

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC SFS090715KG3

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SEMILLAS FERTILIZANTES Y SERVICIOS SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2024 PERIODO Febrero

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 20/03/2024 17:59 NÚMERO DE OPERACIÓN 575029428

DETALLE DEL PAGO  
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	21,811	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,811	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	21,811
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	21,811

DETALLE DEL PAGO  
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	17,438	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,438	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	17,438
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	17,438

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS**

**PLAGUICIDAS**

MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍAS 1 Y 2	25,177	IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS	18,513
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍA 3	135,421	IEPS ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS	
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍA 4	325,947	IMPUESTO RETENIDO POR PLAGUICIDAS	
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍA 5 (EXENTOS)		OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO CAUSADO POR LAS ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍAS 1 Y 2	2,266	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO CAUSADO POR LAS ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍA 3	9,479	IMPUESTO A CARGO DE PLAGUICIDAS	12,789
IMPUESTO CAUSADO POR LAS ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORÍA 4	19,557	SALDO A FAVOR DE PLAGUICIDAS	

**DETALLE DEL PAGO  
R82 IEPS POR PLAGUICIDAS**

A CARGO	12,789	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
A FAVOR		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
RECARGOS	0	CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,789	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
COMPENSACIONES	12,789	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
TOTAL DE APLICACIONES	12,789	CANTIDAD A PAGAR	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

TIPO	Saldo a Favor	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Agosto	EJERCICIO	2022
CONCEPTO	IEPS por plaguicidas					SALDO A APLICAR	10,711
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	495851716		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	120,030			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	10,711		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	17/09/2022			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	10,711		

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

TIPO	Saldo a Favor	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Septiembre	EJERCICIO	2022
CONCEPTO	IEPS por plaguicidas					SALDO A APLICAR	2,078
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	499706002		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	14,239			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	14,239		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	15/10/2022			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	14,239		