

REPORTANTE: COMISAR LEON
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

88/137

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 119110526001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compania de Inversiones Mexicanas de Vida Cia. de CV

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 84.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CHEQUES Y CDTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y VENC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. IVA)

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PUNTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BENS. PROD. Y MERCAD. EN ALMACEN

(1) BANCOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXP. OCAASION Y OTROS

(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTERIORES

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 279 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA LEY, TRIBUTARIA

CON EL ISE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEBIDAS A ENTIDADES

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(1) PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

(1) OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 438 + 406 + 476 + 480

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA SOCIAL, RESERVA DE VALORES, RESERVA DE DIVIDENDOS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIT

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 401-588

(1) PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TASA IVA Y IHT

VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSISTIOS Y MATERIALES

SUBSISTIOS Y MATERIALES DE BV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (gasolina y motorina)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CONSEJO DE ASESORES

ARRANQUE DE EMPRESAS Y PARTICIPANT

ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRANQUE MERCANTIL

ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUE DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)

SUBSISTIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y REPERCUSSIONES DEL LAZARILLO COMERCIALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 179 + 728

UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 780 = -111

PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 780 = -111

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR

(3) 100% OTROS INGRESOS EXTERIOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS

ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD ORAZONABLE 80 - 403.00 = 323.00

PERDIDA 80 - 403.00 = 323.00

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD ORAZONABLE 814-818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 18%) = (817 + 38%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 800 - 821 = -411

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 827 - 821 = -811

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818 = 830)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 0.00 + 0.00

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables.

Stamp: 'Reservado para el uso de la Administracion de Contribuyentes' and date '19 MAR. 2004'.