

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

EJERCICIO

PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

NÚMERO DE OPERACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

ESTÍMULOS ACREDITABLES

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA

REDUCCIONES

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES

IMPUESTO DEL PERIODO

COEFICIENTE DE UTILIDAD

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL

IMPUESTO RETENIDO

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

INVENTARIO ACUMULABLE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

DIFERENCIA A CARGO

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

IMPUESTO A CARGO

ISR CAUSADO

**DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO	39,160	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	576	TOTAL DE APLICACIONES	39,160
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	39,736	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	576
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES	39,160	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	576
OTROS ESTÍMULOS			

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a Favor	PERIODICIDAD	Anual	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2019
CONCEPTO	ISR personas morales					SALDO A APLICAR	39,160

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	200070025421
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,378,936	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	979,278
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	18/02/2020	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	979,278

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

A CARGO	29,373	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	432	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,805	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	29,805
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	29,805

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	953,613	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	185,259	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%	953,613
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	953,613

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN

INTERESES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	185,259
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	185,259

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	152,578	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	14,821	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	167,399
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	1
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	167,399	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		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	167,399
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	167,399
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		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERÍODO	167,399

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

38,793

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

11,540

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

1,724,377

SALDO A FAVOR

155,996

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

1,763,170

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

155,996

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

6,207

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

167,399

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

16,736

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%

38,793

REGALÍAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

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

38,793

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR

155,996

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	16,736	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	246	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,982	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	16,982
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	16,982