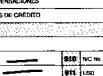


SUSPENSIÓN DE DEDUCCIONES FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0049152
RESOLUCIÓN N° 2005-0587		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		
201 I.D.C.	202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION	203 AÑO	204 FORMULARIO DE IDENTIDAD	No. Empresarios bajo nombre
1791878183001	ZABALA ANDORRE Cia. Ltda.	2005	50010630	4
ESTADO DE SITUACIÓN				
200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS		211	14.329,05	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		212		—
CIAZ Y DICS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		213	66.072,34	154,58
11 PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES		217		—
CIAZ Y DICS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		218		—
OTRAS CUBIERTAS POR COBRAR		291	1.169,00	—
CREDITO TRIBUTARIO A PAGO DE LA IMPRESA (PAV)		292	3.500,72	3.057,13
DEUDOR TRIBUTARIO FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA ANTE EL ESTADO)		293		—
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA ANTE EL ESTADO)		294	1.449,63	1.843,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		295		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		297		5.456,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		298		185.998,23
INVENTARIO PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		299		—
MERCADERÍAS EN VENTA		298		—
INVENTARIO REPARTOS, HERMANAJES Y ACCESORIOS		300		—
SEGUNDOS PAIDOS POR ANTICIPO		302		—
ARRIENDOS PAIDOS POR ANTICIPO		303		—
DIVIDENDOS PAIDOS POR ANTICIPO		304		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		306		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	86.304,00	—
309 ACTIVO FIJO				3,61
ACTIVO FIJO TANGIBLE				—
TERRENOS		341		—
EDIFICIOS		342		—
OTRAS EN PROCESO		343		—
INSTALACIONES		344		—
MUEBLES Y ENJEROS		345	3.764,00	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	130.942,44	—
MATERIALES, SUMINISTROS Y SIMILARES		347	1.607,00	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TIERRAS		353		—
41 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		—
11 DEPRECIACION ACUMULADA AQUISICIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		—
12 DEPRECIACION ACUMULADA AQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA		358		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360 + 361	99.684,44	—
370 OTROS ACTIVOS				—
ACTIVO DIFERIDO				—
GASTOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN		371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		372		—
SALDO DEUDA DE REFERENCIAL CAMBARIO (MONEDAS AL 31/12/04)		373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		—
11 AMORTIZACION ACUMULADA		378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				8.731,33
GASTOS DE OPERACIONES Y CONTRATACIÓN		380		—
CHAMPS YOC. PERSONAL Y A LARGO PLAZO		381	CLIENTES RELACIONADOS	361
		382	CLIENTES NO RELACIONADOS	362
		383	OTROS	363
PROVISIONES CLIENTES INCORPORADOS		384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	ACCIONES Y PARTICIONES	367
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		386	OTRAS	368
OTROS ACTIVOS		387		—
ACTIVOS CONTABLES (Monedas)		388		—
TOTAL DEL ACTIVO		389 + 390 + 391	185.986,33	—
410 PASIVO CORRIENTE				—
CREDITOS FEDERATIVOS POR PAGOS PRONOSTICOS		410	LOCALES	35.700,00
DESIDERIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		411	DEL EXTERIOR	413
DESIDERIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		412	LOCALES	415
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		413	DEL EXTERIOR	417
DEL EXTERIOR		418	LOCALES	33.858,00
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		423		4.738,00
IR POR PAGO DEL EMPORIO		426		
CON EL IESS		427	CON EL IESS	302,07
CON EMPLEADOS		428		4.632,00
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES DE CAPITAL		429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ex exterior)		430		
PROVISIONES		431		
CREDITO A MITUTO		432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		85.343,00
410 PASIVO LARGO PLAZO				45.336,20
CAJAS Y DOCUMENTACION MON.		441	LOCALES	35.700,00
OTROS INGRESOS		442	DEL EXTERIOR	443
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		443	LOCALES	1.216,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		444	DEL EXTERIOR	447
DEL EXTERIOR		446	LOCALES	48.749,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ex interior)		452		
OBLIGACIONES FUTURAS		453	ADSCRIBIDAS POR RELACIONADOS	456
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		457		
PROVISIONES		458		45.336,20
CREDITO A MITUTO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466		95.286,70
410 PASIVO DIFERIDO				1.743,44
ANTICPO. A CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
400 OTROS PASIVOS				—
INGRESOS ANTICIPADOS		495		—
TOTAL OTROS PASIVOS		496		—
PAGOS CONTINGENTES (Monedas)		499		—
TOTAL DEL PASIVO		499 + 498 + 499	180.543,00	—
DECLARAN LOS SALdos PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos y Verdaderos, Por lo que Asumen las Responsabilidades Legales Que Ellas Se Deriven (Art. 41 De La Constitución Política De La Plataforma)				
				
Firma Conactor				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
500 NC No.	500 NC No.	500 NC No.	500 NC No.	500 NC No.
501 I.D.C.	501 I.D.C.	501 I.D.C.	501 I.D.C.	501 I.D.C.
502 M.C.	502 M.C.	502 M.C.	502 M.C.	502 M.C.
503 REGISTRO CRÉDITO N.º	503 REGISTRO CRÉDITO N.º	503 REGISTRO CRÉDITO N.º	503 REGISTRO CRÉDITO N.º	503 REGISTRO CRÉDITO N.º
DETALLE DE COMPENSACIONES				
504 NC No.	504 NC No.	504 NC No.	504 NC No.	504 NC No.
505 I.D.C.	505 I.D.C.	505 I.D.C.	505 I.D.C.	505 I.D.C.
506 M.C.	506 M.C.	506 M.C.	506 M.C.	506 M.C.
507 REGISTRO DE COMPENSACIONES	507 REGISTRO DE COMPENSACIONES	507 REGISTRO DE COMPENSACIONES	507 REGISTRO DE COMPENSACIONES	507 REGISTRO DE COMPENSACIONES
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
508 PAGO PREVIO	508 PAGO PREVIO	508 PAGO PREVIO	508 PAGO PREVIO	508 PAGO PREVIO
509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
510 INTERESES POR MORAS	510 INTERESES POR MORAS	510 INTERESES POR MORAS	510 INTERESES POR MORAS	510 INTERESES POR MORAS
511 MULTA	511 MULTA	511 MULTA	511 MULTA	511 MULTA
512 TOTAL PAGADO	512 TOTAL PAGADO	512 TOTAL PAGADO	512 TOTAL PAGADO	512 TOTAL PAGADO
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRIMERO AÑO	ANTICIPO PRIMERO AÑO	ANTICIPO PRIMERO AÑO	ANTICIPO PRIMERO AÑO	ANTICIPO PRIMERO AÑO
513 I.P.A. 1.000.000	513 I.P.A. 1.000.000	513 I.P.A. 1.000.000	513 I.P.A. 1.000.000	513 I.P.A. 1.000.000
514 I.P.A. 1.000.000	514 I.P.A. 1.000.000	514 I.P.A. 1.000.000	514 I.P.A. 1.000.000	514 I.P.A. 1.000.000
515 I.P.A. 1.000.000	515 I.P.A. 1.000.000	515 I.P.A. 1.000.000	515 I.P.A. 1.000.000	515 I.P.A. 1.000.000
516 I.P.A. 1.000.000	516 I.P.A. 1.000.000	516 I.P.A. 1.000.000	516 I.P.A. 1.000.000	516 I.P.A. 1.000.000
517 I.P.A. 1.000.000	517 I.P.A. 1.000.000	517 I.P.A. 1.000.000	517 I.P.A. 1.000.000	517 I.P.A. 1.000.000
518 I.P.A. 1.000.000	518 I.P.A. 1.000.000	518 I.P.A. 1.000.000	518 I.P.A. 1.000.000	518 I.P.A. 1.000.000
519 I.P.A. 1.000.000	519 I.P.A. 1.000.000	519 I.P.A. 1.000.000	519 I.P.A. 1.000.000	519 I.P.A. 1.000.000
520 I.P.A. 1.000.000	520 I.P.A. 1.000.000	520 I.P.A. 1.000.000	520 I.P.A. 1.000.000	520 I.P.A. 1.000.000
521 I.P.A. 1.000.000	521 I.P.A. 1.000.000	521 I.P.A. 1.000.000	521 I.P.A. 1.000.000	521 I.P.A. 1.000.000
522 I.P.A. 1.000.000	522 I.P.A. 1.000.000	522 I.P.A. 1.000.000	522 I.P.A. 1.000.000	522 I.P.A. 1.000.000
523 I.P.A. 1.000.000	523 I.P.A. 1.000.000	523 I.P.A. 1.000.000	523 I.P.A. 1.000.000	523 I.P.A. 1.000.000
524 I.P.A. 1.000.000	524 I.P.A. 1.000.000	524 I.P.A. 1.000.000	524 I.P.A. 1.000.000	524 I.P.A. 1.000.000
525 I.P.A. 1.000.000	525 I.P.A. 1.000.000	525 I.P.A. 1.000.000	525 I.P.A. 1.000.000	525 I.P.A. 1.000.000
526 I.P.A. 1.000.000	526 I.P.A. 1.000.000	526 I.P.A. 1.000.000	526 I.P.A. 1.000.000	526 I.P.A. 1.000.000
527 I.P.A. 1.000.000	527 I.P.A. 1.000.000	527 I.P.A. 1.000.000	527 I.P.A. 1.000.000	527 I.P.A. 1.000.000
528 I.P.A. 1.000.000	528 I.P.A. 1.000.000	528 I.P.A. 1.000.000	528 I.P.A. 1.000.000	528 I.P.A. 1.000.000
529 I.P.A. 1.000.000	529 I.P.A. 1.000.000	529 I.P.A. 1.000.000	529 I.P.A. 1.000.000	529 I.P.A. 1.000.000
530 I.P.A. 1.000.000	530 I.P.A. 1.000.000	530 I.P.A. 1.000.000	530 I.P.A. 1.000.000	530 I.P.A. 1.000.000
531 I.P.A. 1.000.000	531 I.P.A. 1.000.000	531 I.P.A. 1.000.000	531 I.P.A. 1.000.000	531 I.P.A. 1.000.000
532 I.P.A. 1.000.000	532 I.P.A. 1.000.000	532 I.P.A. 1.000.000	532 I.P.A. 1.000.000	532 I.P.A. 1.000.000
533 I.P.A. 1.000.000	533 I.P.A. 1.000.000	533 I.P.A. 1.000.000	533 I.P.A. 1.000.000	533 I.P.A. 1.000.000
534 I.P.A. 1.000.000	534 I.P.A. 1.000.000	534 I.P.A. 1.000.000	534 I.P.A. 1.000.000	534 I.P.A. 1.000.000
535 I.P.A. 1.000.000	535 I.P.A. 1.000.000	535 I.P.A. 1.000.000	535 I.P.A. 1.000.000	535 I.P.A. 1.000.000
536 I.P.A. 1.000.000	536 I.P.A. 1.000.000	536 I.P.A. 1.000.000	536 I.P.A. 1.000.000	536 I.P.A. 1.000.000
537 I.P.A. 1.000.000	537 I.P.A. 1.000.000	537 I.P.A. 1.000.000	537 I.P.A. 1.000.000	537 I.P.A. 1.000.000
538 I.P.A. 1.000.000	538 I.P.A. 1.000.000	538 I.P.A. 1.000.000	538 I.P.A. 1.000.000	538 I.P.A. 1.000.000
539 I.P.A. 1.000.000	539 I.P.A. 1.000.000	539 I.P.A. 1.000.000	539 I.P.A. 1.000.000	539 I.P.A. 1.000.000
540 I.P.A. 1.000.000	540 I.P.A. 1.000.000	540 I.P.A. 1.000.000	540 I.P.A. 1.000.000	540 I.P.A. 1.000.000
541 I.P.A. 1.000.000	541 I.P.A. 1.000.000	541 I.P.A. 1.000.000	541 I.P.A. 1.000.000	541 I.P.A. 1.000.000
542 I.P.A. 1.000.000	542 I.P.A. 1.000.000	542 I.P.A. 1.000.000	542 I.P.A. 1.000.000	542 I.P.A. 1.000.000
543 I.P.A. 1.000.000	543 I.P.A. 1.000.000	543 I.P.A. 1.000.000	543 I.P.A. 1.000.000	543 I.P.A. 1.000.000
544 I.P.A. 1.000.000	544 I.P.A. 1.000.000	544 I.P.A. 1.000.000	544 I.P.A. 1.000.000	544 I.P.A. 1.000.000
545 I.P.A. 1.000.000	545 I.P.A. 1.000.000	545 I.P.A. 1.000.000	545 I.P.A. 1.000.000	545 I.P.A. 1.000.000
546 I.P.A. 1.000.000	546 I.P.A. 1.000.000	546 I.P.A. 1.000.000	546 I.P.A. 1.000.000	546 I.P.A. 1.000.000
547 I.P.A. 1.000.000	547 I.P.A. 1.000.000	547 I.P.A. 1.000.000	547 I.P.A. 1.000.000	547 I.P.A. 1.000.000
548 I.P.A. 1.000.000	548 I.P.A. 1.000.000	548 I.P.A. 1.000.000	548 I.P.A. 1.000.000	548 I.P.A. 1.000.000
549 I.P.A. 1.000.000	549 I.P.A. 1.000.000	549 I.P.A. 1.000.000	549 I.P.A. 1.000.000	549 I.P.A. 1.000.000
550 I.P.A. 1.000.000	550 I.P.A. 1.000.000	550 I.P.A. 1.000.000	550 I.P.A. 1.000.000	550 I.P.A. 1.000.000
551 I.P.A. 1.000.000	551 I.P.A. 1.000.000	551 I.P.A. 1.000.000	551 I.P.A. 1.000.000	551 I.P.A. 1.000.000
552 I.P.A. 1.000.000	552 I.P.A. 1.000.000	552 I.P.A. 1.000.000	552 I.P.A. 1.000.000	552 I.P.A. 1.000.000
553 I.P.A. 1.000.000	553 I.P.A. 1.000.000	553 I.P.A. 1.000.000	553 I.P.A. 1.000.000	553 I.P.A. 1.000.000
554 I.P.A. 1.000.000	554 I.P.A. 1.000.000	554 I.P.A. 1.000.000	554 I.P.A. 1.000.000	554 I.P.A. 1.000.000
555 I.P.A. 1.000.000	555 I.P.A. 1.000.000	555 I.P.A. 1.000.000	555 I.P.A. 1.000.000	555 I.P.A. 1.000.000
556 I.P.A. 1.000.000	556 I.P.A. 1.000.000	556 I.P.A. 1.000.000	556 I.P.A. 1.000.000	556 I.P.A. 1.000.000
557 I.P.A. 1.000.000	557 I.P.A. 1.000.000	557 I.P.A. 1.000.000	557 I.P.A. 1.000.000	557 I.P.A. 1.000.000
558 I.P.A. 1.000.000	558 I.P.A. 1.000.000	558 I.P.A. 1.000.000	558 I.P.A. 1.000.000	558 I.P.A. 1.000.000
559 I.P.A. 1.000.000	559 I.P.A. 1.000.000	559 I.P.A. 1.000.000	559 I.P.A. 1.000.000	559 I.P.A. 1.000.000
560 I.P.A. 1.000.000	560 I.P.A. 1.000.000	560 I.P.A. 1.000.000	560 I.P.A. 1.000.000	560 I.P.A. 1.000.000
561 I.P.A. 1.000.000	561 I.P.A. 1.000.000	561 I.P.A. 1.000.000	561 I.P.A. 1.000.000	561 I.P.A. 1.000.000
562 I.P.A. 1.000.000	562 I.P.A. 1.000.000	562 I.P.A. 1.000.000	562 I.P.A. 1.000.000	562 I.P.A. 1.000.000
563 I.P.A. 1.000.000	563 I.P.A. 1.000.000	563 I.P.A. 1.000.000	563 I.P.A. 1.000.000	563 I.P.A. 1.000.000
564 I.P.A. 1.000.000	564 I.P.A. 1.000.000	564 I.P.A. 1.000.000	564 I.P.A. 1.000.000	564 I.P.A. 1.000.000
565 I.P.A. 1.000.000	565 I.P.A. 1.000.000	565 I.P.A. 1.000.000	565 I.P.A. 1.000.000	565 I.P.A. 1.000.000
566 I.P.A. 1.000.000	566 I.P.A. 1.000.000	566 I.P.A. 1.000.000	566 I.P.A. 1.000.000	566 I.P.A. 1.000.000
567 I.P.A. 1.000.000	567 I.P.A. 1.000.000	567 I.P.A. 1.000.000	567 I.P.A. 1.000.000	567 I.P.A. 1.000.000
568 I.P.A. 1.000.000	568 I.P.A. 1.000.000	568 I.P.A. 1.000.000	568 I.P.A. 1.000.000	568 I.P.A. 1.000.000
569 I.P.A. 1.000.000	569 I.P.A. 1.000.000	569 I.P.A. 1.000.000	569 I.P.A. 1.000.000	569 I.P.A. 1.000.000
570 I.P.A. 1.000.000	570 I.P.A. 1.000.000	570 I.P.A. 1.000.000	570	

ESTADO MEXICANO DE COAHUILA
TASCO S.A. R.U.C. 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

PRINTED: 07/2006/04/25 BY: SPER-1013500177940; 101350027

June 2014