

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 134135510001 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 30

ADMON SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercio de Inmuebles en el Estado de Querétaro EXPEDIENTE 08073

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS CORRIENTES

Caja Bancos 47,113.10 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%

Inversiones Financieras Temporales 189,447.74 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero

Citas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados 8,191.18 Exportaciones Netas

Citas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados 69,891.51 Dividendos Percibidos

Otras Cuentas por Cobrar 2,891.79 Rendimientos Financieros

Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 30,360.26 Otras Rentas

Inventarios de Materia Prima 138,874.70 Utilidad de Venta de Activos Fijos

Inventarios de Productos en Proceso 1,117.00

Inventarios de Suministros y Materiales 51,490.95

Inventarios de Prod. Terminada en Almacén 2,117.00

Mercaderías en Tránsito 51,490.95

Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios 8,191.18

Arrendos Pagados por Anticipo 1,117.00

Otros Activos Corrientes 67,169.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 519,960.99

340 ACTIVO FIJO 820 COSTOS Y GASTOS

Terrenos 32,385.44 710 COSTO DE VENTAS

Edificios 5,110.36 Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Empezos y Equipos 14,325.00 Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad

Equipo de Computación y Software 1,117.00 Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad

Verdaderos Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil 1,117.00

Otros Activos Fijos Tangibles 1,117.00

Depreciación Acumulada Activo Fijo 51,490.95

Depreciación Acumulada Activo Fijo 51,490.95

Depreciación Acumulada Accesorios de Vehículos 51,490.95

Depreciación Acumulada Equipo Camarero Móvil 51,490.95

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 53,788.93

370 OTROS ACTIVOS 830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Activos Diferido 2,117.00

Gastos de Organización y Constitución 2,117.00

Gastos de Investigación, Exploración y Otros 2,117.00

Saldo Deudor de Operación Cambiario 2,117.00

Otros Activos Diferidos 2,117.00

Amortización Acumulada 2,117.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,117.00

400 PASIVO 840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

410 PASIVO CORRIENTE 841 VALORES A PAGAR

Deudas y Obligaciones por Pagar 11,804.91

Del Exterior 11,804.91

Locales 11,804.91

Del Exterior 11,804.91

Locales 11,804.91

Con la Adm. Tributaria 11,804.91

Con el ISS 11,804.91

Con Empleados 11,804.91

Transferencia Casa Matriz y Subsidiarias 11,804.91

Provisiones a Corto Plazo 11,804.91

Otros Pasivos a Corto Plazo 11,804.91

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,804.91

440 PASIVO LARGO PLAZO 850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Deudas y Obligaciones por Pagar 48,629.61

Locales 48,629.61

Del Exterior 48,629.61

Locales 48,629.61

Del Exterior 48,629.61

Locales 48,629.61

Del Exterior 48,629.61

Transferencia Casa Matriz y Subsidiarias 48,629.61

Herramientas por Pagar 48,629.61

Obligaciones Emitidas 48,629.61

Provisiones para Jubilación Patronal 48,629.61

Otras Provisiones 48,629.61

Pasivos a Largo Plazo 48,629.61

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 48,629.61

470 PASIVO DIFERIDO 860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Anticipo Clientes 3,941.05

Otros Pasivos Diferidos 3,941.05

TOTAL PASIVO DIFERIDO 3,941.05

480 OTROS PASIVOS 870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Ingresos Anticipados 106,448.00

Otros Pasivos 106,448.00

TOTAL OTROS PASIVOS 106,448.00

TOTAL DEL PASIVO 169,882.57

490 PATRIMONIO NETO 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Capital Suscrito o Aportado 400.00

Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tránsito 160.00

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 186.57

Reserva Legal 59.50

Reserva Facultativa y Estatutaria 3,941.05

Reserva de Capital 67,860.61

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 72,600.58

Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores 67,860.61

Utilidad del Ejercicio (Ingreso por Participación y Provisiones) 67,860.61

Perdida del Ejercicio 67,860.61

TOTAL PATRIMONIO NETO 573,948.58

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago Previo 1,859.95

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,859.95

Intereses por Mora 1,859.95

Multas 1,859.95

TOTAL PAGADO 1,859.95

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Retenciones en la Fuente 20,740.86

Retenciones por Dividendos Anticipados 20,740.86

Saldo a Favor Contribuyente 20,740.86

Saldo Invertido a la Renta y Mora 20,740.86

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 20,740.86

Anticipo Proximo Año 20,740.86

1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO