

SRI SISTEMA DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
SOLO PARA SOCIEDADES

No. 0071378

IMPORTANTE: IMPRIMIR LIZA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE PRACTICA

66641

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.F.C. 09123203001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

DEMOCORP S.A.

EXPEDIENTE 66641

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

1.802,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

OTROS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES

3.561,88

OTRAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

18.210,03

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

CAUDALITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

532,07

CAUDILLO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E- RENTA

108,04

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL

—

VENTAJAS DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACEN

—

RECAUDACIONES EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24.214,02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

54.043,18

EDIFICIOS E INSTALACIONES

2.024,95

MÁQUINAS, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS

355,00

EQUPO DE COMPUTACION

—

VEHICULOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

8.624,86

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCLA ACTIVO FIJO

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

47.798,27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

—

TU... ACTIVO FIJO INTANGIBLE

47.798,27

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

—

BALDO DEBIDO DE IMPENECIAL CAMBARIO

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDO

—

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

—

LA PROVISIONES ENTRADAS

—

OTROS

261.100,02

TOTAL COSTO DE VENTAS

—

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INGENIERIZACIONES

199,47

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

COMISIONES DE VENTAS

—

PROMOCION Y PUBLICIDAD

—

COMBUSTIBLES

—

SEGUROS Y MANUTENCIONES (BUSES Y EQUIPO)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

133,50

GASTOS DE GESTION

—

GASTOS DE VUELO

—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS

1.265,14

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

3.163,11

DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

—

CUENTAS INDEMNIZARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

INTERESES Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR

—

GASTOS PREVISIONES DEUDORES

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10.680,49

780 GASTOS NO OPERACIONALES

15.441,71

PERIODICA DE VENTA DE ACTIVOS

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

15.441,71

UTILIDAD DEL EXERCICIO

699.799,0

PERIODO DEL EXERCICIO

699.799,0

2.915,71

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

—

UTILIDAD DEL EXERCICIO

modular campo 787

FONDAZIONAL DEL EXERCICIO

modular campo 786

DEPRECACION DE INVERSIONES

—

AMORTIZACION DE PERTENENCIAS ANTERIORES

—

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

—

OTRAS DEDUCCIONES

—

UTILIDAD GRAVABLE

699.799,00-699.799,00=0,00

PERDIDA

699.799,00-699.799,00=0,00

REINVERSI Y CAPITALIZAR

699.799,00-699.799,00=0,00

DETALLE DE NOTAS DE PAGO

—

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899.961

INTERES POR MORO

—

MULTAS

—

TOTAL PAGADO

922.365 + 564

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—

N/C No.

—