



## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

## DATOS GENERALES

|                              |                                               |                     |                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| TIPO DE DECLARACIÓN          | <input type="text" value="Normal"/>           |                     |                                        |
| EJERCICIO                    | <input type="text" value="2026"/>             | PERÍODO             | <input type="text" value="Enero"/>     |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | <input type="text" value="11/02/2026 11:44"/> | NÚMERO DE OPERACIÓN | <input type="text" value="641888588"/> |

DETALLE DEL PAGO  
R14 ISR RETENCIÓNES POR SERVICIOS PROFESIONALES

|                                                  |                                  |                                           |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| A CARGO                                          | <input type="text" value="523"/> | ACREDITAMIENTO SORTEOS                    | <input type="text"/>             |
| PARTE ACTUALIZADA                                | <input type="text" value="0"/>   | DIÉSEL MARINO                             | <input type="text"/>             |
| RECARGOS                                         | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL DE APLICACIONES                     | <input type="text" value="0"/>   |
| MULTA POR CORRECCIÓN                             | <input type="text"/>             | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>             |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                          | <input type="text" value="523"/> | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD             | <input type="text"/>             |
| CRÉDITO AL SALARIO                               | <input type="text"/>             | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    | <input type="text"/>             |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                          | <input type="text"/>             | CANTIDAD A CARGO                          | <input type="text" value="523"/> |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | <input type="text"/>             | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | <input type="text"/>             |
| COMPENSACIONES                                   | <input type="text"/>             | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD            | <input type="text"/>             |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO     | <input type="text"/>             | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD           | <input type="text"/>             |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE                | <input type="text"/>             | CANTIDAD A FAVOR                          | <input type="text"/>             |
| OTROS ESTÍMULOS                                  | <input type="text"/>             | CANTIDAD A PAGAR                          | <input type="text" value="523"/> |

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

|                                                  |                                    |                                           |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| A CARGO                                          | <input type="text" value="4,959"/> | ACREDITAMIENTO SORTEOS                    | <input type="text"/>               |
| PARTE ACTUALIZADA                                | <input type="text" value="0"/>     | DIÉSEL MARINO                             | <input type="text"/>               |
| RECARGOS                                         | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL DE APLICACIONES                     | <input type="text" value="0"/>     |
| MULTA POR CORRECCIÓN                             | <input type="text"/>               | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>               |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                          | <input type="text" value="4,959"/> | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD             | <input type="text"/>               |
| CRÉDITO AL SALARIO                               | <input type="text"/>               | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    | <input type="text"/>               |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                          | <input type="text"/>               | CANTIDAD A CARGO                          | <input type="text" value="4,959"/> |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | <input type="text"/>               | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | <input type="text"/>               |
| COMPENSACIONES                                   | <input type="text"/>               | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD            | <input type="text"/>               |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO     | <input type="text"/>               | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD           | <input type="text"/>               |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE                | <input type="text"/>               | CANTIDAD A FAVOR                          | <input type="text"/>               |
| OTROS ESTÍMULOS                                  | <input type="text"/>               | CANTIDAD A PAGAR                          | <input type="text" value="4,959"/> |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



## DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

## ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA

|                                                                                                                     | MONTO TOTAL POR LAS<br>ENAJENACIONES Y/O<br>IMPORTACIONES GRAVADAS | IMPUESTO CAUSADO POR LAS<br>ENAJENACIONES Y/O<br>IMPORTACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BOTANAS                                                                                                             | 146,410                                                            | 11,713                                                         |
| PRODUCTOS DE CONFITERÍA                                                                                             |                                                                    | 0                                                              |
| CHOCOLATE Y DEMÁS PRODUCTOS<br>DERIVADOS DEL CACAO                                                                  |                                                                    | 0                                                              |
| FLANES Y PUDINES                                                                                                    |                                                                    | 0                                                              |
| DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS                                                                                       |                                                                    | 0                                                              |
| CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS                                                                                     |                                                                    | 0                                                              |
| DULCES DE LECHE                                                                                                     |                                                                    | 0                                                              |
| ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE<br>CEREALES                                                                          |                                                                    | 0                                                              |
| HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO                                                                                  |                                                                    | 0                                                              |
| MONTO DE EXPORTACIONES A LA TASA<br>DEL 0% QUE REPRESENTEN AL MENOS<br>EL 90% DEL VALOR TOTAL DE LAS<br>ACTIVIDADES |                                                                    |                                                                |
| MONTO TOTAL POR LAS OPERACIONES<br>DE EXPORTACIÓN A LA TASA DEL 0%                                                  |                                                                    |                                                                |
| <b>TOTAL DEL IMPUESTO CAUSADO DE<br/>ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA<br/>DENSIDAD CALÓRICA</b>                        |                                                                    | <b>11,713</b>                                                  |

ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA  
(CONTINUACIÓN)

|                                                                                           |        |                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| IEPS ACREDITABLE POR ALIMENTOS NO<br>BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD<br>CALÓRICA                | 10,373 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL<br>CONTRIBUYENTE                             |       |
| IEPS ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN<br>DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA<br>DENSIDAD CALÓRICA |        | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL<br>CONTRIBUYENTE                             |       |
| IEPS ACREDITABLE POR LAS<br>OPERACIONES DE EXPORTACIÓN A LA<br>TASA DEL 0%                |        | IMPUESTO A CARGO DE ALIMENTOS NO<br>BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD<br>CALÓRICA | 1,340 |
| IMPUESTO RETENIDO POR ALIMENTOS<br>NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD<br>CALÓRICA               |        | SALDO A FAVOR DE ALIMENTOS NO<br>BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD<br>CALÓRICA    |       |

DETALLE DEL PAGO  
R83 IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA

|                              |          |                                              |       |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------|
| A CARGO                      | 1,340    | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON<br>ANTERIORIDAD |       |
| A FAVOR                      |          | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD                |       |
| PARTE ACTUALIZADA            | 0        | CANTIDAD A CARGO                             | 1,340 |
| RECARGOS                     | 0        | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?                 |       |
| MULTA POR CORRECCIÓN         |          | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD               |       |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES      | 1,340    | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD              |       |
| COMPENSACIONES               |          | CANTIDAD A FAVOR                             |       |
| OTROS ESTÍMULOS              |          | CANTIDAD A PAGAR                             | 1,340 |
| <b>TOTAL DE APLICACIONES</b> | <b>0</b> |                                              |       |