



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC ABC01234563

DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL NASA TECNOLOGIA SC

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero

FECHA Y HORA DE
PRESENTACIÓN 20/02/2019

NÚMERO DE
OPERACIÓN 123456789

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE
MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 0

ISR CAUSADO 0

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE
DECLARA 4,999.00

REDUCCIONES

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 4,999.00

IMPUESTO DEL PERIODO 0

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.010

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD 0

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO
PROVISIONAL 123.45

IMPUESTO RETENIDO

INVENTARIO ACUMULABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS
DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

DIFERENCIA A CARGO 0

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN
INMEDIATA 12,123

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

ESTÍMULO FISCAL POR PTU

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



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES

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	0.00
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	0.00
OTROS ESTÍMULOS			

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	1,050.00	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 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%	1,050.00
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,050.00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	222,123	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	0
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	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



TOTAL DE IVA TRASLADADO AL
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE
PAGADO) 222,123

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 222,123

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 TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 222,123

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

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 0

IVA ACREDITABLE 222,123

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL
PERIODO 222,123

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 1,050.00

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
(VIGENTE EN 2013)

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

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS 1,050.00

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO 222,123

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 222,123

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO 1,248

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO 0

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO 1,248

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO 1,248

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 0

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

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

REGALÍAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 1,050.00

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 1,050.00



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO

R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	1,248	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		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	1,248	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	1,248
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	1,248