

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC ALA070118U92

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION LAR AC

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO Del Ejercicio EJERCICIO 2024

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 13/02/2025 18:07 NÚMERO DE OPERACIÓN 250000112520

DATOS INICIALES

¿INDICA SI OPTAS O ESTÁS OBLIGADO POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS? No

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL? No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN Sin Selección

¿ERES UNA DONATARIA AUTORIZADA PARA RECIBIR DONATIVOS? Sí

INGRESE EL NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN COMO DONATARIA 700-02-01-2020-06985

INGRESOS OBTENIDOS NO SUJETOS DE IMPUESTO

CUOTAS DE RECUPERACIÓN 1,063,477 DONATIVOS 270,978

ENAJENACIÓN DE BIENES DE SU ACTIVO FIJO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA. 83,518

CUOTAS DE SUS INTEGRANTES

OTROS INGRESOS

RENDIMIENTOS DE ACCIONES U OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO COLOCADOS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA.

INGRESOS OBTENIDOS NO SUJETOS A IMPUESTO 1,417,973

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 102,969

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 23,843

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA

CUOTAS DE PEAJE

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES

DONATIVOS OTORGADOS 316,444

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)

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

EROGACIONES EFECTUADAS

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	1,034,494
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	1,477,750
TIPO DE DONATIVO		IMPORTE	
DONATIVOS EN EFECTIVO			316,444
DONATIVOS EN ESPECIE			
TOTAL			316,444

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	0	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
---	---	---	---

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS		PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,477,750	REMANENTE A DISTRIBUIR	0
REMANENTE	0	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	14,205

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	1,417,973	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,477,750	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-59,777	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		OTRAS CANTIDADES A CARGO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	59,777	DIFERENCIA A CARGO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		DIFERENCIA A FAVOR	0
RESULTADO FISCAL	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	4,972
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	4,972
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
TOTAL DE ESTÍMULOS			

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
--	--

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INTEGRANTES	6
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	
SALDO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LAS INVERSIONES EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
TIPO DE INTEGRANTE	INTEGRANTES
PERSONAS MORALES	
PERSONAS FÍSICAS	6
TOTAL	6

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y
CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE**

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?

No



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	4,972	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	4,972
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
ACCESORIOS DISTINTOS DE LAS MULTAS		CANTIDAD A PAGAR	4,972
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,972		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			