

**ESTADO DE MÉXICO
Sociedades**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 00740-40

No. 20 UU74040

INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	7870
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		
RUC 09011413081001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VARADEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.			EXPEDIENTE 787389
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	195,90	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	712	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195,90	713	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		714		
TERRENOS	341	4.335,98	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	715	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	716	
VEHÍCULOS	348	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	—	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.335,98	SUeldos y salarios	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	722	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	724	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.742,27	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.742,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIA PRIMA	
380 OTROS ACTIVOS		726		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS	383	—	727	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIA PRIMA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	728	
OTRAS	389	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	729	
OTROS ACTIVOS	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	730	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 387	6.674,15	REGISTRO DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	2 JUN. 2000	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.482,04	731	
LOCALES	411	1.482,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	413	—	732	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	417	—	733	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	421	—	734	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES	425	—	735	
CON EL IESS	426	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS	427	—	736	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	737	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.482,04	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		2 JUN. 2000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	—	COMBUSTIBLES	
LOCALES	441	—	738	
DEL EXTERIOR	443	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	—	739	
LOCALES	446	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	447	—	740	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	451	—	741	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	—	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES	455	—	742	
CON EL IESS	456	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	457	—	743	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPRENTAS, TIENDAS Y OFICINAS	459	—	744	
CON ALIANZAS	460	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	461	—	745	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	463	—	746	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	465	—	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	466	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	467	—	748	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	468	—	749	
TOTAL DEL PASIVO	338 + 369 + 379 + 387	6.674,15	749	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	750	
450 PASIVO DIFERIDO		750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	—	COMBUSTIBLES	
LOCALES	471	—	751	
DEL EXTERIOR	473	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	476	—	752	
LOCALES	476	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	477	—	753	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	479	—	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	481	—	754	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	482	—	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES	485	—	755	
CON EL IESS	486	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	487	—	756	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	488	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	489	—	757	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	490	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	491	—	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	492	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
COMISIONES EN VENTAS	493	—	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	494	—	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1.482,04	760	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	1.482,04	760	
460 OTROS PASIVOS		760		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS	463	—	761	
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	INTERESES Y COMISIONES	
DEUDA DEL PASIVO	469	—	762	
LOCALES	469	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	471	—	763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	473	—	GASTO PROVISIONES DEDUIBLES	
DEL EXTERIOR	475	—	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	476	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES	479	—	765	
CON EL IESS	480	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	481	—	766	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	482	—	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	483	—	767	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	484	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA CON ALIANZAS	485	—	768	
LOCALES	485	—	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	487	—	769	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	489	—	GASTO PROVISIONES DEDUIBLES	
DEL EXTERIOR	491	—	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	492	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES	495	—	771	
CON EL IESS	496	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	497	—	772	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498	—	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	499	—	773	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	500	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA CON ALIANZAS	501	—	774	
LOCALES	501	—	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	503	—	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	505	—	GASTO PROVISIONES DEDUIBLES	
DEL EXTERIOR	507	—	776	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	508	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES	511	—	777	
CON EL IESS	512	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	513	—	778	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				

(CÁMPO 812 Y 821) LEY No. 821

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SECCIÓN 7: ESTÍMULOS DE RESPUESTA

00-000140 10-30-00
ON IMPUESTOS S.R.I POLICIA NACIONAL 0164
Sticker: 361900004566
10-06-2001 F.M.G.S

20,000 - 25,000