HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PALF8006302Z5	CURP	PALF800630HJCLPR09
APELLIDO PATERNO	PLASCENCIA		
APELLIDO MATERNO	LOPEZ		
NOMBRE(S)	FERNANDO		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Modificación de Obligaciones		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	30/04/2021 12:31	NÚMERO DE OPERACIÓN	417408805

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

TOTAL DE INGRESOS	86,207
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	30,172
IMPUESTO PREDIAL	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	30,172
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	56,035
ISR CAUSADO	12,030
ISR A CARGO	12,030

DETALLE DEL PAGO
R10 ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

A CARGO	12,030
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	177
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,207
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,207
CANTIDAD A PAGAR	12,207

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucía Martín
FIRMA
FECHA JUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PALF800630225	CURP	PALF800630HJCLPR09
APELLIDO PATERNO	PLASCENCIA		
APELLIDO MATERNO	LOPEZ		
NOMBRE(S)	FERNANDO		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Obligación no presentada		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/04/2021 21:13	NÚMERO DE OPERACIÓN	415977538

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

SUMA DE INGRESOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	0	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
INGRESOS DEL PERIODO	11,073,735	ISR CAUSADO	0
TOTAL DE INGRESOS	11,073,735	ESTÍMULOS ACREDITABLES	
INGRESOS EXENTOS		REDUCCIONES	
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	26,527,727	IMPUESTO DEL PERÍODO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	15,127,486	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD DEL EJERCICIO	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IMPUESTO RETENIDO	
TOTAL DE DEDUCCIONES	41,655,213	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO

R87 ISR RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
PARTE ACTUALIZADA		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A CARGO	0
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	
DIÉSEL MARINO		CANTIDAD A PAGAR	0

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucia Martin
FIRMA
FECHA JUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
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	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucía Martín
FIRMA
FECHA JUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PALF8006302Z5	CURP	PALF800630HJCLPR09
APELLIDO PATERNO	PLASCENCIA		
APELLIDO MATERNO	LOPEZ		
NOMBRE(S)	FERNANDO		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/04/2021 21:04	NÚMERO DE OPERACIÓN	415976152

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

TOTAL DE INGRESOS	86,207
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	30,172
IMPUESTO PREDIAL	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	30,172
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	56,035
ISR CAUSADO	12,030
ISR A CARGO	12,030

DETALLE DEL PAGO
R10 ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

A CARGO	12,030
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,030
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,030
CANTIDAD A PAGAR	12,030

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETERMINACIÓN DEL IVA

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%	86,207
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%	11,073,735
ACTIVIDADES EXENTAS	0
IVA COBRADO DEL PERIODO A LA TASA DEL 16%	13,793
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	300,498
IVA RETENIDO	0
SALDO A FAVOR	286,705
IMPUESTO A FAVOR	286,705

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucía Martín
FIRMA
FECHA SUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A FAVOR	286,705
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucía Martín
FIRMA
FECHA JUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PALF8006302Z5	CURP	PALF800630HJCLPR09
APELLIDO PATERNO	PLASCENCIA		
APELLIDO MATERNO	LOPEZ		
NOMBRE(S)	FERNANDO		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Obligación no presentada		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	24/05/2021 12:12	NÚMERO DE OPERACIÓN	421543541

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

SUMA DE INGRESOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	11,073,735	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
INGRESOS DEL PERIODO	10,846,619	ISR CAUSADO	0
TOTAL DE INGRESOS	21,920,354	ESTÍMULOS ACREDITABLES	
INGRESOS EXENTOS		REDUCCIONES	
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	41,655,213	IMPUESTO DEL PERÍODO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	12,458,218	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD DEL EJERCICIO	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IMPUESTO RETENIDO	
TOTAL DE DEDUCCIONES	54,113,431	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO

R87 ISR RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
PARTE ACTUALIZADA		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A CARGO	0
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	
DIÉSEL MARINO		CANTIDAD A PAGAR	0

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucía Martín
FIRMA
FECHA JUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
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	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucia Martin
FIRMA
FECHA 5 JUL-21

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PALF8006302Z5	CURP	PALF800630HJCLPR09
APELLIDO PATERNO	PLASCENCIA		
APELLIDO MATERNO	LOPEZ		
NOMBRE(S)	FERNANDO		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	24/05/2021 12:07	NÚMERO DE OPERACIÓN	421541725

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

TOTAL DE INGRESOS	86,207
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	30,172
IMPUESTO PREDIAL	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	30,172
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	56,035
ISR CAUSADO	12,030
ISR A CARGO	12,030

DETALLE DEL PAGO
R10 ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

A CARGO	12,030
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,030
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,030
CANTIDAD A PAGAR	12,030

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETERMINACIÓN DEL IVA

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%	86,207
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%	10,846,619
ACTIVIDADES EXENTAS	0
IVA COBRADO DEL PERIODO A LA TASA DEL 16%	13,793
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	195,872
IVA RETENIDO	0
CANTIDAD A CARGO	0
SALDO A FAVOR	182,079
IMPUESTO A FAVOR	182,079

GUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
BRE Lucia Martin
IA
HA JUL-01

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A FAVOR	182,079
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Lucia Martin
FIRMA
FECHA 5/2-21