

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

DATOS DE IDENTIFICACION

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | AMP101217169 | |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | ACABANDO METAS PROFESIONALES S.C. | |
| RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEVM600924EN9 | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEVM600924MCLRNR01 | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEREZ VENEGAS | MARIA MERCEDES |
| EJERCICIO | | 2011 |
| INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS | | NO |
| INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 2010 | | <Sin Selección> |
| INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS | | NO |
| INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN | | NO |
| DECLARACIÓN | Normal | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR | | |
| NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA | | |
| INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO | | NO |



Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

A. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

Aplica

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

| B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | Aplica |
|---|---|---------|
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS | | 1043852 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS | | 57754 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | | 670238 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | . | 0000 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | . | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | | |
| EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA | | |



Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

C. DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

No Aplica

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

D. INVERSIONES

Aplica

| | DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO | DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|---|------------------------------|--|---------------------------------------|
| CONSTRUCCIONES | | | |
| INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | | |
| OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | | |
| GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (FUENTES RENOVABLES) | | | |
| TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) | | | |
| ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

| E. ESTADO DE RESULTADOS | Aplica |
|---|---------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | 1356268 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (TOTAL) | 1356268 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) | |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (TOTAL) | 0 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS) | 0 |
| INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS) | 1356268 |
| INGRESOS NETOS (TOTAL) | 1356268 |
| INVENTARIO INICIAL (TOTAL) | |
| COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES RELACIONADAS) | |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (TOTAL) | 0 |
| INVENTARIO FINAL (TOTAL) | |
| COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL) | 0 |
| MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS) | |
| MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| MANO DE OBRA (TOTAL) | 0 |
| MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS) | |
| MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| MAQUILAS (TOTAL) | 0 |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES RELACIONADAS) | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (TOTAL) | 0 |
| COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL) | 0 |
| UTILIDAD BRUTA (TOTAL) | 1356268 |
| PÉRDIDA BRUTA (TOTAL) | |
| GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES RELACIONADAS) | |
| GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS) | 2403170 |
| GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) | 2403170 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL) | |
| PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL) | 1046902 |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS) | |
| GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL) | 0 |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS) | |
| PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) | 0 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS) | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (TOTAL) | 0 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS) | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL) | 0 |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL) | 0 |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS) | |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL) | 0 |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL) | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (TOTAL) | 0 |
| OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL) | |
| OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL) | |
| OTROS GASTOS (TOTAL) | 0 |
| OTROS PRODUCTOS NACIONALES | |
| OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS | |
| OTROS PRODUCTOS (TOTAL) | 0 |
| INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS | |
| GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | |
| PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS | 1046902 |
| ISR | |
| IETU | |
| IMPAC | |
| PTU | |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| UTILIDAD NETA | |
| PÉRDIDA NETA | 1046902 |

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

1 de 4

| G. DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL | | No Aplica |
|--|-----------------|-----------|
| DATOS DEL INVENTARIO BASE | | |
| INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE: | <Sin Selección> | |
| DATOS INFORMATIVOS | | |
| MONTO DEL INVENTARIO INICIAL | | |
| MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES | | |
| OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS | | |
| INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO BASE | <Sin Selección> | |
| INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | | |
| SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1° DE ENERO DE 2005 | | |
| PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | | |
| DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN | | |
| VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO QUE DECLARA | | |
| PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN | | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | |
| INVENTARIO REDUCIDO | | |
| INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO | | |
| COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO | | |
| SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN | | |
| INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO | <Sin Selección> | |
| INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA | <Sin Selección> | |
| MÉTODOS DE VALUACIÓN | | |
| INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO | <Sin Selección> | |
| COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN | | |
| COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN | | |
| TIPO DE PRECIO CONSIDERADO | <Sin Selección> | |

| F. CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL | | Aplica |
|---|--|----------|
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA | | -1046902 |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA | | -1046902 |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | 20273 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | | 20273 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL | | |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | | |
| INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO | | |
| OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | 13279 |
| COSTO DE VENTAS CONTABLE | | 0 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE | | |
| GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES | | 13279 |
| ISR, IETU, IMPAC Y PTU | | |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | | |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO | | |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | | |
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | |
| OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | | |
| ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS | | |
| COSTO DE LO VENDIDO FISCAL | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| MAQUILAS | | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | | |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | | 0 |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | | 0 |
| ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES | | |
| PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | | |
| PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | | |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | 0 |
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN | | |
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO | | |
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | | |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | | |
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | | -1013350 |

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

| G. DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS | Aplica |
|---|--------|
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | |
| REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | |
| DONATIVOS OTORGADOS | |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | |
| FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | |
| CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS | |
| SEGUROS Y FIANZAS | |
| PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES | |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1808 |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 2382 |
| CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES | |
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO | |
| APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ | |
| APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| CUOTAS AL IMSS | |
| CONSUMO EN RESTAURANTES | |
| PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |
| DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES | |



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

| H. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) | | Aplica |
|--|--|----------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES | | 100305 |
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO | | |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) | | |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | | 18978 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) | | 18978 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | | 0 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | | 3075 |
| INVENTARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) | | 0 |
| TERRENOS | | |
| CONSTRUCCIONES | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| SUMA ACTIVO | | 122358 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | | 966225 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) | | 966225 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | | 0 |
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | 153035 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS | | |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| SUMA PASIVO | | 1119260 |
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | | 50000 |
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | | |
| RESERVAS | | |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | | |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | -1046902 |
| EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | | |
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| SUMA CAPITAL CONTABLE | | -996902 |
| SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE | | 122358 |



Servicio de
Administración Tributaria

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

Aplica

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES)

| | |
|--|--------------|
| RFC DE LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | HMI950125KG8 |
| MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | 3075 |

Declaración del ejercicio Personas Morales del Régimen General

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES)

| | |
|---|------|
| TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS | 3075 |
| IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE, NO RECAUDADO POR LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | 3075 |
| ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR A CARGO (PROPIO) | |
| ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR RETENIDO A TERCEROS | |
| COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| IDE COMPENSADO EN CONSOLIDACIÓN | |
| DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| OTRAS DISMINUCIONES DE IDE | |
| ESPECIFIQUE | |
| DIFERENCIA DE IDE | 3075 |



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

| I. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | Aplica |
|---|---------------|----------|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | 1376541 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | | 2389891 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | | -1013350 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | 0 |
| PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | 1013350 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | |
| RESULTADO FISCAL | SE_SUGIERE__0 | 0 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | SE_SUGIERE__0 | 0 |
| REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS | | |
| CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS | | |
| OTRAS REDUCCIONES DEL ISR | | |
| IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | | 0 |
| ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | |
| ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL | | |
| OTROS ESTÍMULOS | | |
| TOTAL DE ESTÍMULOS | | 0 |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA | | |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN | | |
| IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | |
| IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS | | |
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO | | |
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (en exceso) | | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| DIFERENCIA A CARGO | | 0 |
| DIFERENCIA A FAVOR | | 0 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | |
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO | | 0 |
| ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC | | |
| ISR A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO | | 3075 |
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA | | |
| MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN | | |
| DATOS INFORMATIVOS DEL ESTIMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | | |
| NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV | | |
| MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS | | |
| TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | | |
| MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES | | |
| REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR | | |
| TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | | |

Declaración del ejercicio Personas Morales del Régimen General

| J. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO | No Aplica |
|---|-----------|
| SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| PROMEDIO DE TERRENOS | |
| PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO | |
| PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON OTROS | |
| VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
| IMPUESTO DETERMINADO | |
| IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO | |
| REDUCCIONES DEL IMPAC | |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |
| ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO | |
| ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| OTROS ACREDITAMIENTOS | |
| ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |
| OTROS ESTÍMULOS | |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR | |
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO | |
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A FAVOR | |
| DIFERENCIA A CARGO | |
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | |
| ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC | |
| IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE | |
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (PARA EL EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES) | | Aplica | | | |
|--|----|-------------------------|----|-------------------------------------|----|
| INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN | | NO | | | |
| INGRESOS | | | | | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES | | | | | |
| EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | | 1356268 | | | |
| EXENTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | | | | | |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | | | | |
| EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| INGRESOS EXENTOS AGROPECUARIOS | | | | | |
| INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TÍTULOS DE CRÉDITO | | | | | |
| INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO | | | | | |
| INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO | | | | | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS | | 1356268 | | | |
| DEDUCCIONES | | | | | |
| EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | | | | | |
| EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES | | 458469 | | | |
| EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | | | | |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) | | | | | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO | | | | | |
| EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | | | | |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Ó BONIFICACIONES, DEPÓSITOS Ó ANTICIPOS | | | | | |
| INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | | | | |
| RESERVAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA O DE PENSIONES | | | | | |
| CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS DE RIESGOS CATASTRÓFICAS (ASEGURADORAS) | | | | | |
| PAGO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | |
| PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | | | | |
| DONATIVOS | | | | | |
| PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES (SISTEMA FINANCIERO) | | | | | |
| QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS (SISTEMA FINANCIERO) | | | | | |
| MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | | |
| PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | | | | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES | | | | | |
| DEDUCCIÓN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL) | | | | | |
| OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | 458469 | | | |
| BASE GRAVABLE | | 897799 | | | |
| DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS | | | | | |
| DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA | | | | | |
| BASE GRAVABLE | | 897799 | | | |
| IMPUESTO CAUSADO | | 157115 | | | |
| CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS | | | | | |
| ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | 157115 | | | |
| ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | | | | |
| CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007) | | | | | |
| CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS | | | | | |
| CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA (PÉRDIDAS FISCALES) | | | | | |
| CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS | | | | | |
| IMPUESTO A CARGO (1a. DIFERENCIA) | | 0 | | | |
| ISR PROPIO DEL EJERCICIO | | | | | |
| ISR PROPIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | |
| ISR PROPIO POR ACREDITAR POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | | | | | |
| ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | | | |
| IMPUESTO A CARGO (2a. DIFERENCIA) | | 0 | | | |
| ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS | | | | | |
| PAGOS PROVISIONALES DE IETU | | | | | |
| EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL IETU ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL MISMO PERIODO | | | | | |
| PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS | | | | | |
| DIFERENCIA A CARGO | | 0 | | | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | | | |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | | | |
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | 0 | | | |
| IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | | | |
| DATOS INFORMATIVOS | | | | | |
| TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007 | | | | | |
| MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 | | | | | |
| BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS | | | | | |
| BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA Ó DEDUCCIÓN DE TERRENOS | | | | | |
| PORTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| PORTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO | | | | | |
| CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO | | | | | |
| PORTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA IETU | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | | | | |
| MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | | | | |
| CRÉDITO POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR | | | | | |
| DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DE MAQUILA | | | | | |
| IETU DEL EJERCICIO | | | | | |
| INGRESOS GRAVADOS DEL IETU | | | | | |
| DEDUCCIONES DEL IETU | | | | | |
| ISR PROPIO DEL EJERCICIO | | | | | |
| INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO PARA ISR | | | | | |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO PARA ISR | | | | | |
| VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA | | | | | |
| MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MÁQUILA CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DISTINTAS DE MAQUILA | | | | | |
| IETU DEL EJERCICIO | | | | | |
| INGRESOS GRAVADOS DEL IETU | | | | | |
| DEDUCCIONES DEL IETU | | | | | |
| ISR PROPIO DEL EJERCICIO | | | | | |
| INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE ISR | | | | | |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO PARA ISR | | | | | |
| VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA | | | | | |
| MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MÁQUILA CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL (ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | | | | |
| PROPORCIÓN DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA DEL EJERCICIO | | | | | |
| PROPORCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| IETU DEL EJERCICIO A CARGO | | | | | |
| PROPORCIÓN DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| PROPORCIÓN DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| PROPORCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | | | | | |
| PROPORCIÓN DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| CÁLCULO DEL ESTÍMULO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | |
| SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE | | | | | |
| MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTÍMULO FISCAL) | | | | | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | | |
| INDIQUE POR QUÉ FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR OPTÓ EN EL EJERCICIO | | <Sin Selección> | | | |
| SI OPTÓ POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE: | | | | | |
| MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO | NO | DE COSTO ADICIONADO | NO | RESIDUAL DE PARTICIÓN DE UTILIDADES | NO |
| PRECIO DE REVENTA | NO | PARTICIÓN DE UTILIDADES | NO | MÁRGENES TRANSACCIONALES | NO |
| UTILIDAD FISCAL DETERMINADA SIN CONSIDERAR LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD EN MONEDA NACIONAL (PESOS) | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL TOTAL EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR | | | | | |

Declaración del ejercicio Personas Morales del Régimen General

INFORMACIÓN DEL IVA

| | | |
|--|---|-----------------|
| MES | Verifique que los meses que captura no se dupliquen | |
| IMPUESTO CAUSADO | | |
| IMPUESTO RETENIDO | | |
| IVA ACREDITABLE CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA | | |
| CANTIDAD A CARGO | SUGERIDO 0 | |
| SALDO A FAVOR | SUGERIDO | |
| ACREDITAMIENTO DE SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES | | |
| CANTIDAD PAGADA | SUGERIDO | |
| TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR, INDIQUE SI OPTÓ POR: | | <Sin Selección> |

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

L. DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE

No Aplica

IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EFECTIVAMENTE PAGADO

IVA EFECTIVAMENTE PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES

IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO EFECTIVAMENTE PAGADO
(Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)

SUMA

IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS

IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXENTOS

IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN

IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGADO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)

TOTAL DE IVA IDENTIFICADO

IVA NO IDENTIFICADO

FACTOR DE PRORRATEO ANUAL

IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

| K. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | No Aplica |
|---|---|-------------|-----------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | |
| | GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | |
| | GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | EXPORTACIÓN | |
| | | OTROS | |
| | POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO | | | |
| DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS EN EL EJERCICIO | | | |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL EJERCICIO OBTENIDA | | | |
| COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO | | | |
| SUMA 1 | | | |
| IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO | | | |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | | | |
| PAGOS EN ADUANAS | | | |
| PAGO EFECTUADO CON MOTIVO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS PROVISIONALES | | | |
| IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | | |
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN | | | |
| SUMA 2 | | | |
| DIFERENCIA A CARGO | | | |
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | |
| IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | | |
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | | |

Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

M. DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO

No Aplica

| | VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS |
|--|---|--|
| IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS | | |
| ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | | |
| DIVIDENDOS | | |
| ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CRÉDITO | | |
| ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY" | | |
| INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN | | |
| ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | | |



Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

N. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios

No Aplica

| | | |
|--|---|--|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | GRAVADOS | |
| | POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |
| IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios DEL EJERCICIO | | |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | | |
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |



Declaración del ejercicio

Personas Morales del Régimen General

O. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO

No Aplica

| | |
|---|--|
| TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO DEL EJERCICIO | |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | |
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | |