

IMPORTANTE: FIRME LEER RESPONSABLE DEL NEGOCIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ	
Razon Social o Denominación: ULYSES S.A. DE C.V.		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
13 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS DE INMUEBLES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
REVENIMIENTOS DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
0 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
0 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINALES		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OFICINAS E INSTALACIONES		BUELDOS Y SALARIOS	
AGUINAVIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
QUINTO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MUEBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
0 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE MANEJO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIP. EXTR. Y EDIF. (prima y retención)	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	
0 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
0 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
060 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1) PROVISIONES INCORRIBLES		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		BUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
339 + 369 + 279 + 287		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
060 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
0 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
0 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMUNISTAS	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
13,48		CONTRATACION DE ACTIVOS FIJOS	
10,26		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
1,42,30		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)	
1,68,44		COSTOS INCORRIBLES	
060 PASIVO LARGO PLAZO		RASA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ULTIMACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		760 + 750 = 1510	
060 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		699 - 750 = -51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
060 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES ANTICIPADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		10% PRESTACION TRAMITACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		10% OTROS RENTAS EXENTAS	
429 + 499 +			