



RFC:

CST190124LK3

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social:

CONFORT STUHLE SAIDE CV

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

Cantidad a cargo:

Recargos:

0 23

Cantidad a pagar:

23





RFC:

CST190124LK3

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social:

CONFORT STUHLE SAIDE CV

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

inea de

Vigente hasta:

0420 1F6Q 8600 2747 4418

Importe total

\$2,066

Captura:

a pagar:

Obligado a pagar por internet

20/05/2020

04201F6Q860027474418 2066



Sello Digital :

njVQYnWxYWquKHvJMGYq2KLPB+v6Bi8LXLlrW0k5nu3SYfEc5j+Z1E8p19PCYfL3ukC80tylNAriYfWAfkpEiZkJlHHKnOh0Tre a606OokW+LF3Cri8dy2mWmjXIYcllKb88469Oa6agn0KD9/QQMOb53TvvLtrhHWlmP6G6aE=





		DATOS DE IDI	ENTIFICACIÓN	
	RFC	CST190124LK3	manusus attauta ta vastika tuusi tuu tuusi ta ta tiitaksi austa tuusi ta	
	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	CONFORT STUHLE SAIDE CV		
	and the second s	DATOS GE	ENERALES	2.2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
	EJERCICIO	2020	PERIODO	
	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/05/2020 13:00	NÚMERO DE OPERACIÓN	3992362
		DETERMINACIÓN DEL IMP	PUESTO SOBRE LA RENTA	
		PERSONAS MORALE	S RÉGIMEN GENERAL	
	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	808,162	ESTÍMULOS ACREDITABLES	
	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	170,442	REDUCCIONES	
	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	978,604	IMPUESTO DEL PERIODO	Company of the compan
	COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
	UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0	IMPUESTO RETENIDO	
	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	S	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
	INVENTARIO ACUMULABLE		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
	ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO		DIFERENCIA A CARGO	0
	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
	DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	<u> </u>	IMPUESTO A CARGO	Ö
	ISR CAUSADO	0		





			LLE DEL PAGO RSONAS MOR			
	A CARGO		2	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN		
	PARTE ACTUALIZADA]	DIÉSEL MARINO		
	RECARGOS]	TOTAL DE APLICACIONES	0	
	MULTA POR CORRECCIÓN		J	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD		
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES		ğ	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		J	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO	
	COMPENSACIONES			IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD		
	CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		J	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD		
	DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		1	CANTIDAD A FAVOR		İ
	USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		J	CANTIDAD A PAGAR	0	į
	OTROS ESTÍMULOS]			
			LLE DEL PAGO			
	A CARGO	2,04	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ACREDITAMIENTO SORTEOS		
	PARTE ACTUALIZADA		9	DIÉSEL MARINO		
	RECARGOS		0	TOTAL DE APLICACIONES	0	1
	MULTA POR CORRECCIÓN]	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD		ĺ
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,04	3	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		ĺ
	CRÉDITO AL SALARIO]	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS		İ
	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			CANTIDAD A CARGO	2,043	-
	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		J	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO	
	COMPENSACIONES			IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD		
	CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		1	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD		
	DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<u></u>	ï	CANTIDAD A FAVOR		
	OTROS ESTÍMULOS			CANTIDAD A PAGAR	2,043	
		DETERMINACIÓN DEL I	MPUESTO AL Y	/ALOR AGREGADO	(A. B. ZZ.	
		MONTOS DE LOS AC	TOS O ACTIVIE	DADES PAGADOS		***************************************
	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	91,91	2	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)		Section
	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	and the second
	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 169 DE IVA	6		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0	**************************************
X	DETALLE DEL	. TOTAL DE LOS ACTOS O	ACTIVIDADES F	AGADOS 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	and the same of th
					Deciaraciones Pácina 2 da 5	5





 DETI	ERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR	AGREGADO ACREDITABLE	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	14,706	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 PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REN		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	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	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
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	14,706	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AI ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
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	14,706	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO A PAGO DEL IMPUESTO	
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 ACREDITABLE	14,706
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	14,706
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	14,706		





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 D	DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDA	ADES GRAVADOS A LA TASA DE	L 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 ACREDIT			
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensua	
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 ACREDIT	ramientos		
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual	
CONCEPTO	\$	5	and the second s	
EJERCICIO	2020	PERIODO [Febrero	
	2020 Normal	PERIODO [Febrero 3,202	
EJERCICIO	Control of the Contro	Ł.		





DETALLE DEL PAGO						
	R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					
A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE				
A FAVOR		DIÉSEL MARINO				
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0			
RECARGOS	The state of the s	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	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD				
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR				
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	[
	DETALLE DEL P	agn .				
	R24 IVA RETENC		and the second s			
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 Hoja 1 de 2 Denominación o razón social: CONFORT STUHLE SAIDE CV 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 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES Impuesto a cargo: 0 Cantidad a cargo: 0 0 Cantidad a pagar: ISR RETENCIONES POR SALARIOS Concepto de pago 2: 1,964 Impuesto a cargo: Parte actualizada: 0 Recargos: 0 Cantidad a cargo: 1,964 Cantidad a pagar: 1,964 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Concepto de pago 3: 0 Impuesto a cargo: Cantidad a cargo: 0 Cantidad a pagar: 0 Concepto de pago 4: **IVA RETENCIONES** 338 Impuesto a cargo:

0

0

338

338

Parte actualizada:

Cantidad a cargo: Cantidad a pagar:

Recargos:





RFC:

CST190124LK3

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social:

CONFORT STUHLE SAIDE CV

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

0420 1P4O 5700 2777 1423

Importe total

\$2,302

Captura:

a pagar:

Obligado a pagar por internet

Vigente hasta:

19/06/2020





Sello Digital:

DuY7ajjg7ymm0rBC4EXuzDBOtoabTqWllZgllhOJsLQS5KjVwj1+EPDp7t9rplpfhb8qQxupBp47N8xQtEbACfnZri/wgGFMzdF /DBVCoD7ncKVIR0K2b9uhfmlCl2jaSO2FVLZTsohCSITBNDqY3Db7deCENd+Jma8NUgT3Y8=





22	100 Control of the Co	DATOS DE IDENTIFICA	ACIÓN	Section 1	
	RFC	CST190124LK3			
	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	CONFORT STUHLE SA DE CV			
		DATOS GENERAL	ES		
	TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			
		2020		Mayo	J
	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	[15/06/2020 17:25	NÚMERO DE OPERACIÓN	368193224]
		DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO	SOBRE LA RENTA		
		PERSONAS MORALES RÉGIN	MEN GENERAL		***************************************
	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	978,604	ESTÍMULOS ACREDITABLES		
	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	282,859	REDUCCIONES		
	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	1,261,463	IMPUESTO DEL PERIODO		0
	COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADO CON ANTERIORIDAD	s	0
	UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	O CONTROL OF THE CONT	IMPUESTO RETENIDO	<u> </u>	
	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	S and the state of	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	INVENTARIO ACUMULABLE		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
	ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO	The state of the s	DIFERENCIA A CARGO		0
	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		
	DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		
	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0	IMPUESTO A CARGO		0
	ISR CALISADO	,			





AND THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN	DETALLE R1 ISR PERSO	DEL PAGO DNAS 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			
		DEL PAGO NES POR SALARIOS	
A CARGO	1,964	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	9	TOTAL DE APLICACIONES	
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 IMPU	IESTO AL VALOR AGREGADO	
 	MONTOS DE LOS ACTOS	O ACTIVIDADES PAGADOS	THE RELATIONSHIP OF THE PROPERTY OF THE PROPER
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 169 DE IVA	6 <u> </u>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<u> </u>
 DETALLE DEL	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTI	VIDADES 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
 		THOROGOTER THOR DEC 10/0	3





DET	ERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VA	ALOR AGREGADO ACREDITABLE
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	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 PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN		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
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	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
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	33,166	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA
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 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 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 ACREDITABLE 33,166
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL 33,166 PERIODO
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	33,166	





,	·····				
	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				
***************************************	DETALLED	EL VALOR DE LOS ACTOS O	ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DE	1 169/	
	INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	L VALOR DE LOS ACTOS O	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	
		T	i		
	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	
			LE DEL PAGO. 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	AND A STATE OF THE	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	A STATE OF THE STA	
	CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	Ö	
	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO	
	COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD		
	DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA	BOOK 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194			
	TRANSPORTE USO DE INFRAESTRUCTURA		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD		
	CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR		
	OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	Oj Deciaraciones Página 4.da 5	





DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES				
	A CARGO	338	DIÉSEL MARINO	
	PARTE ACTUALIZADA	<u></u>	TOTAL DE APLICACIONES	O
	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	0.000 (0.	IMPORTE SIN LA 1RA, PARCIALIDAD	
	OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
	CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	338





RFC: CST190124LK3 Hoja 1 de 2 CONFORT STUHLE SAIDE CV Denominación o razón social: 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 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Concepto de pago 3: 35,133 Impuesto a favor: Concepto de pago 4: **IVA RETENCIONES**

0

99

99

Impuesto a cargo: Parte actualizada:

Cantidad a cargo: Cantidad a pagar:

Recargos:





RFC:

CST190124LK3

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social:

CONFORT STUHLE SA DE CV

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

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

0420 1ZYQ 1600 2811 4456

Importe total

\$1,410

Captura:

Vigente hasta:

; 0420 1213

22/07/2020

a pagar:

Obligado a pagar por internet





Sello Digital :

EhHtlsQ8gN8BdstmHxJJdhExLfU8Zdg/k4BrifwQDpaRyieoBSNLAp7DNMvHivBD7upc2MfjTT3vPln31k7udt1Sr6d2vYYHdkv Vo5pP/JWactxQwCRKPuCqnkY+OsR56B0ouozXm9TKC/Tg1Yaj0T9yNPFmD7LEWa544zyVK8=



ISR CAUSADO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



	And the second s	DATOS DE IDEI	NTIFICACIÓN	geto get
	RFC	CST190124LK3	ACAD TO THE STATE OF THE STATE	
	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	CONFORT STUHLE SA DE CV		
1940 - Antonio (1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 194		DATOS GEI	VERALES	
	TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
	EJERCICIO	2020	PERIODO Ju	nio
	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	[15/07/2020 12:54	NÚMERO DE OPERACIÓN	3002861
		DETERMINACIÓN DEL IMPU	JESTO SOBRE LA RENTA	
••••		PERSONAS MORALES	RÉGIMEN GENERAL	
	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	1,261,463	ESTÍMULOS ACREDITABLES	
	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	436,113	REDUCCIONES	
	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	1,697,576	IMPUESTO DEL PERIODO	
	COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
	UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	<u> </u>	IMPUESTO RETENIDO	The state of the s
	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	S	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
	INVENTARIO ACUMULABLE		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
	ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO	and the second s	DIFERENCIA A CARGO	O
	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
	DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0	IMPUESTO A CARGO	0

0





		DETALLE DEL I R1 ISR PERSONAS		
A	A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	
P	PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
F	RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	C)
N	MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
т	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
c	CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
S	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
	MPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO.
· c	COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
	CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
	DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA FRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
	USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	6
c	OTROS ESTÍMULOS			
		DETALLE DEL I R12 ISR RETENCIONES F		
Δ	A CARGO	1,311	ACREDITAMIENTO SORTEOS	T
P	PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
F	RECARGOS	g	TOTAL DE APLICACIONES	0
N	MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
Т	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,311	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
c	CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
S	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	1,311
	MPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO)
c	COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
	CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
	DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA FRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
	OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,311
		DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO	AL VALOR AGREGADO	
		MONTOS DE LOS ACTOS O AC	TIVIDADES PAGADOS	
	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	655,693	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE	
F	PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	£	BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
	FOTAL 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
F	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ	0
	BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		EL IVA (EXENTOS)	
	DETALLE DEL	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDAD	ES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	DE IVA
	NTERESES 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
				Declaraciones::Página 2 de 5





		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	104,911	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 PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN		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
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	O	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
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 119 (VIGENTE EN 2013)	O	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	104,911	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA
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 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 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 ACREDITABLE 104
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL 104 PERIODO
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	104,911	





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 FA DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARG					
	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 BEBIDA ALCOHÓLICAS	s				
	IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	O				
	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	104,911	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IE ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOH DESNATURALIZADO DE PRODUCTO DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLIC	S				
för alde dörar sen mineralende (dör alle s manning).	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		77 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10					
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 ACTIVIDAD GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	ES 436,113				

	0.5		LE DEL PAGO AL VALOR AGREGADO	-A3 				
	A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE					
	A FAVOR	35,133	DIÉSEL MARINO					
	PARTE ACTUALIZADA	**************************************	TOTAL DE APLICACIONES	Ö				
	RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD					
	MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORID	AD				
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS HORAS	6 48				
	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 PAG R24 IVA RETENCION		Annual Control of the
А	CARGO	99	DIÉSEL MARINO	
P	ARTE ACTUALIZADA	O	TOTAL DE APLICACIONES	O
R	RECARGOS	The state of the s	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
М	MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
T	OTAL DE CONTRIBUCIONES	99	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
С	CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	99
s	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
С	COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
	CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	THE STATE OF THE S	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
C	OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
C	CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	99