

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS INICIALES

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	0	DIVIDENDOS	0
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	0	REGALÍAS	0
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	0	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	3,224,663
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS	0	OTROS INGRESOS	149,684,185
ARRENDAMIENTO DE BIENES	0	INGRESOS OBTENIDOS	152,908,848

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	81,864,784	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	735,216
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	801,684	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	457,391
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	187,186	CUOTAS DE PEAJE	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	1,967,513	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	0
DONATIVOS OTORGADOS	0	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	0
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	4,871,609	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	0
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CUOTAS AL IMSS	7,114,476	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	CONSUMOS EN RESTAURANTES	0
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	152,100	OTRAS EROGACIONES	81,896,947
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	1,750,510	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	0
SEGUROS Y FIANZAS	2,145,007	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
		EROGACIONES EFECTUADAS	183,944,423

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	0	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
---	---	---	---

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	152,908,848	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	183,944,423	REMANENTE A DISTRIBUIR	0
REMANENTE	0	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	OTRAS CANTIDADES A CARGO	0
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	DIFERENCIA A CARGO	0
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES	0	DIFERENCIA A FAVOR	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO			

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0
RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0		
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección		
POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES			
DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL			
ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN			
OTROS ESTÍMULOS			

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0
	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO
	0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.	<input type="text" value="0"/>
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	<input type="text"/>	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		TOTAL DE APLICACIONES	0
PARTE ACTUALIZADA		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A FAVOR	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A PAGAR	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R42 ISR POR INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>		

