

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	VEZL810520143	CURP	VEZL810520MCMLMR06
APELLIDO PATERNO	VELAZQUEZ		
APELLIDO MATERNO	ZAMORA		
NOMBRE(S)	LORENA SELENE		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Diciembre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	06/01/2022 00:07	NÚMERO DE OPERACIÓN	457432615

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,179,141
INGRESOS DEL PERIODO	107,000
TOTAL DE INGRESOS	1,286,141
COMPRAS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	751,026
COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO	22,803
TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS	773,829
¿TIENES ESTIMULOS DEDUCIBLES?	NO
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	512,312
ISR CAUSADO	96,327
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	97,911
ISR RETENIDO DEL PERIODO	10,700
IMPUESTO RETENIDO	108,611
ISR A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO

R122 ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETERMINACIÓN DEL IVA

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%	107,000
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%	0
ACTIVIDADES EXENTAS	0
IVA COBRADO DEL PERIODO A LA TASA DEL 16%	17,120

IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	3,597
IVA RETENIDO	11,413
CANTIDAD A CARGO	2,110
IMPUESTO A CARGO	2,110

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	2,110
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,110
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,110
CANTIDAD A PAGAR	2,110