

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	HEMA811202173	CURP	HEMA811202HDFRRR04
APELLIDO PATERNO	HERNANDEZ		
APELLIDO MATERNO	MARTINEZ		
NOMBRE(S)	ARMANDO		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Abril

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

¿TUS INGRESOS FUERON OBTENIDOS EN COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL?	NO
INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,035,579
INGRESOS DEL PERIODO	533,088
TOTAL DE INGRESOS	1,568,667
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1,568,667
COMPRAS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	959,447
COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO	482,555
TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS	1,442,002
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	126,665
ISR CAUSADO	20,421
PAGOS PROVISIONALES DE PERIODOS ANTERIORES	11,258
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	0
ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO RETENIDO	0
ISR A CARGO	9,163

DETALLE DEL PAGO

R122 ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

A CARGO	9,163
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,163
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,163
CANTIDAD A PAGAR	9,163

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETERMINACIÓN DEL IVA

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%	533,088
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%	0

ACTIVIDADES EXENTAS	0
IVA COBRADO DEL PERIODO A LA TASA DEL 16%	85,294
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	77,208
IVA RETENIDO	39,630
SALDO A FAVOR	31,544
IMPUESTO A FAVOR	31,544

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A FAVOR	31,544
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0