

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00073**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |       |     |                                 |
|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO   | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2.000 |     | -                               |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |                     |              |                           |                     |
|-----|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 201 | RUC - 0991322973001 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA DAMYSAM S.A. | EXPEDIENTE 72740-9. |
|-----|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| Cuentas Corrientes                                  |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 780,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>780,00</b> |

**ATIVO FIJO**

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 481 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 652 | - |
| VEHICULOS                               | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 334 | - |
| (DEPRECIACION ACUMULADA)                | 365 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | - |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 20.00         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>20.00</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>800.00</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | —        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | —        |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | —        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | —        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>—</b> |

4. VIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | --- |
|                                              | EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 419 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | --- |

**500 PATRIMONIO NETO**

| 300 PATRIMONIO NETO                                        |            |               |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 200.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 600.00        |
| RESERVAS                                                   | 504        | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -             |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -             |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>510</b> | <b>800.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>800.00</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |  |
|----------------------|-----------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 |  |
|----------------------|-----------------|-----|--|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AB. JORGE CORNEJO A.  
NOMBRE

R. RODRIGUEZ B

0900756982

C.I. 0907573166

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |     |      |
|------------------------|-----------------|-----|------|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | 902 | -    |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | -    |
| MULTAS                 |                 | 904 | 2.00 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 2.00 |

### OTRAS FORMAS DE PAGO

|           |     |      |   |
|-----------|-----|------|---|
| 219       | 225 | No.  | - |
| US\$ 2.00 | 225 | US\$ | - |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 001 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 002 | --- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 003 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   |     | --- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 004 | --- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 005 | --- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 006 | --- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      |     | --- |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   |     | --- |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                                 |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES         | 701 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | 702 | - |
| GASTOS DE GESTION                                               | 703 | - |
| GASTOS DE VIAJE                                                 | 704 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 705 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 706 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES*                              | 707 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS                            | 708 | - |
| AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES POR DEPRECIACIONES DE OTRAS | 709 | - |
| INTERESES Y COMISIONES                                          | 710 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                          | 711 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 712 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION                                  | 713 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 714 | - |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |           |          |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 71        | —        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 72        | —        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>73</b> | <b>—</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>74</b> | <b>—</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                 |                          |     |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | (Trasladar el campo 780) | 801 | —        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |                          | 802 | —        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       |                          |     | —        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>       | <b>801 + 802 - 803</b>   |     | <b>—</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  |                          |     | —        |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                   |                                                |  |   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | (Trasladar el campo 780)                       |  | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                          | EN EL PAIS                                     |  | - |
|                                                   | EN EL EXTERIOR                                 |  | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      |                                                |  | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | (Trasladar campo 805)                          |  | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |                                                |  | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS        |                                                |  | - |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                        | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> |  | - |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                | <b>0.25 (813)</b>                              |  | - |
| (-) ANTICIPOS                                     |                                                |  | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      |                                                |  | - |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>          | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  |  | - |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  |  | - |

1. 100 DE 600-0000

Guaymas, Coahuila, México  
MATRIZ  
- 6 JUN. 2004  
0179