

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 | 6,518,344 | DIVIDENDOS | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS | | REGALÍAS | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES | | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS | | OTROS INGRESOS | 52,300 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES | | INGRESOS OBTENIDOS | 6,570,644 |

EROGACIONES EFECTUADAS

| | | | |
|--|---------|---|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 292,113 |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 900,085 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | |
| INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA | | CUOTAS DE PEAJE | |
| REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | | CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES | |
| DONATIVOS OTORGADOS | 8,081 | DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES | |
| APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ | | MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR | |
| APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES | | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | |
| CUOTAS AL IMSS | | MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | | CONSUMOS EN RESTAURANTES | |
| FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | | OTRAS EROGACIONES | 4,539,575 |
| CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS | | USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO | |
| SEGUROS Y FIANZAS | | MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES | |
| | | EROGACIONES EFECTUADAS | 5,739,854 |

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---|---------|
| TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS | 6,570,644 | PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES | |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 5,739,854 | REMANENTE A DISTRIBUIR | 830,790 |
| REMANENTE | 830,790 | CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | |

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"/> | TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES | <input type="text"/> |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | <input type="text"/> | IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA | <input type="text"/> | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | <input type="text"/> |
| ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A CARGO | <input type="text"/> |
| ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | <input type="text"/> |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD | 0 | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | 0 | DIFERENCIA A FAVOR | <input type="text"/> |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | <input type="text"/> | ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | 0 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 0 | ISR A CARGO DEL EJERCICIO | 0 |
| PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | <input type="text"/> | ISR A FAVOR DEL EJERCICIO | <input type="text"/> |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | <input type="text"/> | IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| RESULTADO FISCAL | 0 | IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | <input type="text"/> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 0 | | |
| IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | 0 | | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO? | Sin Selección | | |
| POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | <input type="text"/> | | |
| POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | <input type="text"/> | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES | <input type="text"/> | | |
| DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL | <input type="text"/> | | |
| ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN | <input type="text"/> | | |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/> | | |

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 | TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO |
| 0 | <input type="text"/> |
| SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | |
| <input type="text"/> | |

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

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y/O ADULTOS MAYORES

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO.

TOTAL DEL ESTÍMULO POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS
ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO

DATOS INFORMATIVOS SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO DEL EJERCICIO

¿DESEAS INFORMAR SOBRE
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL
EXTRANJERO?

No

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 | | | |