

0 0006968

REPORTANTE: EMPRESA LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2011 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 73868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 132812710 RACION SOCIAL O DENOMINACION: S.A. DE C.V. ESTADOS UNIDOS DE MEXICO EFECTIVO: 73868

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Efectivo	245.14	Ventas Netas Gravadas con Tasa 18% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Otros y Dops. por Cobrar Clientes no Relacionados		Importaciones	
(+) Provisiones Cobrables		Dividendos Percibidos	
Otros y Dops. por Cobrar Clientes Relacionados	112.50	Otros Ingresos Especiales	
Otros Cuentas por Cobrar		Rembolso de Pagos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	1,412.71
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)	1.50	TOTAL INGRESOS	1,412.71
Inventario de Materia Prima		700 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. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Reservaciones en Trámite		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Refurbidos, Repuestos y Accesorios		(+) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	200.00	Inventario Inicial de Materia Prima	
300 ACTIVO CORRIENTE	547.64	Compras Netas de Materia Prima	
300 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
300 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) Inventario Final de Materia Prima	
Territorio		Bienes y Salarios	
Edificios e Instalaciones	100.00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Muebles, Equipo y Equipo		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Comerciales	
Vehículos		Gastos de Fricción	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(+) Depreciación Acumulada Activo Fijo	26.40	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(+) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.40	Salarios y Remuneraciones de M., M., M., Equip. y Equip. (Prima y Seguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Libre y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(+) Amortizaciones Acumuladas		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	126.40	Honorarios a Personas Naturales	
300 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Comerciales	
Garantías de Emisión y Constitución		Amortizaciones	
Garantías de Investigación Exploración y Otros		Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Inicial de Diferencial Cambiario		Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades	
(+) Amortizaciones Acumuladas		Comisiones en Ventas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Promoción y Publicidad	
300 OTROS ACTIVOS		Comisiones	
Clientes Relacionados		Salarios y Remuneraciones (Prima y Seguro)	70.27
Otros		Suministros y Materiales	17.74
(+) Provisiones Recorribles		Gastos de Gestión	
Sociedades Relacionadas		Gastos de Viaje	
Otros		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
GASTOS ANTICIPADOS	10.00	Honorarios y Remuneraciones de la Propiedad de Bienes Tangibles	115.00
OTROS ACTIVOS		Impuestos, Contribuciones y Otros	20.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.00	Depreciación de Activos Fijos	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	880 + 880 + 870 + 880	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
ACTIVOS CORRIENTES	547.64	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
400 PASIVO		Cuentas Incoables	
410 PASIVO CORRIENTE		Baja de Inventarios	
Locales	10.70	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	30.18
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	230.26
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,075.30
Del Exterior		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON CUOTA TRIBUTARIA		Pérdida en Venta de Activos	
CON EL IRS		Otros Gastos No Operacionales	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones a Corto Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 700
Otros Pasivos a Corto Plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 + 700 + 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 + 700 + 0
400 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	880 + 700 + 0
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	880 + 700 + 0
Locales		(+) 10% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(+) 10% Dividendos Percibidos Especiales	
Locales		(+) 10% Otros Ingresos Especiales	
Del Exterior		EN EL PAIS	
Locales		EN EL EXTERIOR	
Del Exterior		(+) Gastos Deducibles para Generar Ingresos Especiales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades	
TOTAL PASIVO	10.70	Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	
400 PATRIMONIO NETO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Capital Suscrito o Acreditado	200.00	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
(+) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		= UTILIDAD OPERABLE	286.76
Aportes de Acciones o Accionistas para Futura Capitalización		= PÉRDIDA	
Reserva Legal, Provisión, Reservas	1,000.00	RESERVA Y CAPITALIZACION	
Reserva de Capital	1,000.00	Saldo Utilidad Operable	286.76
Otros Suplementos	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	71.90
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	10.00	(+) Retención en la Fuente	4.00
(+) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(+) Crédito Tributario o Incentivos por Leyes Especiales	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 + 700 + 0	Saldo a Prior Contribuyente	010 + 010 + 010 + 0
(+) Pérdida del Ejercicio	880 + 700 + 0	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	010 + 010 + 010 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,880.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880 + 880	Anticipo Proximo Año	35.86
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 10)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA CONTRIBUYENTE	Pago Previo	
EDMUND HART VON KAMPF	RUBEN FAUSTO HARO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 + 880
EDMUND HART VON KAMPF	RUBEN FAUSTO HARO	INTERES POR MONA	66.79
EDMUND HART VON KAMPF	RUBEN FAUSTO HARO	MULTAS	
EDMUND HART VON KAMPF	RUBEN FAUSTO HARO	TOTAL PAGADO	880 + 880 + 880

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPROBACIONES			
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CHUPO EN Y EN LA V. No.		REEMBOLSO OFICIAL No.					

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE