

C O N C E P T O	PARCIALES	TOTALES
1.UTILIDAD NETA	0.00	
2.EFECTOS DE REEXPRESIO	0.00	
3.RESULTADO POR POSICION MONETARI	0.00	
4.UTILIDAD NETA HISTORICA		0.00
5.INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (EN CASO DE HABER OBTENIDO PERDIDA SE RESTARAN)		44,430.00
6.AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABL	0.00	
7.ANTICIPOS DE CLIENTE	44,430.00	
8.INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADO	0.00	
9.GANANCIA EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O POR REMBOLS DE CAPITAL	0.00	
10.GANANCIA EN LA ENAJENACION DE TERRENOS Y ACTIVO FIJ	0.00	
11.INVENTARIO ACUMULABL	0.00	
12.OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLE	0.00	
13.DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES(SI HUBIERA PERDIDA SE RESTARÁ)		0.00
14.COSTO DE VENTAS CONTABLE	0.00	
15.DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABL	0.00	
16.GASTOS QUE NO REUNEN REQUISITOS FISCALE	0.00	
17.PROVISIONES DEL ISR, IMPAC Y PTU	0.00	
18.PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONE	0.00	
19.PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS Y ACTIVO FIJ	0.00	
	0.00	
21.INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN EL VALOR D MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0.00	
22.OTROS GASTOS CONTABLES NO FISCALE	0.00	

EMPRESA MUESTRA SA DE CV
Conciliación entre el resultado contable y fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

C O N C E P T O	PARCIALES	TOTALES
23.DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES(SI HUBIERA PERDIDA SE SUMARÁ)		1,324,652.00
24.AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBL	31,007.00	
25.ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMA PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	0.00	
26.COSTO DE LO VENDIDO FISCA	0.00	
27.MANO DE OBRA DIRECT	0.00	
28.MAQUILAS	0.00	
29.GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIO	0.00	
30.DEDUCCION DE INVERSIONE	1,293,645.00	
31.ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONE	0.00	
32.ESTIMULO FISCAL DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTO	0.00	
33.PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONE	0.00	
34.PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS Y ACTIVO FIJ	0.00	
35.INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADO	0.00	
36.OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLE	0.00	
37.INGRESOS CONTABLES NO FISCALES(SI HUBIERA PERDIDA SE SUMARÁ)		44,430.00
38.INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O N	0.00	
39.ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (DISMINUCION	44,430.00	
40.SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIO	0.00	
41.UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	0.00	
42.UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONE	0.00	
	0.00	
44.OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALE	0.00	
45.(=) PERDIDA FISCAL		1,324,652.00