



SEINAAMB

SEINAAMB SAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

| CONCEPTO | PARCIAL | CIFRAS AL 31-DIC-22 |
|--|--------------|------------------------|
| VENTAS | | \$ 1,966,816 |
| VENTAS NETAS | | \$ 1,966,816 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| UTILIDAD BRUTA | | \$ 1,966,816 |
| GASTOS DE OPERACION | | |
| GASTOS GENERALES | \$ 2,319,248 | |
| UTILIDAD DE OPERACION | | \$ -352,432 |
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | | |
| OTROS GASTOS | \$ 2,107 | |
| OTROS PRODUCTOS | | 0 |
| <i>SUMA OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS</i> | | \$ 2,107 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | \$ -354,539 |
| PROVISIONES | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 37,150 |
| PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | | 0 |
| UTILIDAD NETA | | \$ -391,689 |

CIUDAD DE MEXICO A 27 DE FEBRERO DE 2023.

Monte Alban numero 7 Colonia Piedad Narvarte

Benito Juarez, CP 03000 Ciudad de Mexico

Tel (55)13398490 - seinaamb.tramites@gmail.com



SEINAAMB

SEINAAMB SAS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| ACTIVO | CIFRAS AL 31-DIC-22 | PASIVO | CIFRAS AL 31-DIC-22 |
|------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| <i>ACTIVO CIRCULANTE</i> | | <i>PASIVO A CORTO PLAZO</i> | |
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | \$ 214,066 | PROVEEDORES | \$ 414,795 |
| DEUDORES DIVERSOS | 28,701 | ACREEDORES | <u>307,610</u> |
| ANT, A PROVEEDORES | <u>12,967</u> | <i>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</i> | <u>\$ 722,405</u> |
| <i>TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE</i> | <u>\$ 255,734</u> | TOTAL DE PASIVO | <u>\$ 722,405</u> |
| <i>ACTIVO FIJO</i> | | CAPITAL CONTABLE | |
| EQ. DE COMPUTO | \$ 51,137 | CAPITAL SOCIAL | \$ 10,000 |
| MOB. Y EQ. DE OFICINA | <u>47,161</u> | PERDIDA DEL PERIODO | -391,689 |
| SUMA DE ACTIVO FIJO | 98,298 | PERDIDAS ACUMULADAS | 0 |
| - DEPREC. ACUMULADA | <u>-8,014</u> | UTILIDADES RETENIDAS | <u>5,302</u> |
| TOTAL ACTIVO FIJO | <u>\$ 90,284</u> | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | <u>\$ -376,387</u> |
| TOTAL DE ACTIVO | <u>\$ 346,018</u> | TOTAL DEL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE | <u>\$ 346,018</u> |

CIUDAD DE MEXICO A 27 DE FEBRERO DE 2023.

Monte Alban numero 7 Colonia Piedad Narvarte
Benito Juarez, CP 03000 Ciudad de Mexico
Tel (55)13398490 - seinaamb.tramites@gmail.com

RFC: SEI201028UI5
Denominación o razón social: SEINAAMB SAS

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220050083258
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 17/03/2022 18:37

CIERRE DEL EJERCICIO

INGRESOS 1,475,310

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---------------------------------|-----------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 1,475,310 |

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS |
|------------|-------------------|
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 145,482 |
| MAYO | 373,988 |
| JUNIO | 444,396 |
| JULIO | 879,308 |
| AGOSTO | 981,758 |
| SEPTIEMBRE | 1,091,558 |
| OCTUBRE | 1,194,024 |
| NOVIEMBRE | 1,372,974 |
| DICIEMBRE | 1,475,310 |

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,450,096

| TIPO | MONTO |
|--------------|-----------|
| OTROS GASTOS | 1,450,096 |

| PERIODO | IMPORTE |
|---------|---------|
| ENERO | 0 |

RFC: SEI201028UI5
Denominación o razón social: SEINAAMB SAS

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220050083258
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 17/03/2022 18:37

CIERRE DEL EJERCICIO

| PERIODO | IMPORTE |
|---------------------|-----------|
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 131,780 |
| MAYO | 350,566 |
| JUNIO | 416,635 |
| JULIO | 821,607 |
| AGOSTO | 922,564 |
| SEPTIEMBRE | 1,029,784 |
| OCTUBRE | 1,127,651 |
| NOVIEMBRE | 1,351,790 |
| DICIEMBRE | 1,450,096 |
| PAGOS PROVISIONALES | 19,912 |

| PERIODO | IMPORTE |
|------------|---------|
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 4,111 |
| MAYO | 2,916 |
| JUNIO | 1,301 |
| JULIO | 8,982 |
| AGOSTO | 448 |
| SEPTIEMBRE | 774 |
| OCTUBRE | 1,380 |
| NOVIEMBRE | 0 |

RFC: SEI201028UI5
Denominación o razón social: SEINAAMB SAS

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050083258
Fecha y hora de presentación: 17/03/2022 18:37
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CIERRE DEL EJERCICIO

| PERIODO | IMPORTE |
|--------------|---------|
| DICIEMBRE | 0 |
| ISR RETENIDO | 0 |

| PERIODO | IMPORTE |
|------------|---------|
| ENERO | |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| ABRIL | |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |

¿TIENES OTROS ACREDITAMIENTOS Y/O ESTÍMULOS QUE APLICAR CONTRA EL ISR CAUSADO DEL EJERCICIO? NO

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| INGRESOS TOTALES | 1,475,310 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 1,450,096 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU | 25,214 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |

RFC: SEI201028UI5
Denominación o razón social: SEINAAMB SAS

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050083258 Fecha y hora de presentación: 17/03/2022 18:37
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 25,214
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 25,214
MONTO REMANENTE POR APLICAR 25,214

| Año en que se generó la pérdida | Pérdidas pendientes de aplicar | Perdida Fiscal actualizada | Por aplicar en este ejercicio | Remanente |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| TOTAL | | | | 0 |
| RESULTADO FISCAL | | 25,214 | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO | | 7,564 | | |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | | | |
| PAGOS PROVISIONALES | | 19,912 | | |
| IMPUESTO RETENIDO | | 0 | | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | | |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | | |
| ISR A FAVOR | | 12,348 | | |

DATOS INFORMATIVOS

Información de estímulos Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico

GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 0

RFC: SEI201028UI5
Denominación o razón social: SEINAAMB SAS

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050083258
Fecha y hora de presentación: 17/03/2022 18:37
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS INFORMATIVOS

TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO 0

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR 0

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR 0

A Proyectos de inversión en las artes

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO 0

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR 0

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL EN EJERCICIOS ANTERIORES A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR 0

Producción cinematográfica

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO 0

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA PENDIENTE DE APLICAR 0

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA PENDIENTE DE APLICAR 0

Proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR 0

Información de Esquema reportable

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? NO

DETERMINACIÓN DEL PAGO

A FAVOR 12,348



RFC: SEI201028UI5
Denominación o razón social: SEINAAMB SAS

Hoja 1 de 1

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| Tipo de declaración: | Normal | Ejercicio: | 2021 |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Medio de presentación: | Internet |
| Fecha y hora de presentación: | 17/03/2022 18:37 | Vencimiento obligación: | 31/03/2022 |
| Número de operación: | 220050083258 | | |

Impuestos que declara:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Concepto de pago 1: | ISR PERSONAS MORALES |
| A favor: | 12,348 |
| Cantidad a cargo: | 0 |
| Cantidad a pagar: | 0 |

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

rqzPUNauKEZEr2LI 3QuG4pwPUJ9I LrxDvUqYTDchxXJqS/2HI sEuTC/F0cKi I TPuZMwURGmVyunBGUg6mG2x1AYI Vw14I pNtd/8b rxFAAbbsrZQ2TfbQd/VaDA2RVHuv9Tj ni g+1z0XBuD1RkNE6r6eHXbAj 0yPwzx1r16GL9YWYz1SZhQ609u/vHP/TOGC4NYvi JMAJ rUFKwVhEEW67aoSxZb33JVpqHHdsdI UuGBRJtQre3HURA0tumaewJVd01mi PPDkyV9S1zwrSP7Mi JV82esu+7WUUo4BkYJwxI kQC ZWMUHK1bwkobi Pu34I W09y07c7kkUWxCUF3TQGo7ow==