

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

No. 20 0040220

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 R.F.C. 791767799001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FOODKNOWLEDGE FK CIA. LTDA.	203 CODIGO 90671
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO	600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE	735,09	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 1% + IVA	601	38.311,39	
CAJA MARCHOS	311	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERI	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DÉCS. POR COBRAR CUENTAS Y/O RELACIONES	315	OTROS INGRESOS	604		
EL PROVISORIAS CUENTAS INFORMALES	317	OPERACIONAL RS	605		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	MOVIMIENTOS F. Y ANEXOS	606	8,38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	607	481,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO, AYUDA DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609	38.801,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL DE LOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS DE BIENES NO INDUSTRIALES A LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO AL 31/12/MAZON	333	IMPORTRACIONES DE TIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCANCÍAS EN TRANSITO	335	(+) INVENTARIO FINAL DE TIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
COMPRA DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y ACUERDOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
Otros	339	COPRA MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO	9.645,69	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
TERRENOS	341	SUELOS Y EDIFICIOS	719		
SU BODES E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRA DIRECTA	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	MANTENIMIENTO DE MATERIALES NATURALES	721		
COMPO. DE COMPUTACIÓN	347	INMUEBLE, AERONAVES, OTROS SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349	GASTOS FÍXOS CAJAS	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DOPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECACION ACUMULADA AGRUPADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUNDO Y TERCEROS CL. PW. MAZON, EQUIP. Y OTROS (en el reporte)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		KARTEMENTO Y EXPEDICIONES	728		
MINAS, PARENTES, DERIVADOS DE LIQUE Y OTROS MATERIALES	361	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
AMORTIZACIONES ACUMULADA	363	SUELOS Y SUEMOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	MANO DE OBRA PROFESIONAL Y MATERIALES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	(+) SERVICIOS PERSONALES MATERIALES	732		
370 DE OPERIDO		HONORARIOS Y TRAMITACIONES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIONES Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DISEÑOS Y OTROS	373	ARMAMENTOS Y MERCANTIL	735		
SALDO DESECHO DE OPERIFERO CAMBARO	375	MATERIAL PARA MATERIALES PROFESIONALES Y PERSONAL NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS FERIENDO	377	ARRIBANATO DE BIENES MATERIALES Y PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO FERIENDO	379	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN VENTA	739		
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS A DO. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	Otros costos de ventas	742		
Otras	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(+) PAGOS Y RECIBOS	383	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	INVENTARIO SALVATORE	751	13.030,00	
280 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		BENEFICIOS SOCIALES Y LINERACIONES	752		
281 GASTOS DE OPERACIONES		HONORARIOS A LOS SOMBATUALES	753		
OTROS ACTIVOS	385	CONCEPCIONES Y EXTRANJERAS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	APRIBIEMIENTO Y VENCIMIENTO	755		
TOTAL DEL ACTIVO	388	ARTICULOS DE VENTA	756	824,28	
400 PASIVO		ARTICULAMIENTO DE ARTICULOS Y MATERIALES PROFESIONALES DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTA	758		
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR PROFESIONALES	411	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	759	2.089,40	
LOCALES	412	CONSUMIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413	REFUEROS Y REPARACIONES DE P. Y MATERIALES	761		
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE DISTRIB.	763		
FIESTAS Y SEGURO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	418	SATURAS DE VENTA	764	5.594,97	
DEL EXTERIOR	421	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	598,06	
DEUDORES CON EL P. Y MATERIALES	423	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	766		
CON EL P. Y MATERIALES	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON BANCOS	427	DEPRECCIONES DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	MATERIALIZACIONES INVERSIONES Y RETAURARES	770		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	439	CUENTAS NO CORRIENTES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALAS DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR PROFESIONALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANTO	773		
LOCALES	442	INTERESES Y COMISIONES	774		
TEL. CELULAR	443	LOCALES AL EXTERIOR	775		
OTRAS DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROFESIONAL DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.424,85	
FESTIVAS Y SEGURO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	47.351,56	
DEL EXTERIOR	451	700 GASTOS NO OPERACIONALES	781		
HOTELCAS PON PAGAR	453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
COLABORACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRCZ. BONOS IMPA JUB. LACTON. PATRONAL	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	47.551,56	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DE OPERACIONES	784		
OTRAS PASIVOS	461	PERDIDA DE CANTO	785		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	469	800 CONCLICACIÓN TRIBUTARIA			
110 PASIVO DIFERIDO		LITURGIA Y TURISMO	787		
111 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EXTERIOR	788		
180 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	789		
NIENCIOS ANTIC. PAGO	481	(+) 10% DIVIDENDOS FERROCARRILES	790		
NIENCIOS ANTIC. PAGO	483	(+) 10% OTRAS IMBALIAS PENDIENTES	791		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEBALUTRES	792		
OTAL DEL PASIVO	499	EN EL EXTERIOR	797		
NUEVOS CONTINGENCIAS	495	(-) GASTOS FICHAJOS PARA CANTAR NOMBRES EXISTENTES	798		
100 PATRIMONIO NETO		(-) PARCELAZIONES Y FRACCIONAMIENTOS DE TIERRAS	799		
2.000 CAPITAL ACRUCIADO	501	INVENTARIOS PERIODICOS DE TIERRAS	800		
1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO NO DNI EN LA TIERRA	503	AMORTIZACION DE TIERRAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811		
ANTERIORES A 2002 A ACTIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	DEUDORES POR LEY EN TIERRAS	812		
DEBIERAS A LEGAL. FISCALIDAD, ESTATUTARIA	507	(+) OTRAS DEUDORES	813		
ESFERA DE CAPITAL	509	UTILIDAD GRABABLE RH404200 IC-064-BY-IRN-454BC112810	814		
OTROS SUPERLATIVOS	511	PERDIDA RH404200 IC-064-BY-IRN-454BC112810	815		
TOTAL NO INFORMATICA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 14	816		
ANPAC ACTUALIZACION	515	RELIJERIA Y CANTO	817		
ANPAC ACTUALIZACION	516	BALZO FLUIDO DINAMICO 514-615	817		
ANPAC ACTUALIZACION	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0% + 10%) + 25%	818		
ANPAC ACTUALIZACION	518	IMPACTO P. PAGADO	819		
ANPAC ACTUALIZACION	519	INDEMNIZACIONES EN LA FUENTE	820	834,36	
ANPAC ACTUALIZACION	520	CRÉDITO TRIBUTARIO A EXPONENCIACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
ANPAC ACTUALIZACION	521	SALDO AÑO ANTERIOR	822	834,36	
ANPAC ACTUALIZACION	522	SALDO AÑO ACTUAL	823		
ANPAC ACTUALIZACION	523	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANPAC ACTUALIZACION	524	ANTICIPO PAGO	824		
ANPAC ACTUALIZACION	525	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANPAC ACTUALIZACION	526	PAGO PREVIO	826		
ANPAC ACTUALIZACION	527	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827		
ANPAC ACTUALIZACION	528	INTERESES POR MORAS	828		
ANPAC ACTUALIZACION	529	MULTAS	829		
ANPAC ACTUALIZACION	530	TOTAL PAGADO	830		
ANPAC ACTUALIZACION	531	SEÑAL Y FECHA DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	532	SELLO Y FECHA DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	533	SRI			
ANPAC ACTUALIZACION	534	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	535	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	536	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	537	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	538	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	539	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	540	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	541	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	542	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	543	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	544	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	545	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	546	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	547	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	548	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	549	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	550	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	551	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	552	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	553	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	554	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	555	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	556	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	557	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	558	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	559	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	560	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	561	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	562	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	563	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	564	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	565	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	566	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	567	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	568	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	569	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	570	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	571	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	572	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	573	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	574	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	575	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	576	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	577	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	578	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	579	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	580	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	581	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	582	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	583	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	584	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	585	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	586	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	587	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	588	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	589	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	590	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	591	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	592	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	593	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	594	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	595	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	596	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	597	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	598	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	599	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	600	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	601	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	602	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	603	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	604	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	605	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	606	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	607	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	608	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	609	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	610	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	611	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	612	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	613	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	614	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	615	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	616	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	617	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	618	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	619	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	620	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			
ANPAC ACTUALIZACION	621	FECHA Y LUGAR DE PRECIPITACIÓN			