

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

¿INDICA SI OPTAS O ESTÁS OBLIGADO POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS?

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

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

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL

A EFECTO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL COMO PARTE DE LA DECLARACIÓN ANUAL, SE DEBERÁ ADJUNTAR EL ARCHIVO GENERADO DESDE LA APLICACIÓN ISSIF (32H-CFF)

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	256,000	DIVIDENDOS	0
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	0	REGALÍAS	0
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	0	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	4,558,346
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS	0	OTROS INGRESOS	146,202,836
ARRENDAMIENTO DE BIENES	0	INGRESOS OBTENIDOS	151,017,182

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	151,017,182	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	170,712,161	REMANENTE A DISTRIBUIR	0
REMANENTE	0	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	105,300

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	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="0"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	OTRAS CANTIDADES A CARGO	<input type="text" value="5,265"/>
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	<input type="text" value="0"/>
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="5,265"/>
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	<input type="text"/>	DIFERENCIA A FAVOR	<input type="text" value="0"/>
RESULTADO FISCAL	<input type="text" value="0"/>	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	<input type="text" value="31,590"/>
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	<input type="text" value="36,855"/>
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	<input type="text" value="Sin Selección"/>	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	<input type="text"/>
TOTAL DE ESTÍMULOS	<input type="text"/>		

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	<input type="text" value="0"/>
SALDO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LAS INVERSIONES EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	<input type="text" value="0"/>
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	<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	<input type="text" value="36,855"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="36,855"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
ACCESORIOS DISTINTOS DE LAS MULTAS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="36,855"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="36,855"/>		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>		
COMPENSACIONES	<input type="text"/>		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R42 ISR POR INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES 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"/>		

