

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	GOYR7908319Z0	CURP	GOYR790831MJCMXY03
APELLIDO PATERNO	GOMEZ		
APELLIDO MATERNO	YAÑEZ		
NOMBRE(S)	REYNA ELIZABETH		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Modificación de Obligaciones		
EJERCICIO	2020	PERIODO	Junio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	12/11/2020 23:14	NÚMERO DE OPERACIÓN	390884551

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES	79,665
INGRESOS DEL PERIODO	66,819
TOTAL DE INGRESOS	146,484
COMPRAS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	82,691
COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO	58,471
TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS	141,162
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,322
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
ISR CAUSADO	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	0
IMPUESTO RETENIDO	0
ISR A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO

R122 ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETERMINACIÓN DEL IVA

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%	66,819
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%	0
ACTIVIDADES EXENTAS	0
IVA COBRADO DEL PERIODO A LA TASA DEL 16%	10,691
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	0
IVA RETENIDO	9,355

CANTIDAD A CARGO	1,336
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	1,336
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0