

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN		0028092
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004
Nº INC 129111109021 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL: CEFIVSA CANADENSES ECLASE MEX. CIA. LDA.		ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10% 32.296,38
CAJA, BANCOS 341 2.842,30		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO 161.956,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 349		EXPORTACIONES NETAS 999
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 350 37.255,21		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 999
(1) PROVISIONES CLIENTES INDEPENSABLES 352		OTRAS RENTAS EXENTAS 999
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 353		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 999
OTRAS CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 354		OTRAS RENTAS 999
CREDITO YACUICANO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) 355		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 999
CREDITO YACUICANO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA) 356		TOTAL INGRESOS 194.255,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 357		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 358		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 359 25.790,25		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 18.564,41
INVENTARIO DE PRIO. TÉRM. Y MATERIALES EN ALMACÉN 360		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 14.132,36
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 99.256,58
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 362		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 25.790,25
SEGURO TODOS POR ANTICIPO 363		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 364		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 365		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 366		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 367 69.964,35		SUELDOS Y SALARIOS 719
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
TERRENOS 368		HONORARIOS A TRAMITADORES POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EDIFICIOS 369		PAGOS EFECTUADOS TURNOBIZARORAS 723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 370 1.324,32		GALEA PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL 724
SOLDO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 371 4.126,16		OTROS GASTOS DE FABRICACION 725
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 372 18.126,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726
OTROS ACTIVOS FIJOS MÓVILES 373		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 727
(1) DIFERENCIACION ADJULADA ASEGURADA DE VEHICULOS 374		SUMINISTROS Y MATERIALES 728
SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS 375		SEGURIDAD Y RIESGOS DE INV. MATER. SOLAR. Y EDF. OFIC. Y OFICIOS 729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 376 8.441,03		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES 377		PAISES Y SALARIOS 732
(1) AUTORIZACION ACUERDADA 378		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 379		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
370 OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS PAGADOS EFECTUADAS 735
ACTIVO DIFERIDO		GALEA PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL 736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 383		BAJA DE INVENTARIOS 739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384		OTROS COSTOS 740
(1) AUTORIZACION ACUERDADA 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 105.458,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS 15.206,34
CLIENTES RELACIONADOS 387		PAGOS EFECTUADOS TERCIORIZADAS 741
CLIENTES NO RELACIONADOS 388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.235,54
OTROS 389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742
(1) PROVISION Cuentas INDEMNIZABLES 390		IMPUESTOS PAGADOS EFECTUADAS 9.454,54
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 391		APRIMAMIENTO MERCANTIL, (2) 743
TOTAL DEL ACTIVO 392 + 369 + 376 + 391 71.635,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 744
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747
COMPROBACIONES INMUEBLES 392		BAJA DE INVENTARIOS 748
LOCALES 411 5.562,54		OTROS COSTOS 749
DEL EXTERIOR 412 13.565,35		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.206,34
LOCALES 413 300,00		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 393		SUELDOS Y SALARIOS 4.235,54
LOCALES 414		PAGOS EFECTUADOS TERCIORIZADAS 9.454,54
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745
LOCALES 415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 395		IMPUESTOS PAGADOS EFECTUADAS 747
LOCALES 416		APRIMAMIENTO MERCANTIL, (2) 748
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749
LOCALES 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 397		COMISIONES EN VENTA 751
LOCALES 418		PROMOCION Y PUBLICIDAD 752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 398		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 753
LOCALES 419		SEGUROS Y PRENSA PAGOS (SALARIO Y GASTOS) 754
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 399		SEGURISTAS Y MANTENIMOS 755
LOCALES 420		INTENSO Y COMISIONES AL EXTERIOR 756
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 400		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 757
LOCALES 421		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.206,34
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 401		700 GASTOS NO OPERACIONALES 83.186,54
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 402		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 83.186,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS 168.345,02
ANTICIPO CLIENTES 403		UTIFACIA DEL EJERCICIO 5.910,20
OTROS PASIVOS 404		UTIFACIA DEL EJERCICIO 886,53
TOTAL OTROS PASIVOS 405		PERDIDA DEL EJERCICIO 5.910,20
TOTAL DEL PASIVO 406 + 405 + 407 + 408 20.849,94		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS		ITINERARIO DEL EJERCICIO Transferencia 750 5.910,20
INGRESOS ANTECPAGOS 409		PERSONAS INV. A PAGO Transferencia 750
OTROS INGRESOS 410		11.10% PARTICIPACIÓN TRANSFERIDOS 886,53
TOTAL OTROS PASIVOS 411		11.10% DIFERENCIAS PERIODICAS EVENTOS Transferencia 750
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 412		100% DIFERENCIAS NENTAS 750
TOTAL PASIVO DIFERIDO 413		100% DIFERENCIAS NENTAS 750
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 40,13
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 999
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 394		1.473,55
RESERVA LEGAL 395		1.473,55
RESERVA PAULATINA Y ESTABILIZADORA 396		1.473,55
RESERVA DE CAPITAL 397		1.473,55
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 398		1.473,55
ITINERARIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 399		1.473,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO (Capital de Participación a Inversores) 401		1.473,55
ITINERARIO DEL EJERCICIO 402		1.473,55
OTRAL PATRIMONIO NETO 403		1.473,55
OTRAL 404		1.473,55
OTRAL 405		1.473,55
OTRAL 406		1.473,55
OTRAL 407		1.473,55
OTRAL 408		1.473,55
OTRAL 409		1.473,55
OTRAL 410		1.473,55
OTRAL 411		1.473,55
OTRAL 412		1.473,55
OTRAL 413		1.473,55
500 PATRIMONIO NETO		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO A AGRUPADO 391		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO 392		1.473,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 393		1.473,55
IMPORTE DE SOCIOS NO ACCIONISTAS PARA		