

Declaración de Persona Moral de depósito de dólares en efectivo por una cantidad igual o mayor a \$7,000 dólares de los Estados Unidos de América (o por cada operación posterior cuando el acumulado de depósitos del cliente en un mes calendario haya sumariado \$7,000 dólares)

A: Banco Nacional de México, S.A.

Lugar y Fecha: Ciudad Juárez Chihuahua, a _____ de Agosto de 2010.

I-DATOS DE LA EMPRESA

Denominación ó Razón Social (de la cuenta):

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

R.F.C.: ADF6908013Q9

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la "Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y en virtud de que el depósito que pretende hacer mi representada supera los \$7,000.00 dólares de los Estados Unidos de América , (o por cada operación posterior cuando el acumulado de depósitos del cliente en un mes calendario haya sumariado \$7,000.00 dólares), por medio de la presente declaro y manifiesto que el depósito en dólares en efectivo descrito en la sección II "Datos de la Operación" del presente documento, proviene de la siguiente actividad:

Actividad por la que la empresa obtuvo los dólares en efectivo que pretende depositar:

Los dólares provienen de la venta al público en general, de productos en nuestra cadena de 180 tiendas de conveniencia llamada ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. conocida con su nombre comercial "DEL RIO SUPERETTE"

II- DATOS DE LA OPERACIÓN (Un renglón por cada día por tipo de contraparte en el que la empresa obtuvo los recursos a depositar). **Nota:** En caso de requerirse mayor espacio utilizar el "Anexo" de la página 3.

Sucursal y número de cuenta: 833 / 9022152 **No. de Cliente Banamex (de acuerdo a estado de**

cuenta): 30083448 **Monto del depósito en dólares a realizar de acuerdo al detalle (*) (USD):**

\$ _____ **(*) Detalle:**

Fecha de realización de la operación por la cual la empresa obtuvo los dólares	Monto en Dólares	Tipo de Contraparte con la que se realizaron las operaciones: (Persona Física= anotar PF, Persona Moral = anotar PM)
Monto total del depósito	1	

¿El acto que dio origen al pago o entrega del efectivo a que se refiere la sección II de esta declaración, corresponde a cualquiera de los previstos en los artículos 86, fracción XIX, 97, fracción VI, 145, fracción V, y 154 Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta? (MARCAR CON X)

Si

No. Especifique: _____

En caso afirmativo ¿se anexa copia de la Declaración que la empresa presentó ante el Servicio de Administración Tributaria? (MARCAR CON X)

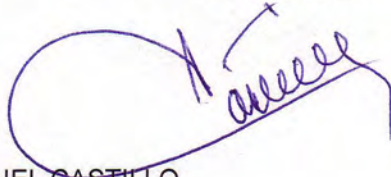
Si

No

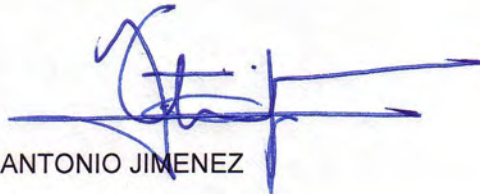
En caso de no entregar copia de la declaración, en virtud de que la empresa no la ha presentado ante el Servicio de Administración Tributaria o aún no concluye el plazo establecido para ello de conformidad con la legislación aplicable, la empresa se obliga a entregar copia de dicha declaración, junto con una copia del presente formato, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales contados a partir de la fecha en que se presente la mencionada declaración al Servicio de Administración Tributaria.

Atentamente,

Firmante (s) en la cuenta



NOMBRE FIRMA : MANUEL CASTILLO



NOMBRE Y FIRMA : ANTONIO JIMENEZ