380.49
Instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo y equipo	30,393.78	Honorarios a personas naturales	2,800.00
Equipo de computación y software	17,589.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	—	Pagos efectuados tercerizadoras	—
Otros activos fijos tangibles	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	26,411.55	Otros gastos de fabricación	30,400.13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,044.10	Depreciación de activos fijos	5,379.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación acelerada de vehículos de transporte y equipo camión móvil	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Suministros y materiales	—
(1) Amortización acumulada	—	Seguros y reaseguros de inv., maq., eq., y edif. (prima y co-seguro)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Mantenimiento y reparaciones	—
370 OTROS ACTIVOS		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,334.69
ACTIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	7,380.49
Gastos de organización y constitución	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,800.00
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Honorarios a personas naturales	—
Saldo deudor de depreciación, amortización	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Otros activos diferidos	—	Pagos efectuados tercerizadoras	—
(1) Amortización acumulada	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Combustibles y lubricantes	1,624.97
ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento mercantil (bancos)	—
Cuentas relacionadas	—	Arrendamiento mercantil (edificios)	—
Cuentas no relacionadas	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Beneficios sociales relacionados	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Otros	—	Saldo de inventarios	450.00
Otros gastos diferidos largo plazo	—	Otros costos	—
Otros activos	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	14,537.26
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Sueldos, salarios	50,335.98
TOTAL DEL ACTIVO	262,704.50	Pagos efectuados tercerizadoras	—
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones	—
410 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	39,479.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Locales	—	Arrendamiento mercantil (bancos)	—
Del exterior	—	Arrendamiento mercantil (edificios)	—
Locales	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Del exterior	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Con la adm. tributaria	3,510.56	Comisiones financieras	—
Con el ISS	—	Producción y fundición	—
Con empleadores	4,413.34	Combustibles y lubricantes	—
Transferencia casa matriz y sucursales	—	Seguros y reaseguros (prima y co-seguro)	485.37
Provisiones a corto plazo	—	Suministros y materiales	12,549.83
Otros pasivos a corto plazo	—	Gastos de gestión	4,225.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,903.02	Gastos de viaje	2,240.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,559.11
Locales	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación acelerada de vehículos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Amortización de provisiones e intangibles	—
Locales	—	Provisión cuentas incobrables	—
Del exterior	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Locales	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Del exterior	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Transferencia casa matriz y sucursales	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Hipotecas por pagar	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Obligaciones emitidas	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Provisiones para jubilación patronal	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Otras provisiones	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Otros pasivos a largo plazo	60,652.77	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60,652.77	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
470 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Anticipo clientes	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Otros pasivos diferidos	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
480 OTROS PASIVOS		Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Ingresos anticipados	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Otros pasivos	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
TOTAL DEL PASIVO	104,555.79	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Capital suscrito o pagado	122,855.00	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Reserva legal	5,127.67	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Reserva para depreciación y amortización	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Reserva de capital	3,553.64	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	308.31	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1,901.34	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
Utilidad del ejercicio (Resultado de Participación e Impuestos)	24,321.70	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	156,168.44	Amortizaciones de depreciación, amortización	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,704.50	Amortizaciones de depreciación, amortización	—