

**ESTADO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZOS FAMILIAR Y ÚNICO-SOCIEDADES**

No. 200-053-0

IMPORANTE: SÍMBOLOS
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100-1 AÑO	100-2 NÚMERO FOLIO DE REGISTRO
-----------	--------------------------------

2003

100-3	-
-------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100-4 NÚM. 099123175001	100-5 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Villanueva S.A. de C.V.	100-6 N.P.H. -	100-7 INGRESO 62677
-------------------------	--	----------------	---------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 DIA, ETCUOS	211	313,22
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-
213 CRÉDITO Y DÉCIMOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-
(+) PROMOCIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS	217	-
214 CRÉDITO Y DÉCIMOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	1,271,32
215 OTRAS CLIENTES POR COBRAR	218	-
216 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (216)	216	1,313,17
217 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- 216)	216	-
218 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218	-
219 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso	219	-
220 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	220	-
221 INVENTARIO DE PROD. TIPAL Y MATERIALES EN ALMACÉN	221	-
222 INVENTARIO EN TRÁNSITO	222	-
223 INVENTARIO REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	223	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225	1,730,57

230 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	230	-
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS	231	-
MUEBLES, MATERIALES, EQUIPOS	232	1,251,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	233	-
VEHÍCULOS	234	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	235	-
(+) AMORTIGUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236	1,23,10
(-) AMORTIGUACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	237	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238	6,34,80

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIGUACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

240 ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL ONCEARIO

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

(+) AMORTIGUACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

250 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DEUDORES COMERCIALES

DEL EXTERIOR

OPORTUNIDADES CON

TIPOS DE CAMBIO

PROVISIONES DE INVENTARIOS

DEPARTAMENTOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINUALES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CRÉDITO Y DÉCIMOS POR

INTERESES

DEL EXTERIOR

CON LA AGENCIA TRIBUTARIA

CON EL IVA

CON IMPUDOS

DEUDA A FAVOR

DEUDORES

DEUDORES COMERCIALES

DEL EXTERIOR

DEUDORES DEPARTAMENTOS

</