

600006971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991256687001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ASCORP 100 S.A.

EXPEDIENTE

67928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	117,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.319,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	407,99	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	400 + 500
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	7.740,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DEPÓSITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.845,53	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRAS	4.894,76	
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS
OTRAS EN PROGRESO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
INSTALACIONES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
MUEBLES Y ENSERES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INGRESOS POR REIMBOLSO
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	TOTAL INGRESOS
ESTADOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	700 COSTOS Y GASTOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.894,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MANUFACTURANTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340 = 380 + 380 = 760	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
BALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 980	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,04	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IEPS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR
PROVISIONES	—	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	972,07	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	986,11	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES	—	3,87
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,04	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL IEPS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0
PROVISIONES	—	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (800 X 15%)
TOTAL OTROS PASIVOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800) X 15%
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 980	

DICESE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-000 de la L.R.T.)

FIRMA CONTADOR

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

MARIO RAFAEL AYALA RICARDO RAMIREZ C.

RUC: 0991256687001 RUC: 0917495871001

MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 14,04

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

REINVERTIR Y CAPITALIZAR —

SALDO UTILIDAD GIMBABLE 814 - 816 56,13

IMPUESTO A LA RENTA 14,04

(+) ANTICIPO PAGADO —

(-) RETENCIÓN EN CUENTA 14,04

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 14,04

(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESTATALES 14,04

BALDOS IMPUESTO A LA RENTA 14,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO 14,04

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 14,04

BALDOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 14,04

PAGO PREVIO 14,04

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 14,04

INTERESES POR MORA —

MULTAS —

TOTAL PAGADO 14,04

REINVERTIR Y CAPITALIZAR —

SALDO UTILIDAD GIMBABLE 814 - 816 56,13

IMPUESTO A LA RENTA 14,04

(+) ANTICIPO PAGADO —

(-) RETENCIÓN EN CUENTA 14,04

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 14,04

(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESTATALES 14,04

BALDOS IMPUESTO A LA RENTA 14,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO 14,04

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 14,04

BALDOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 14,04

PAGO PREVIO 14,04

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 14,04

INTERESES POR MORA —

MULTAS —

TOTAL PAGADO 14,04

REINVERTIR Y CAPITALIZAR —

SALDO UTILIDAD GIMBABLE 814 - 816 56,13

IMPUESTO A LA RENTA 14,04

(+) ANTICIPO PAGADO —

(-) RETENCIÓN EN CUENTA 14,04

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 14,04

(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESTATALES 14,04

BALDOS IMPUESTO A LA RENTA 14,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO 14,04

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 14,04

BALDOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 14,04

PAGO PREVIO 14,04

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 14,04

INTERESES POR MORA —

MULTAS —

TOTAL PAGADO 14,04

REINVERTIR Y CAPITALIZAR —

SALDO UTILIDAD GIMBABLE 814 -