

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	10,437,666	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	1,733,244	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	1,480,981	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	470,532
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	2,451,443
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	16,573,866

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	5,690,116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	64,916
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	407,177	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	164,935
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS	500	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	589,376	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CUOTAS AL IMSS	515,295	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	6,489,679
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	37,161	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	13,959,155

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;">1,039,200</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS</td> <td style="text-align: right;">159,509</td> </tr> <tr> <td>DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA</td> <td></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;">879,691</td> </tr> <tr> <td>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">879,691</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 style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">879,691</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">263,908</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">263,908</td> </tr> <tr> <td>¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?</td> <td style="text-align: right;">No</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	1,039,200	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	159,509	DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA		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	879,691	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	879,691	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0	RESULTADO FISCAL	879,691	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	263,908	IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	263,908	¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	No	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%; text-align: right;">0</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 style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A FAVOR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO</td> <td style="text-align: right;">263,908</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;">263,908</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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0</td> </tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		OTRAS CANTIDADES A CARGO	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0	DIFERENCIA A CARGO	263,908	DIFERENCIA A FAVOR	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	263,908	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	0
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1,039,200																																																										
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	159,509																																																										
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA																																																											
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	879,691																																																										
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0																																																										
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	879,691																																																										
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO																																																											
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0																																																										
RESULTADO FISCAL	879,691																																																										
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	263,908																																																										
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	263,908																																																										
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	No																																																										
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	0																																																										
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE																																																											
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO																																																											
OTRAS CANTIDADES A CARGO	0																																																										
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0																																																										
DIFERENCIA A CARGO	263,908																																																										
DIFERENCIA A FAVOR	0																																																										
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0																																																										
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	263,908																																																										
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																											
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	0																																																										

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">439,654</td> </tr> <tr> <td>SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS</td> <td style="text-align: right;">0</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	439,654	SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		<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%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.	0	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	439,654												
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0												
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	0												
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.	0												
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0												



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	263,908	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		TOTAL DE APLICACIONES	263,908
PARTE ACTUALIZADA		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	263,908	¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	Sin selección
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	
COMPENSACIONES		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS	263,908	CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE OTROS ESTÍMULOS

ESTÍMULO	MONTO	
Personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos.	263,908	