

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTE: DÍGITOS LEET INSTALACIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 192 AÑO 194 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RÚT. 173041073001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEMEX S.A.	201 EXPEDIENTE 7429
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
311 CASH BANCOS	2,450.90	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJIFA 12% y 14%	---
312 REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJIFA CERO	---
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	603 EXPORTACIONES	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	---
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,845.29	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,700.00
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.26	608 OTRAS RENTAS	11,700.00
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
320 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO PERIÓDICO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,319.47</b>	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>330 ACTIVO TANGIBLE</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
331 TERRENIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	718 SUELDOS Y SALARIOS	---
333 MAGANIN, MOBILIARIOS, ENGENYOS Y EQUIPOS	2,437.21	719 MANO DE OBRERA	---
334 EQUIPO DE COMPUTACION	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
335 VEHICULOS	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,555.31	723 GASTOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,281.90</b>	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
337 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	727 RECURSOS Y RESERVAS DE INT. MAGAN, EQUIP. Y EDIF. (grupos 333-335)	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1,281.90</b>	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO TOTAL</b>		730 SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EN ORGANIZACION Y OTROS	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
373 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	734 COMBUSTIBLES	---
374 GASTOS DIFERIDOS	---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
375 AMORTIZACION ACUMULADA	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
376 AMORTIZACION ACUMULADA	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
381 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
382 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
383 PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
384 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	4,451.11
386 OTROS ACTIVOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,601.37</b>	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>400 PASIVO</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	758 COMISIONES EN VENTAS	---
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	760 COMBUSTIBLES	---
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 333-335)	---
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	604.45
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	763 GASTOS DE GESTION	---
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	764 GASTOS DE VIAJE	200.00
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,134.76
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785.20
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	307.30
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	771 CUENTAS INDIVIDUALES	---
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	772 CUENTAS INDIVIDUALES	---
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	773 CUENTAS INDIVIDUALES	---
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	774 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	33.50
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	775 GASTO PROVISIONES DEBEVEDORAS	---
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,561.25
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11,341.47</b>
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	804
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXANTOS	805
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS SOC.	809
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXANTOS	810
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	813
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	UTILIDAD GRAVABLE	814
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	PERDIDA	815
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	UTILIDAD CAMPO #14	816
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(1) ANTERIOR PASADO	819
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>CALCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	ANTIGUO PROXIMO AÑO	824
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	PAGO PREVIO	825
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	INTERES POR MORA	827
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	MULTAS	828
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	TOTAL PAGADO	829
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	---		