

0132350

IMPORTANTE: DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

COMPANIA DE TAXIS ENALUTAX SA

EXFOLIO 85525

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.F.C. 1791355962003

PAIS MEXICO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	140,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
OTROS Y SOCA POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS	3,069,89	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS VINCULADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	4,500,00
OTROS Y SOCA POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTROS CREDITOS POR COMRA	2,173,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	---	OTRAS RENTAS	1,078,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	5,578,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,383,96	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL, DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ESPACIOS E INSTALACIONES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	774,93	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1,000,00	SUELDOS Y SALARIOS	---
VEHICULOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	77,65	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,697,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AMORTIZACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	SUELDOS Y SALARIOS	3,990,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,338,60
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,120,00
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
OTRAS	---	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	169,35
GASTOS ANTICIPADOS	---	COMBUSTIBLES	490,00
OTROS ACTIVOS	---	SECURIDAD Y REASURANCE (SEGUROS Y REASURANCE)	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	359,52
TOTAL DEL ACTIVO	7,081,24	GASTOS DE GESTION	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	GASTOS DE VALOR	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	253,60
LOCAL	1,131,28	RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	143,61
LOCAL	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27,09
DEL EXTERIOR	1,736,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON LA CADENA TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EL FISC	1,544,61	CUENTAS INCORPORABLES	---
CON EMPLEADOS	1,291,51	BAJA DE INVENTARIOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	LOCAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,703,40	DEL EXTERIOR	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCAL	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,907,77
DEL EXTERIOR	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 188
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 786 + 0
480 OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 786 + 0
INVENTOS ANTICIPADOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
TOTAL OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
TOTAL DEL PASIVO	438 + 488 + 478 + 488	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	240,00	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE ECOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,330,00	EN EL PAS	---
RESERVA DE RESAL, PROVISIONAL, ESTADO DAME	2,137,13	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS SUPLENIENTES	---	ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS ECOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,329,29	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	---

510 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	240,00	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
APORTES DE ECOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,330,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,377,84
RESERVA DE RESAL, PROVISIONAL, ESTADO DAME	2,137,13	7,081,24	---
RESERVA DE CAPITAL	---	SECCION VIII LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VERRAN EN	---
OTROS SUPLENIENTES	---	POR LO QUE ARBUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CIVIL, PENAL, LEY 95)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	PRIMA COMISION	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	PAID PREPAGO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,329,29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	240,00	INTERES POR MOROS	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	MULTAS	---
APORTES DE ECOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,330,00	TOTAL PAGADO	300 + 300 + 304
RESERVA DE RESAL, PROVISIONAL, ESTADO DAME	2,137,13	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
RESERVA DE CAPITAL	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
OTROS SUPLENIENTES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,329,29	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	240,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
APORTES DE ECOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,330,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
RESERVA DE RESAL, PROVISIONAL, ESTADO DAME	2,137,13	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
OTROS SUPLENIENTES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,329,29	DETALLE DE COMPENSACIONES	---

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	240,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
APORTES DE ECOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,330,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
RESERVA DE RESAL, PROVISIONAL, ESTADO DAME	2,137,13	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
OTROS SUPLENIENTES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,329,29	DETALLE DE COMPENSACIONES	---

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	240,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
APORTES DE ECOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,330,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
RESERVA DE RESAL, PROVISIONAL, ESTADO DAME	2,137,13	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
OTROS SUPLENIENTES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,329,29	DETALLE DE COMPENSACIONES	---