



**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: EDIFICACION
OFICIO: 229/2007 R. F. C. : CYA050209PL2 EXP: CYA050209PL2 CLASE: ULTIMA PARCIAL
ORDEN DE VISITA: VRM0501026/07 DOMICILIO: J SALK No. 146 LOS ALPES NORTE
MUNICIPIO: SALTILLO, COAHUILA, C.P. 25253 ACTA DE VISITA: 5

Folio No SC-14643

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las 11:05 horas del día 1 de Julio de 2008, el C. JOSE ARMANDO ZUÑIGA JIMENEZ, visitador adscrito a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, procede al levantamiento de la presente Acta Ultima Parcial, haciendo constar los siguientes hecho:

Siendo las 10:00 horas del día 30 de Junio de 2008, el C. JOSE ARMANDO ZUÑIGA JIMENEZ, visitador adscrito a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo legalmente en la calle de J. SALK No. 146 de la colonia LOS ALPES NORTE, de esta Ciudad, domicilio fiscal de la Contribuyente Visitada, CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V., con el objeto de levantar la presente Acta Ultima Parcial, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, a través de la cual se le dan a conocer al Contribuyente Visitado CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V., los hechos u omisiones detectados en la visita domiciliaria que se le esta practicando al mencionado contribuyente por los meses de Abril, Mayo y Junio de 2007; con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de la siguiente contribución federal; Impuesto al Valor Agregado, por los meses comprendidos de Abril, Mayo y Junio de 2007 y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta por el Periodo Fiscal comprendido del 1 de Abril de 2007 al 30 de Junio de 2007, e Impuesto al Valor Agregado, por los meses comprendidos de Abril, Mayo y Junio de 2007, por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones de pagos provisionales y mensuales definitivas, en cumplimiento de la Orden de Visita No. VRM0501026/07, contenida en el Oficio No. 229/2007 de fecha 10 de Septiembre de 2007, girada por el Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, a la Contribuyente visitada CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V., misma que fue notificada previo citatorio el día 13 de Septiembre de 2007, a la C. ROSA IRENE PUGA MENDOZA, en su carácter de tercera persona compareciente y con el puesto de empleada, de la contribuyente visitada, quien para constancia de recibido estampó de su puño y letra la siguiente leyenda " Recibí original del presente oficio y carta de los derechos del contribuyente " anotando a continuación su nombre, la fecha (13/09/2007), la hora de recepción (9:48 a.m.) y su firma, en la original y dos copias de la orden, quien a petición del visitador se identificó con credencial para votar con fotografía con número de folio 0405070112975, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, documento en el cual aparece su fotografía, su nombre y firma, mismo que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, hecho que se hizo constar en Acta Parcial de Inicio la cual fue levantada con fecha del día 13 de Septiembre de 2007 a folios números SC-13230, SC-13231, SC-13232 y SC-13233; una vez constituido el C. JOSE ARMANDO ZUÑIGA JIMENEZ, en el domicilio fiscal de la contribuyente CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V., antes referido, el cual cuenta con las siguientes datos externos: casa habitación de dos plantas con fachada de color amarillo, cuenta con cochera y reja café, puerta de forja, así como puerta principal de madera, y el logotipo y el teléfono del negocio, están pintados con letras de color rojo y barda de piedra grande de caliche, ubicada en: J SALK No. 146 LOS ALPES NORTE, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y por no localizar persona alguna en el domicilio mencionado anteriormente y haber cuestionado a los vecinos siendo un negocio de ORTODONCIA el cual el doctor HECTOR FRANCISCO GIL, quien tiene el domicilio en la Calle J SALK No. De teléfono 4 85 28 40 del Fraccionamiento LOS ALPES y manifestó verbalmente que en el negocio no se observaba movimiento desde aproximadamente 7 meses y que únicamente observaba que llegaba la correspondencia pero que nadie salía a recibirla, así mismo se cuestiono en el negocio de AMBIANCE INTERIORES quien tiene su domicilio en la calle RUFINO TAMAYO No. de teléfono 4 16 7706 del Fraccionamiento LOS ALPES, que se dedica a la venta de muebles finos donde me recibió la señorita Rosy manifestando lo mismo que desde hace aproximadamente medio año no observaba movimiento en el negocio, hechos que se hicieron constar en el acta Parcial de Información levantada con fecha del día 28 de Junio de 2008 a folios SC- 14357 al SC14360

Asimismo se hace constar que se procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al rubro de avisos presentados, conociéndose que hasta esta fecha aparece registrado como domicilio fiscal de la contribuyente CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V., en la calle de J. SALK No. 146 de la colonia LOS ALPES NORTE, de esta Ciudad de Saltillo, Coahuila.

PASA AL FOLIO No. SC-14644

D J.G



**GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS**

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD: EDIFICACION.
OFICIO: 229/2007 R.F.C.: CYA050209PL2 EXP: CYA050209PL2 CLASE: ULTIMA PARCIAL.
ORDEN DE VISITA: VRM0501026/07 DOMICILIO: JSALK No. 146 LOS ALPES NORTE.
MUNICIPIO: SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25253 ACTA DE VISITA: 5.

Folio SC-14812

VIENE DEL FOLIO No. SC-14811

Se hace constar que fue entregada a la C. ROSA IRENE PUGA MENDOZA, en su carácter de tercera persona compareciente y con el puesto de empleada de la contribuyente visitada copia legible del Acta de Inicio levantada durante el desarrollo de la visita domiciliaria, misma que forma parte integrante de la presente Acta Ultima Parcial, la cual se relaciona a continuación:

Numero	Clase	Fecha del levantamiento	Levantada a Folios
1	Inicio	13 de Septiembre de 2007	SC-13230, SC-13231, SC-13232 y SC-13233
2	Parcial de Constancia de Hechos	28 de Junio de 2008	SC-14355 al 14356
3	Acta Parcial de Informacion	28 de Junio De 2008	SC-14357 al 14360
4	Parcial de Constancia de Hechos	27 de Junio de 2008	SC-14361 al SC-14362

LECTURA DEL ACTA.

Leída que fue la presente Acta Ultima Parcial y explicando su contenido y alcance se hace saber al Representante legal de la contribuyente visitada CONSTRUCTORA YAO, S.A. DE C.V., que cuenta con un plazo de 20 días, durante los cuales podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en la presente Acta Ultima Parcial, ante la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza con domicilio en Manuel Pérez Treviño No. 456, esquina con Dionisio García Fuentes de la ciudad de Saltillo, Coahuila; así como para optar en corregir su situación fiscal.

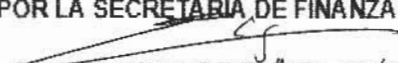
CIERRE DEL ACTA.


No habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta fase de la diligencia siendo las 13:00 horas del día 01 de Julio de 2008, levantándose la presente Ultima Acta Parcial en original y tres copias, después de firmar todos los que en ella intervinieron al final de ésta Acta y rubricar al margen de todos y cada uno de sus folios que la integran.

CONSTE.

FE DE ERRATAS.-Todo lo testado en la presente acta no vale.

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS


C. JOSE ARMANDO ZUÑIGA JIMÉNEZ.


C. DOLORES CORTES CALZONZIT

TESTIGOS:


C. JOSE GARCIA BAZALDUA