

EXPEDIENTE 93488

93488

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600.00
(-) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
IMPORTE DE RÓQUIS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	995.44
RESERVAS FACULTADA Y ESTATUTARIA	

RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
TITULO NO DISTRIBUIDA EFICIENCIAS ANTERIORES	49.639,56	
PERDIDA ACUMULADA DE EFICIENCIAS ANTERIORES	12.841,69	
OTROS GASTOS DE EJERCICIO (Gastos de participación, impuesto y reservas)	64.116,49	
PERDIDA DE EFICIENCIA	109.596,34	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400 + 100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
INGRESOS NETOS LOCALIZADAS GRANADAS CON TARRA 1%	238.591,69	
INGRESOS NETOS LOCALIZADAS GRANADAS CON TARRA 0%	-	
INGRESOS POR EFICIENCIAS NETAS	-	
INGRESOS POR INCREMENTO DEL EMPLEO	-	
INGRESOS POR FINANCIACION	3.910,49	
INGRESOS NETOS		
INGRESOS PERDIDOS LOCALES	-	
INGRESOS NETOS EXISTENTES	-	
INGRESOS EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (información)	266.940,16	
TOTAL INGRESOS		
GASTOS DE GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE MATERIA PRIMAS Y SERVICIOS		

[illegible]

CONTRATOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109 556,23
RENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
RENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
RENTA A SOCIEDADES	-
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	2 538,99
IMPRESANTES	-

MEYENDAMIENTO MERCHANT, LOCAL	-
MEYENDAMIENTO MERCHANT, DEL EXTERIOR	-
MEYENDAMIENTO MERCHANT (gases y aceites)	-
MEYENDAMIENTO Y MATERIALES	1.162,82
MEYENDAMIENTO	-
COSTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributación y otros)	-
MEYENDAMIENTO DE VENTA	8.282,45
SALA, EMPRESA (Luz, y TELECOMUNICACIONES)	160,32
SALA Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	-
PUESTOS, CONTRUCCIONES Y OTROS	360,99
EXPRESION DE ACTIVOS FIJOS	4.982,70

	-
REPARACIONES AGILIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
SIN COSTO CAMBIO MOV.	-
IMPORTACIONES (previsiones e Interables)	-
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
IMPORTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALIS	-
AL EXTERIOR	-
LOCALIS	-
AL EXTERIOR	-

191,68

LOCALER (informative)	yes
AL EXTERIOR (informative)	yes
AS TO PROVISIONES CREDITABLES	yes
LOCALER	yes
DEL EXTERIOR	yes
IA QUE SE CARGA AL GASTO	yes
BRIGADA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	yes
ERIDIMOS EN CARTERA	yes

TOTAL GASTOS Y GASTOS		966.346,36
GO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIDUCIA DEL EJERCIO	896 - 796 = 0	20.343,89
INDICA DEL EJERCIO	896 - 796 = 0	-
% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.021,57
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 807)	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 808)	
EN EL PAIS		

	EN EL EXTERIOR	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	A DEDUCCIONES PERMITIDAS DE OTRAS SOC. BMV Y SIMIL.	-
	A OTRAS RENTAS EXCENTO 30%-40%-11%	-
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DE AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA		
CANTIDAD GRAVABLE	901-400-800-34-206-100-807-200-200-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	17 198 95

PERIODO	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	12.322,20
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD OPERATIVA	014-016	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(019 * 10%) + (017 * 30%)	4.280,56
ANTICIPO PAGADO		
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.432,28
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EJERCICIO		

CRÉDITO FISCALITARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018-019-050-021-502-050-0
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	019-019-000-001-000-050-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	OPCIÓN A: 019-019-000-001-000-050-0
OPCIÓN de mayor valor	OPCIÓN B: 019-019-000-001-000-050-0
OPCIÓN de menor valor	OPCIÓN C: 019-019-000-001-000-050-0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 904	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DEBENTRE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ESECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
DEBENTRE COMPENSACIONES		
DEBENTRE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE LAS COMUNICACIONES

NÚMERO	FECHA	HORA	DE	A	TIPO	ESTADO
92086-0786	05-12-05					

25 ABR. 2006

OPERADOR 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Sello y Fecha de Recepción

100