



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: CST190124LK3
Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SA DE CV

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	17/05/2020 13:00	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	363992362		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	2,043
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,043
Cantidad a pagar:	2,043
Concepto de pago 3:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	23
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	23
Cantidad a pagar:	23

Sello Digital :

njVQYnWxYWquKHvJMGYq2KLPB+v6Bi8LXLrW0k5nu3SYfEc5j+Z1E8p19PCYfL3ukC80tylNAriYfWafkpEiZkJIHHKnOh0Tre
a606OokW+LF3Cri8dy2mWmjXIYcIIKb88469Oa6agn0KD9/QQMOB53TvvLtrhHWImpP6G6aE=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: CST190124LK3
Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SA DE CV

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 17/05/2020 13:00 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 363992362

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

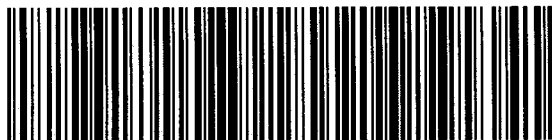
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1F6Q 8600 2747 4418** Importe total a pagar: **\$2,066**

Vigente hasta: **20/05/2020** Obligado a pagar por internet



04201F6Q860027474418 2066



Sello Digital :

njVQYnWxYWquKHvJMGYq2KLPB+v6Bi8LXLlrW0k5nu3SYfEc5j+Z1E8p19PCYfL3ukC80tylNAriYfWAFkpEiZkJHHKnOh0Tre
a606OokW+LF3Cri8dy2mWmjXIYcIKb88469Oa6agn0KD9/QQMOb53TvvLtrhHWlmp6G6aE=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CST190124LK3

DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL CONFORT STUHLE SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2020

PERIODO Abril

FECHA Y HORA DE
PRESENTACIÓN 17/05/2020 13:00

NÚMERO DE
OPERACIÓN 363992362

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE
MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 808,162

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE
DECLARA 170,442

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 978,604

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO
PROVISIONAL 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

INVENTARIO ACUMULABLE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS
DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN
INMEDIATA

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO

BASE GRAVABLE DEL PAGO
PROVISIONAL 0

ISR CAUSADO 0

ESTÍMULOS ACREDITABLES

REDUCCIONES

IMPUESTO DEL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD 0

IMPUESTO RETENIDO

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA A CARGO 0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDABLE

IMPUESTO A CARGO 0

**DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0
OTROS ESTÍMULOS			

**DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	2,043	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,043	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	2,043
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	2,043

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	91,912	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	91,912
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	91,912

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
PAGADOS A LA TASA DEL 16%

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE
LA RFN

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
(VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE
PAGADO)

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES
DE BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR
ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE
LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR
LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
PAGO DEL IMPUESTO

IVA DE BIENES UTILIZADOS
INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA ACREDITABLE DE BIENES
UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
PAGO DEL IMPUESTO

IVA ACREDITABLE

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL
PERÍODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	147,064	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	8,824
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	147,064	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	8,824
IMPUESTO CAUSADO	23,530	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	14,706	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	147,064
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	147,064

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual
EJERCICIO	2020	PERIODO	Enero
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	18,900
SALDO A APLICAR	6,990	NÚMERO DE OPERACIÓN	349527095
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	6,990	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	12/02/2020

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual
EJERCICIO	2020	PERIODO	Febrero
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	3,202
SALDO A APLICAR	1,834	NÚMERO DE OPERACIÓN	353941069
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	3,202	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	11/03/2020

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	23	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	23
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	23

RFC: CST190124LK3
Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SA DE CV

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Mayo	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	15/06/2020 17:25	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	368193224		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	1,964
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,964
Cantidad a pagar:	1,964

Concepto de pago 3: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 4: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo:	338
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	338
Cantidad a pagar:	338

Sello Digital : DuY7ajjg7ymm0rBC4EXuzDBOtoabTqWlIZgllhOJsLQS5KjVwj1+EPDp7t9rplpfhb8qQxupBp47N8xQtEbACfnZri/wgGFMzdF/DBVCoD7ncKVIR0K2b9uhfmlCI2jaSO2FVLZTsohCSITBNDqY3Db7deCENd+Jma8NUgT3Y8=

RFC: CST190124LK3
Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SA DE CV

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	15/06/2020 17:25	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	368193224		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

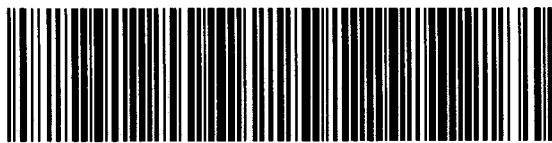
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1P40 5700 2777 1423** Importe total a pagar: **\$2,302**

Vigente hasta: **19/06/2020** **Obligado a pagar por internet**



04201P40570027771423 2302



Sello Digital :

DuY7ajjg7ymm0rBC4EXuzDBOtoabTqWlZgllhOJsLQS5KjVwj1+EPDp7t9rplpfb8qQxupBp47N8xQtEbACfnZri/wgGFMzdF/DBVCoD7ncKVIR0K2b9uhfmlCI2jaSO2FVLZTsohCSITBNDqY3Db7deCENd+Jma8NUgT3Y8=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CST190124LK3

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CONFORT STUHLE SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2020 PERIODO Mayo

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 15/06/2020 17:25 NÚMERO DE OPERACIÓN 368193224

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 978,604

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA 282,859

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 1,261,463

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

INVENTARIO ACUMULABLE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 0

ISR CAUSADO 0

ESTÍMULOS ACREDITABLES

REDUCCIONES

IMPUESTO DEL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 0

IMPUESTO RETENIDO

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA A CARGO 0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE

IMPUESTO A CARGO 0



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0
OTROS ESTÍMULOS			

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,964	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,964	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	1,964
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,964

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	207,287	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	207,287
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	207,287



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS A LA TASA DEL 16% 33,166

 IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE
 LA RFN

 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
 BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
 BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
 (VIGENTE EN 2013) 0

 TOTAL DE IVA TRASLADADO AL
 CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE
 PAGADO) 33,166

 IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES
 DE BIENES DISTINTOS DE LAS
 INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
 SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
 TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 33,166

 IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR
 ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE
 LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
 SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
 TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
 DE INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
 INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 33,166

 IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
 IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
 BIENES DISTINTOS DE LAS
 INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
 SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
 TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
 NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
 IMPUESTO

 IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
 IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
 DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA
 REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR
 LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
 PAGO DEL IMPUESTO

 IVA DE BIENES UTILIZADOS
 INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
 ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
 NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
 IMPUESTO 0

 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
 ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
 ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

 IVA ACREDITABLE DE BIENES
 UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
 REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES
 POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
 PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA ACREDITABLE 33,166

 MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
 INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL
 PERÍODO 33,166



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	213,967	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	1,069
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	213,967	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	1,069
IMPUESTO CAUSADO	34,235	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	33,166	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	213,967
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	213,967

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual
EJERCICIO	2020	PERIODO	Febrero
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	3,202
SALDO A APLICAR	1,069	NÚMERO DE OPERACIÓN	353941069
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,368	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	11/03/2020

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PORTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES

A CARGO	338	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	338	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	338
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	338



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: CST190124LK3
Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SA DE CV

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	15/07/2020 12:54	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	373002861		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,311
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,311
Cantidad a pagar:	1,311
Concepto de pago 3:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	35,133
Concepto de pago 4:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	99
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	99
Cantidad a pagar:	99

Sello Digital :

EhHtlSg8gN8BdstmHxJJdhExLfU8Zdg/k4BrifwQDpaRyieoBSNLAp7DNMvHivBD7upc2MfjTT3vPln31k7udt1Sr6d2vYYHdkv
Vo5pP/JWactxQwCRKPuCqnkY+OsR56B0ouozXm9TKC/Tg1Yaj0T9yNPFmD7LEWa544zyVK8=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: CST190124LK3
Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SA DE CV

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Junio	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	15/07/2020 12:54	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	373002861		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1ZYQ 1600 2811 4456** Importe total a pagar: **\$1,410**

Vigente hasta: **22/07/2020** Obligado a pagar por internet



04201ZYQ160028114456 1410



Sello Digital :

EhHtlSg8gN8BdstmHxJJdhExLfU8Zdg/k4BrifwQDpaRyieoBSNLAp7DNMvHivBD7upc2MfjTT3vPln31k7udt1Sr6d2vYYHdkv
Vo5pP/JWactxQwCRKPuCqnkY+OsR56B0ouozXm9TKC/Tg1Yaj0T9yNPFmD7LEWa544zyVK8=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CST190124LK3

DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL CONFORT STUHLE SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2020

PERIODO Junio

FECHA Y HORA DE
PRESENTACIÓN 15/07/2020 12:54NÚMERO DE
OPERACIÓN 373002861

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE
MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 1,261,463INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE
DECLARA 436,113

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 1,697,576

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO
PROVISIONAL 0PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

INVENTARIO ACUMULABLE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS
DISTRIBUIDOS EN EL PERIODOPÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICARESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN
INMEDIATADEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEOBASE GRAVABLE DEL PAGO
PROVISIONAL 0

ISR CAUSADO 0

ESTÍMULOS ACREDITABLES

REDUCCIONES

IMPUESTO DEL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD 0

IMPUESTO RETENIDO

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTEOTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA A CARGO 0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICASIMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLEPORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDABLE

IMPUESTO A CARGO 0

**DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0
OTROS ESTÍMULOS			

**DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	1,311	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,311	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	1,311
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,311

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	655,693	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	655,693
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	655,693



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 104,911

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 104,911

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 104,911

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 104,911

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA ACREDITABLE 104,911

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERÍODO 104,911



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	436,113	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	35,133
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	436,113	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	35,133
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	69,778	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	104,911	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	436,113
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	436,113

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	35,133	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0



DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES

A CARGO	99	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	99	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	99
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	99