

20 0047930

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Nº 391177999 76001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2004

REPRESENTANTE DONG IL DEL ECUADOR

Nº FÓRMULA QUE SUSTITUYE

NO IMPLETA RAJO NORMA

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 71507

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

		800 INGRESOS	185.764,35
CAJA BANCOS	2.449,99	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	38.031,27	EXPORTACIONES NETAS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	792,92	DIVIDENDOS PREDICIOSOS	—
CTAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	546,33	OTRAS RECAUDACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	502,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.204,35	OTRAS RENTAS	—
CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RETA	2.009,87	TOTAL UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	185.764,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	185.764,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	20.991,65
INVENTARIO DE TIPO, TIERRA Y MERCADO, EN ALMACEN	39.706,97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	633,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	25,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108.576,73
MATERIAL PARA OFICIOS	—	(+) AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.706,97
INVENTARIO INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
SUBS. PAGADAS POR ANTICIPADO	—	COMPRA DE MATERIALES EN EL EXTRANJERO	—
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DEVOLUCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	DESLABOR Y SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.911,77	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—

400 ACTIVO FIJO

410 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
EDIFICIOS	—	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	1.443,35	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.722,37	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVT	—	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
(+) AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS	1.700,06	SEGURIDAD Y RESARCIMIENTOS	—
INVESTIGACIONES Y PESQUISAS DE RECURSOS DE SUELO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVT.	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.136,66	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONICAS	—

420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLEVA Y OTROS SIMILARES	—	SALUDOS Y SALARIOS	28.299,50
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—	MANUFACTURAS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.136,66	MONEDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3.136,66	PAJOS EFECTUADOS Y DESPENSAS	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	—	GASTO INVESTIGACIONES Y PESQUISAS NATURALES	—
DATOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	3.037,08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION, OTROS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BALDO BLOQUE DE REFERENCIAL, CAMBIO	—	BALA DE INVENTARIOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	OTROS COSTOS	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	2.159,70	TOTAL COSTO DE VENTAS	90.497,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	877,38	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—

430 ACTIVO DEFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUJETOS, BALANCIOS	28.299,50
CLIENTES RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	MONDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	PAJOS EFECTUADOS Y DESPENSAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRIENDEMANTO MERCANTIL (SALDO)	—
OTRAS	—	ARRIENDEMANTO MERCANTIL (SALDO)	4.362,72
OTROS ACTIVOS	—	ENVIRONMENT DE BIENES INMUEBLES HONORARIO DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	877,38	ARRIENDEMANTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

440 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—	CONSIDERACIONES EN VENTAS	—
LOCALES	5.026,87	PRESTACIONES Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	CONSTRUCCIONES Y LUBRICANTES	1.322,67
LOCALES	3.513,92	SEGUROS Y PLAZOS DE VIDA Y VIDA	611,23
DEL EXTERIOR	—	ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	1.112,07
LOCALES	20.581,76	SEGUROS Y PLAZOS DE VIDA Y VIDA	870,19
DEL EXTERIOR	—	ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	—
CON LA DIA. TRIBUTARIA	7.300,55	SEGUROS Y PLAZOS DE VIDA Y VIDA	—
CON EL IESS	400,87	ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	—
CON EMPLEADOS	9.024,49	DATOS DE GESTION	—
TRANSFERENCIA CASA MUNICIPAL Y BURENALES	—	GASTO DE VENTAS	3.926,27
PROMOCIONES A CREDITO PLATO	—	AGUA, LUZ Y TELEFONICAS	2.689,50
OTROS PAGOS A CREDITO PLATO	—	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	6.071,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.849,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.260,52

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	5.026,87	DESPENSAS Y OPERACIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIOS MAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ANTEMPLAS)	607,42
LOCALES	3.513,92	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	380,37
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
LOCALES	20.581,76	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—
DEL EXTERIOR	—	PERIODICO Y REVISTAS	2.432,97
CON LA DIA. TRIBUTARIA	7.300,55	PERIODICO Y REVISTAS	—
CON EL IESS	400,87	PERIODICO Y REVISTAS	—
CON EMPLEADOS	9.024,49	PERIODICO Y REVISTAS	—
TRANSFERENCIA CASA MUNICIPAL Y BURENALES	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
PROMOCIONES A CREDITO PLATO	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
OTROS PAGOS A CREDITO PLATO	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	51,53	PERIODICO Y REVISTAS	—

460 OTROS PASIVOS

470 PASIVO DIFERIDO	51,53	PERIODICO Y REVISTAS	—
ANTIGUOS CLIENTES	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,53	PERIODICO Y REVISTAS	—

480 OTROS PASIVOS

INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
OTRAS INDEN.	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	45.900,79	PERIODICO Y REVISTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	—	PERIODICO Y REVISTAS	—

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y AVANZADO	30.000,00	PERIODICO Y REVISTAS	—
APORTES DE BOCAS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
RENTA LEGAL	1.383,32	PERIODICO Y REVISTAS	—
RESERVA PROFUNDA Y ESTUDIATORIA	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
RESERVA VALORIZACION, DEDACIONES Y OTRAS	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
UTILIDAD NO ESTIMADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
(+) AMORTIZACION DE CREDITOS MATERIALES	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
ATENCION AL EMPRESARIO (Saldo de Participaciones e Impuesto)	12.641,72	PERIODICO Y REVISTAS	—
EL IMPORTE DEL IMPUESTO	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.723,09	PERIODICO Y REVISTAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.900,79	PERIODICO Y REVISTAS	—

610 PATRIMONIO NETO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 1:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 2:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 3:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 4:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 5:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 6:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 7:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 8:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 9:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 10:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 11:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 12:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 13:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 14:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 15:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 16:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 17:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 18:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 19:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 20:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 21:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 22:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 23:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 24:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 25:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 26:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 27:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 28:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 29:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 30:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 31:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 32:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 33:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 34:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 35:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 36:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 37:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 38:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 39:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 40:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 41:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 42:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 43:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 44:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 45:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 46:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 47:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 48:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 49:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 50:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 51:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 52:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 53:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 54:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 55:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 56:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 57:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 58:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 59:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 60:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 61:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 62:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 63:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 64:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 65:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 66:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 67:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 68:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 69:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 70:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 71:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 72:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 73:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 74:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 75:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 76:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 77:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 78:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 79:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 80:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 81:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 82:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 83:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 84:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 85:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 86:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 87:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 88:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 89:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 90:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 91:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 92:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 93:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 94:	—	PERIODICO Y REVISTAS	—
NOTA 95:	—	PERIOD	

Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, legislación de la URT).

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA
PROPIEDAD**

ESTADO DE MEXICO		PERIODICIDAD	ANTICIPO PAGADO AN
PUEBLA, ESTADOS UNIDOS TELEFONO 242-0016 12-04-93 3253		NOMBRE: FERNANDO AREVALO ARA NIT NO: 1711878219001 SALDO DEUDA: 1000.00 INTERESES COMPENSATORIOS: INTERESES MOTAS DE CREDITO:	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORO MULTA TOTAL PAGADO
			2.204,00 2.204,00 2.204,00

Resol. N°
USD —
DIA —