

2011


Documentos fuente para el desarrollo de la práctica


Art – Ho, S.A. de C.V.

Contiene las facturas que integran el activo fijo de la empresa y lo extractos de las declaraciones de los ejercicios fiscales 2005 a 2010.






FACTURAS DE COMPRA DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL ACTIVO FIJO Y LOS GASTOS DE INSTALACIÓN DE LA EMPRESA

PROVEEDORA DEL HOGAR, S.A. DE C.V.			Sinaloa 830 Col. Bellavista 09599 México, D.F.	
A: Art-Ho, S.A. DE C.V. Miguel Lerdo No. 48 México, D.F. C.P. 04410 R.F.C. AHO 050101 PJ1				
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
AP	1	Camioneta MCA Road No. de serie 55555A22 placas 455 ABC	12,400.00	12,400.00
			SUMA	\$ 12,400.00
			IVA	1,860.00
			TOTAL	\$ 14,260.00
FACTURA 885	R.F.C. PRH-801221-HE2		FECHA 15 de Diciembre de 2007	


Proveedor de Oficinas, S.A. de C.V.			No. 39595	
Av. Juárez no. 234 06700 Mexico, D.F. R.F.C. PRO-551012-LAB			Art-Ho, S.A. DE C.V. Miguel Lerdo No. 48 C.P. 04410, México, D.F. R.F.C. AHO 050101 PJ1	
15 de noviembre de 2009				
Cantidad	Clave	Descripción	Unitario	Total
4	No. 30	Escritorio Secretarial	1,150.00	\$4,600.00
4	No. 35	Silla Tubular	596.50	2,386.00
			Subtotal	\$6,986.00
			IVA	1,047.90
			Importe	\$8,033.90
 <p>Ocho mil treinta y tres pesos 90/100 M.N.</p>				



	Constructora El Rayo, S.A. de C.V.		No. A15161
	Av. Central 2100, Col. Granaderos. 01100 Cancun, Quintana Roo		Ciente: Art-Ho, S.A. de C.V. Miguel Lerdo No. 48 Col. Petrolera C.P. 04410, Mexico, D.F. R.F.C. AHO050101PJ1
Fecha: 30 de noviembre de 2009			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
Renovación de instalación eléctrica	\$3,640.00	\$3,640.00	
	SUBTOTAL	\$3,640.00	
	IVA	546.00	
	GRAN TOTAL	\$4,186.00	
 <p style="text-align: center;">Cuatro mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.</p>			

Proveedor de Oficinas, S.A. de C.V.		No. 39595		
Av. Juarez no. 234 06700 Mexico, D.F. R.F.C. PRO-551012-LAB 13 de diciembre de 2009		Art-Ho, S.A. DE C.V. Miguel Lerdo No. 48 C.P. 04410, México, D.F. R.F.C. AHO 050101 PJ1		
Cantidad	Clave	Descripcion	Unitario	Total
1	Mod. H	Escritorio ejecutivo	2,300.00	2,300.00
2	No. 23	Escritorio secretarial	1,140.00	2,280.00
2	No. 23	Silla tubular	460.00	460.00
1	No. 876	Sillón Imperial	980.00	980.00
			Subtotal	\$6,480.00
			IVA	972.00
			Importe	\$7,452.00
 <p style="text-align: center;">Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 90/100 M.N.</p>				





 Ω CÓMPUTO OMEGA, S.A. DE C.V. Acapulco 66, Col. Roma, Mexico, D.F. 06700 Tels. 5555-55-556666-66-66 R.F.C. COM910111STO				
Art-Ho, S.A. DE C.V. Miguel Lerdo No. 48 C.P. 04410, México, D.F. R.F.C. AHO 050101 PJ1 Fecha: 2 de enero de 2011.		NO. PEDIDO	CLIENTE	FACTURA NO.
		15555	004517	19189
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE	
2	COMPUTADOR PENTIUM, 133 MHZ, 16 MB EN RAM, DISCO DURO DE 1.7 GB, TARJETA DE VIDEO PC1 CON UN MB, TECLADO EN ESPAÑOL, CD-ROM DE 16X SERIE: 11111111, TARJETA DE SONIDO, MOUSE MIC, MONITOR A COLOR SERIE 2222222, FAX MODEM 33600 CON CABLE SERIAL SERIE 33333.	12,000.00	24,000.00	
2	IMPRESORA MATRIZ MARCA ST 15"	1,500.00	3,000.00	
1	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS	1,800.00	1,800.00	
1	PROGRAMA DE CONTABILIDAD FISCAL	2,500.00	2,500.00	
1	PROGRAMA PARA FACTURACIÓN	2,000.00	2,000.00	
		SUBTOTAL	\$ 33,330.00	
		IVA	5,332.80	
Treinta y ocho mil seiscientos sesenta y dos 80/100 M.N.			\$ 38,662.80	



 AUTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Calzada de Tlalpan 3000 Col. Avante 04460 México, D.F. R.F.C. AUI 970101 YZO Mexico, D.F., 3 de marzo de 2011.						
Nombre: Art-Ho, S.A. de C.V. Domicilio: Miguel Lerdo No. 48 C.P. 04410, México, D.F. R.F.C. AHO930101PJ1					FACTURA 12805	
MARCA	AÑO	NUEVO O USADO	No. DE MOTOR	SERIE	COLOR	
TSU	2002	Usado	E11-111111-A	1ABC11-0111	BLANCO	
CANTIDAD	DESCRIPCION			PARCIAL	IMPORTE	
1	TSU austero STD			55,000.00	55,000.00	
	Valor del equipo incorporado a los					
	Automóviles			5,000.00	5,000.00	
	Cargos extras			1,800.00	1,800.00	
				Subtotal	\$61,800.00	
	(setenta y un mil seiscientos ochenta y ochopesos 00/100 M.N.)			IVA	9,888.00	
				Total	\$71,688.00	

 AUTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Calzada de Tlalpan 3000 Col. Avante 04460 México, D.F. R.F.C. AUI 970101 YZO Mexico, D.F., 3 de marzo de 2011.						
Nombre: Art-Ho, S.A. de C.V. Domicilio: Miguel Lerdo No. 48 C.P. 04410, México, D.F. R.F.C. AHO930101PJ1					FACTURA 1351-A	
MARCA	AÑO	NUEVO O USADO	No. DE MOTOR	SERIE	COLOR	
TSU	2005	Usado	E22-222222-B	2DEF22-022	BLANCO	
CANTIDAD	DESCRIPCION			PARCIAL	IMPORTE	
1	Camioneta			75,000.00	75,000.00	
	Cargos extras			5,000.00	5,000.00	
				Subtotal	\$80,000.00	
	(Noventa y dosmil ochocientos pesos 00/100 M.N.)			IVA	12,800.00	
				Total	\$92,800.00	



 Constructora El Rayo, S.A. de C.V. Av. Central 2100, Col. Granaderos. 01100 Cancun, Quintana Roo Fecha: 15 de diciembre de 2011		No. A15555 Cliente: Art-Ho, S.A. de C.V. Miguel Lerdo No. 48 Col. Petrolera C.P. 04410, Mexico, D.F. R.F.C. AHO930101PJ1
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Conversión de bodega a tienda de muebles para el hogar según est. A15555	\$50,000.00	\$50,000.00
	SUBTOTAL	\$50,000.00
	IVA	8,000.00
	GRAN TOTAL	\$58,000.00
 Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.		

EXTRACTO DE LAS DECLARACIONES ANUALES DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005 A 2010



DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AHO050101PJA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ART- HO, S.A. DE C.V.
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926QJ2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926HDFRZN00
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ RUIZ ANTONIO
EJERCICIO	2005
INDIQUE SI SE OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	NO
DECLARACIÓN	NORMAL
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR	





I.DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	255210
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDITATA DE INVERSIONES	1099000
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-843790
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	
RESULTADO FISCAL	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
REDUCCIONES DEL ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	210
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL	
DIFERENCIA A CARGO	
DIFERENCIA A FAVOR	210
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE	
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	210





DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AHO050101PJA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ART- HO, S.A. DE C.V.
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926QJ2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926HDFRZN00
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ RUIZ ANTONIO
EJERCICIO	2006
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	NO
DECLARACIÓN	NORMAL
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR	





I.DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	505200
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDITATA DE INVERSIONES	753850
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-248650
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	
RESULTADO FISCAL	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
REDUCCIONES DEL ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	105
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL	
DIFERENCIA A CARGO	
DIFERENCIA A FAVOR	105
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	105





DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AHO050101PJA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ART- HO, S.A. DE C.V.
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926QJ2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926HDFRZN00
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ RUIZ ANTONIO
EJERCICIO	2007
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	NO
DECLARACIÓN	NORMAL
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR	





I.DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1318550
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDITATA DE INVERSIONES	513950
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	804600
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	804600
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	804600
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
REDUCCIONES DEL ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	330
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL	
DIFERENCIA A CARGO	
DIFERENCIA A FAVOR	330
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	330





DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AHO050101PJA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ART- HO, S.A. DE C.V.
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926QJ2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926HDFRZN00
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ RUIZ ANTONIO
EJERCICIO	2008
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	NO
DECLARACIÓN	NORMAL
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR	





F.CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	161122
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	523534
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	407038
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.1796
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	132066
EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	





I.DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1182550
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDITATA DE INVERSIONES	970110
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	212440
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	212440
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	212440
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	
OTRAS REDUCCIONES DE ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
OTROS ESTÍMULOS	
TOTAL DE ESTÍMULOS	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	440
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (en exceso)	
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
DIFERENCIA A CARGO	
DIFERENCIA A FAVOR	440



IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	440
MONTO APLICADO DEL IDE (A FAVOR) CONTRA RETENCIONES	
DIFERENCIA POR APLICAR DEL IDE	440

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (PARA EL EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES)	
INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN	
INGRESOS	
ENAJENACIÓN DE BIENES	1002250
EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
EXENTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
OTROS INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS	1002250
DEDUCCIONES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	545025
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	18754
EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	24000
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)	
CONTRIBUCIONES A CARGO	1778
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPÓSITOS O ANTICIPOS	
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES	
RESERVAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA O DE PENSIONES	
CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS DE RIESGOS CATASTRÓFICAS (ASEGURADORAS)	
PAGO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO	
DONATIVOS	
PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES (SISTEMA FINANCIERO)	



QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS (SISTEMA FINANCIERO)	
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES	
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES	2202
DEDUCCIÓN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	591758
BASE GRAVABLE	410491
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA	
BASE GRAVABLE	410491
IMPUESTO CAUSADO	67731
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	44987
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18615
CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007)	52
CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS	4077
CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA (PÉRDIDAS FISCALES)	
CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS	
IMPUESTO A CARGO (1ª DIFERENCIA)	0
ISR PROPIO EFECTIVAMENTE PAGADO DEL EJERCICIO	0
ISR PROPIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	
ISR PROPIO POR ACREDITAR POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES	
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO	
ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO A CARGO (2ª DIFERENCIA)	0
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	0
DATOS INFORMATIVOS	



TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007	6200
MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2007	6200
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL POR INVENTARIOS	403643
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA O DEDUCCIÓN DE TERRENOS	
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	
CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERÍODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA EL IETU	
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	





DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AHO050101PJA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ART- HO, S.A. DE C.V.
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926QJ2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926HDFRZN01
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ RUIZ ANTONIO
EJERCICIO	2009
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	NO
DECLARACIÓN	NORMAL
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR	
NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA	





B.CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	25805
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	544475
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	423319
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0783
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	136782
EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	





I.DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1845700
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDITATA DE INVERSIONES	1701150
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	144550
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	144550
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	144550
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	
OTRAS REDUCCIONES DE ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
OTROS ESTÍMULOS	
TOTAL DE ESTÍMULOS	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	550
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (en exceso)	
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
DIFERENCIA A CARGO	
DIFERENCIA A FAVOR	550
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO	0



IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	550
MONTO APLICADO DEL IDE (A FAVOR) CONTRA RETENCIONES	
DIFERENCIA POR APLICAR DEL IDE	

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (PARA EL EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES)	
INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN	
INGRESOS	
ENAJENACIÓN DE BIENES	1724270
EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
EXENTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
OTROS INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS	1724270
DEDUCCIONES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	800443
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	36000
EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	24000
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)	13466
CONTRIBUCIONES A CARGO	
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPÓSITOS O ANTICIPOS	
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES	
RESERVAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA O DE PENSIONES	
CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS DE RIESGOS CATASTRÓFICAS (ASEGURADORAS)	
PAGO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO	
DONATIVOS	
PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES (SISTEMA FINANCIERO)	



QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS (SISTEMA FINANCIERO)	
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES	
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES	
DEDUCCIÓN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	873909
BASE GRAVABLE	850361
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA	
BASE GRAVABLE	850361
IMPUESTO CAUSADO	144561
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	77898
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18615
CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007)	57
CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS	4442
CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA (PÉRDIDAS FISCALES)	
CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS	
IMPUESTO A CARGO (1ª DIFERENCIA)	43550
ISR PROPIO EFECTIVAMENTE PAGADO DEL EJERCICIO	0
ISR PROPIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	
ISR PROPIO POR ACREDITAR POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES	
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO	550
ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO A CARGO (2ª DIFERENCIA)	43000
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	43000
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	
DATOS INFORMATIVOS	



TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007	6200
MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2007	6200
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL POR INVENTARIOS	403643
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA O DEDUCCIÓN DE TERRENOS	
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	
CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERÍODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA EL IETU	
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	





DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AHO050101PJA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ART- HO, S.A. DE C.V.
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926QJ2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERA490926HDFRZN01
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ RUIZ ANTONIO
EJERCICIO	2010
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	NO
DECLARACIÓN	NORMAL
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR	
NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA	





B.CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	562915
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	221466
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.2671
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	429218
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	138681
EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	





I.DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	2812676
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDITATA DE INVERSIONES	2061375
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	751301
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	751301
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	26992
RESULTADO FISCAL	724310
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	217293
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	
OTRAS REDUCCIONES DE ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	217293
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
OTROS ESTÍMULOS	
TOTAL DE ESTÍMULOS	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	51600
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	6372
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (en exceso)	
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
DIFERENCIA A CARGO	159321
DIFERENCIA A FAVOR	



IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	
MONTO APLICADO DEL IDE (A FAVOR) CONTRA RETENCIONES	
DIFERENCIA POR APLICAR DEL IDE	

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (PARA EL EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES)	
INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN	
INGRESOS	
ENAJENACIÓN DE BIENES	2487591
EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
EXENTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
OTROS INGRESOS	
	2487591
DEDUCCIONES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1600443
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	36000
EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	24000
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)	
CONTRIBUCIONES A CARGO	13466
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPÓSITOS O ANTICIPOS	
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES	
RESERVAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA O DE PENSIONES	
CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS DE RIESGOS CATASTRÓFICAS (ASEGURADORAS)	
PAGO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO	
DONATIVOS	
PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES (SISTEMA FINANCIERO)	



QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS (SISTEMA FINANCIERO)	
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES	
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES	2378
DEDUCCIÓN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	11465
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1687752
BASE GRAVABLE	799839
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA	
BASE GRAVABLE	799839
IMPUESTO CAUSADO	139972
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	80598
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17765
CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007)	56
CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS	4776
CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA (PÉRDIDAS FISCALES)	
CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS	
IMPUESTO A CARGO (1ª DIFERENCIA)	36777
ISR PROPIO EFECTIVAMENTE PAGADO DEL EJERCICIO	36777
ISR PROPIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	
ISR PROPIO POR ACREDITAR POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES	
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO	
ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO A CARGO (2ª DIFERENCIA)	0
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	0
DATOS INFORMATIVOS	



TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007	6200
MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2007	6200
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL POR INVENTARIOS	403643
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA O DEDUCCIÓN DE TERRENOS	
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	
CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERÍODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA EL IETU	
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	

