

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	117,016	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS		REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	6,667
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	498,273
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	621,956

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	91,000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	2,051	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		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		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	789,707
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	882,758

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	621,956	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	882,959	REMANENTE A DISTRIBUIR	0
REMANENTE	0	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	10,465

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" value="327,144"/>	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	<input type="text"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="558,396"/>	OTRAS CANTIDADES A CARGO	<input type="text"/>
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	<input type="text"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	<input type="text"/>
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	<input type="text"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="0"/>
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES	<input type="text"/>	DIFERENCIA A FAVOR	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="-231,252"/>	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	<input type="text" value="3,663"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text"/>	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	<input type="text" value="3,663"/>
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	<input type="text"/>
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="231,252"/>		

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	<input type="text"/>
RESULTADO FISCAL	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	<input type="text"/>
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>		
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	<input type="text" value="Sin Selección"/>		
POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	<input type="text"/>		
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	<input type="text"/>		
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	<input type="text"/>		
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	<input type="text"/>		
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	<input type="text"/>		
DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL	<input type="text"/>		
ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN	<input type="text"/>		
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO		DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	<input type="text"/>

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

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 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

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

No

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	3,663	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	3,663
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,663	CANTIDAD A FAVOR	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A PAGAR	3,663
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			