

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

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES | 6,650,852 | DIVIDENDOS | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS | 477,607 | REGALÍAS | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES | 21,600 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS | | OTROS INGRESOS | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES | | INGRESOS OBTENIDOS | 7,150,059 |

EROGACIONES EFECTUADAS

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS | 667,973 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 389,256 |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 1,058,057 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 118,802 |
| INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA | | CUOTAS DE PEAJE | 4,365 |
| REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | | CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES | |
| DONATIVOS OTORGADOS | 3,990 | DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES | |
| APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ | 73,671 | MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR | 5,773 |
| APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES | | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | |
| CUOTAS AL IMSS | 44,946 | MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | 0 |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | | CONSUMOS EN RESTAURANTES | |
| FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | | OTRAS EROGACIONES | 5,604,676 |
| CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS | 20,039 | 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 | 7,985,775 |

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---|
| TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS | 7,150,059 | PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES | |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 7,985,775 | REMANENTE A DISTRIBUIR | 0 |
| REMANENTE | 0 | 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"/> | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | <input type="text"/> | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | <input type="text"/> |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | <input type="text"/> | IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A CARGO | <input type="text"/> |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | <input type="text"/> |
| PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | <input type="text"/> | DIFERENCIA A CARGO | <input type="text" value="0"/> |
| 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"/> | ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | <input type="text" value="0"/> |
| IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | <input type="text" value="0"/> | ISR A CARGO DEL EJERCICIO | <input type="text" value="0"/> |
| ¿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

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"/> |
| 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="0"/> | 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="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"/> |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | <input type="text"/> | | |
| COMPENSACIONES | <input type="text"/> | | |