



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	<input type="text" value="AIP871204MG0"/>
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	<input type="text" value="ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS AC"/>

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Complementaria"/>	TIPO DE COMPLEMENTARIA	<input type="text" value="Modificación de Declaración"/>
PERIODO	<input type="text" value="Del Ejercicio"/>	EJERCICIO	<input type="text" value="2015"/>
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	<input type="text" value="07/06/2016 16:16"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="160000323437"/>

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	<input type="text" value="Sin selección"/>	INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	<input type="text" value="No"/>
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	<input type="text" value="Sin selección"/>	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	<input type="text" value="Sin selección"/>
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	<input type="text" value="Sin selección"/>		

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21****INGRESOS OBTENIDOS**

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	9,605,296	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	707,850	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	1,342,987	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	46,969
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	6,633
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	11,709,735

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	5,285,410	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	53,417
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	560,722	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	149,696
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS	9,728	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	544,842	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
CUOTAS AL IMSS	490,502	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	5,767	OTRAS EROGACIONES	4,770,002
SEGUROS Y FIANZAS	35,556	EROGACIONES EFECTUADAS	11,905,642

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>ESTÍMULO FISCAL DE LAS 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>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO</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>REDUCCIONES DEL ISR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ESTÍMULOS</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	ESTÍMULO FISCAL DE LAS 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		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	REDUCCIONES DEL ISR		IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL		ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		OTROS ESTÍMULOS		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE ESTÍMULOS</td> <td></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>CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS</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>IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR A CARGO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS		OTRAS CANTIDADES A CARGO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR		DIFERENCIA A CARGO	0	DIFERENCIA A FAVOR	0	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE		ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0																																																																				
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0																																																																				
ESTÍMULO FISCAL DE LAS 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																																																																					
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO																																																																					
RESULTADO FISCAL	0																																																																				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0																																																																				
REDUCCIONES DEL ISR																																																																					
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0																																																																				
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																																																																					
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL																																																																					
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL																																																																					
OTROS ESTÍMULOS																																																																					
TOTAL DE ESTÍMULOS																																																																					
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE																																																																					
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO																																																																					
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS																																																																					
OTRAS CANTIDADES A CARGO																																																																					
OTRAS CANTIDADES A FAVOR																																																																					
DIFERENCIA A CARGO	0																																																																				
DIFERENCIA A FAVOR	0																																																																				
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO																																																																					
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE																																																																					
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE																																																																					
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0																																																																				
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC																																																																					
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																																					
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO																																																																					
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES																																																																					
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES																																																																					

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<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></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> </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.		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA		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 A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO											
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA											
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES											



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"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	<input type="text" value="Sin selección"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>		
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		