

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

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	3,342	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	34,224,932	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	34,228,274

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	5,372,125	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	56,264
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,059,325
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	357,036
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	434,034	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	594,501	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	14,378,481
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	8,385	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	22,260,151

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	34,228,274	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	22,260,151	REMANENTE A DISTRIBUIR	11,968,123
REMANENTE	11,968,123	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

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?</td> <td style="text-align: right;">Sin selección</td> </tr> <tr> <td>POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ESTÍMULOS</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0	ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	Sin selección	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		OTROS ESTÍMULOS		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE ESTÍMULOS</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A CARGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A FAVOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A FAVOR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ISR A CARGO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: center;">IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		OTRAS CANTIDADES A CARGO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR		DIFERENCIA A CARGO	0	DIFERENCIA A FAVOR	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0																																																										
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0																																																										
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0																																																										
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES																																																											
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES																																																											
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0																																																										
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO																																																											
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0																																																										
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO																																																											
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO																																																											
RESULTADO FISCAL	0																																																										
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0																																																										
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0																																																										
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	Sin selección																																																										
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																																																											
OTROS ESTÍMULOS																																																											
TOTAL DE ESTÍMULOS																																																											
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE																																																											
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO																																																											
OTRAS CANTIDADES A CARGO																																																											
OTRAS CANTIDADES A FAVOR																																																											
DIFERENCIA A CARGO	0																																																										
DIFERENCIA A FAVOR	0																																																										
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0																																																										
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0																																																										
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																											
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES																																																											

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<p>DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td> <td></td> </tr> </table>	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0	SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		<p>DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO		TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA 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	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0												
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS													
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES													
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO													
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA 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													



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	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"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	<input type="text" value="Sin selección"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>