

SRI SUPERINTENDENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
SISTEMA DE DECLARACIÓN DE LOS BANCOS Y LA SEGUIMIENTO DE LOS SALDOS

50 0049304

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresarial bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INIC. 1711371503001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN
LA HUAUTLA S.A.

EXPEDIENTE 74640

2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS Y BOCAS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CTAS Y BOCAS POR COHABIR (CLIENTES RELACIONADOS)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. TECNICO)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. TECNICO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MÉDICO EN LA MÁZON

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200 00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAMES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQDI E COMPATACIÓN Y SOFTWARE

VE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA RELACIONADA DE VEHICULOS,

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ESTIMACIÓN año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPACIÓN LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OFICIO ADMINISTRATIVO/REDACCION

FI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CLM. 1.055

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS TRABAJADORES

NON PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALER

DEL EXTERIOR

LOCALER

DEL EXTERIOR

LOCALER

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin esterio)

ARQUÍNDAS POR RELACIONADAS

ARQUÍNDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AUSENCIA PATRÓNIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO 438 + 499 + 470 + 493

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON DACTIL Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE SE ME OTORGAN EN EL CONTRATO 2004-024 EN LA SIT.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONDÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresarial bajo revisión

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASESORAC O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FONDATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXCEDENTES ANTERIORES)

PERIODICIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Portadas, Impuesto y Reservas)

(1) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 200 00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568

202 00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS DE FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RECLAMOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SAJA DE INVENTARIO

SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REIMBOSACIONES

SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REIMBOSACIONES A TRAVÉS DE FEDERACIONES

ABORTES A LEGIS. JUICIALES SOCIALES, INGRESOS FONDO DE RESERVA

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

GASTO PROVOCADO (PA) A JURISDICCÓN PATRÓNIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DÉTAS A PERSONAS NATURALES

REIMBOSACIONES A OTROS TRIMADORES AUTÓMONOS

HONORARIOS A CATELAGUERS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAZIONE ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES

DEPRECIAZIONE ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES

AMORTIZACIÓN (INVERSIÓN E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFENENCIAS DE CAMBIO

LOCALER

AL EXTERIOR

LOCALER

AL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILLAD DEL EJERCICIO 666 - 789 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 666 - 789 < 0

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIFENENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Incluir campo 606)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Incluir campo 606)

EN EL PÁS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADVERTENCIAS PERCIBIDOS DE OTRAS

INTERESES POR DIFENENCIAS PERIODICAS

INTERESES POR DIFENENCIAS PERIODICAS

INTERESES POR DIFENENCIAS PERIODICAS

OTROS TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-821-822-823-824

CONVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILLAD GRANVIAL 819-819

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 914% 15% + (977 - 29%)

(1) ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-821-822-823-824

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº INIC. / Nº

Nº INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. / Nº

INIC. /