

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	58,000	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	141,164,919	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	141,222,919

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	9,541,685	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,541,374
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	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	856,936	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	957,536	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	26,762,132
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	40,659,663

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	141,222,919	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	40,659,663	REMANENTE A DISTRIBUIR	100,563,256
REMANENTE	100,563,256	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

<p>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>RESULTADO FISCAL <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO? <input style="width: 100%;" type="text" value="Sin Selección"/></p> <p>POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>OTROS ESTÍMULOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>OTRAS CANTIDADES A CARGO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>OTRAS CANTIDADES A FAVOR <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>DIFERENCIA A CARGO <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>DIFERENCIA A FAVOR <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>ISR A CARGO DEL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
--	---

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<p>DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO</p> <p>INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/></p> <p>SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO</p> <p>TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
--	--

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			