

INTERIOR EXTERIOR, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. EMILIANO ZAPATA 112-A-201A

Reg. fed. IEX110613ER5

Población: COL. PORTALES

Cédula:

Balance general a Dic/22

Cuenta	Dic/22	Mes	Nov/22	%
ACTIVO				
Activo circulante				
FONDO FIJO DE CAJA	0.00		0.00	0.00
BANCOS	23,355.90		33,455.34	-30.19
INVERSIONES EN VALORES	0.00		0.00	0.00
CLIENTES	87,478.74		85,970.74	1.75
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00		0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	30,027.28		30,027.28	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00
IMPUESTOS A FAVOR	14,759.02		9,884.70	49.61
INVENTARIOS	0.00		0.00	0.00
IVA ACREDITABLE	-1,440.00		-1,440.00	0.00
IVA PAGADO	0.00		0.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	97,547.88		97,547.88	0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-1,067.00		-1,067.00	0.00
Total de Activo circulante	250,661.82		254,358.94	-1.45
Activo no circulante				
TERRENOS	0.00		0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	310,172.42		310,172.42	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	24,662.35		24,662.35	0.00
EQUIPO DE OFICINA	32,248.44		32,248.44	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	55,416.40		52,499.74	5.56
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	24,662.35		24,662.35	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	19,082.92		18,814.18	1.43
GASTOS DE INSTALACION	0.00		0.00	0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	0.00		0.00	0.00
DEPOSITOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00
DEPOSITOS DE RENTAS	0.00		0.00	0.00
Total de Activo no circulante	267,921.54		271,106.94	-1.17
Total de activo	518,583.36		525,465.88	-1.31

INTERIOR EXTERIOR, S.A. DE C.V.

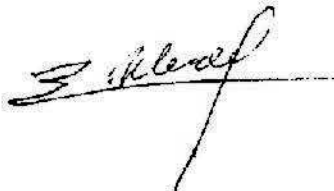
Dirección: AV. EMILIANO ZAPATA 112-A-201A

Reg. fed. IEX110613ER5

Población: COL. PORTALES

Cédula:

Cuenta	Mes		
	Dic/22	Nov/22	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	367,664.52	372,752.52	-1.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-1.58	-1.58	0.00
ISR POR PAGAR	-15.00	1,727.00	-100.87
IETU A PAGAR	0.00	0.00	0.00
I.V.A. TRASLADADO	24,721.16	24,721.16	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo a corto plazo	392,369.10	399,199.10	-1.71
Pasivo a largo plazo			
CREDITOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo a largo plazo	0.00	0.00	0.00
Capital contable			
CAPITAL SOCIAL	50,000.00	50,000.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00
RESERVA PARA REINVERSION	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,059.43	136,059.43	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	-59,845.17	-59,792.65	0.09
Total de Capital contable	126,214.26	126,266.78	-0.04
Total de pasivo y capital	518,583.36	525,465.88	-1.31



INTERIOR EXTERIOR, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. EMILIANO ZAPATA 112-A-201A

Reg. fed. IEX110613ER5

Población: COL. PORTALES

Cédula:

Estado de resultados
al Dic/22

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
VENTAS	45,720.00	100.00	327,056.51	100.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	45,720.00	100.00	327,056.51	100.00
Costos				
COSTO DE VENTAS	39,894.93	87.26	279,988.39	85.61
Costo total	39,894.93	87.26	279,988.39	85.61
Utilidad bruta	5,825.07	12.74	47,068.12	14.39
Gastos generales				
GASTOS GENERALES	9,482.59	20.74	101,761.51	31.11
Total de Gastos generales	9,482.59	20.74	101,761.51	31.11
Utilidad de operación	-3,657.52	-8.00	-54,693.39	-16.72
Otros Ingresos y Gastos				
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-390.00	-0.12
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	390.00	0.85	2,502.00	0.77
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos	-390.00	-0.85	-2,892.00	-0.88
Impuestos				
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-3,995.00	-8.74	2,259.78	0.69
Total de Impuestos	-3,995.00	-8.74	2,259.78	0.69
Utilidad neta	-52.52	-0.11	-59,845.17	-18.30

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 1,226,246
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 1,226,246

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 1,226,246

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	11,071	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	43,060	PRESENTADA PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	40,444	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	30,844	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	89,132	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	41,921	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	197,064	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	153,902	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	296,739	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	322,069	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

Total 1,226,246

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,226,246
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 23,010

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 69,280
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 382,347
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 313,067
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 23,010
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 1,249,256

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>	<input type="text"/>

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE					0	NO PRESENTADA	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE					0	NO PRESENTADA	
NOVIEMBRE					0	NO PRESENTADA	
DICIEMBRE					0	NO PRESENTADA	
Total	0	0	0	0	0		0

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE			
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	0	0	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	0		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO				0	NO PRESENTADA	
FEBRERO				0	NO PRESENTADA	
MARZO				0	NO PRESENTADA	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE				0	NO PRESENTADA	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0		0		0

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0
NÓMINA DEDUCIBLE 0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
--	---

GASTOS	253,421
--------	---------

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	24,613

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	97,020
---------------------------------------	--------

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO	13,110	1,311	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,311	
		PARTE ACTUALIZADA 44	
		RECARGOS 179	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,534	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 1,534	
		CANTIDAD A PAGAR 1,534	
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO			NO PRESENTADA
AGOSTO			NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA
OCTUBRE	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,049	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,049

CANTIDAD A PAGAR 1,049

NOVIEMBRE 36,710 3,671 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 3,671

RECARGOS 108

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,779

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 3,779

CANTIDAD A PAGAR 3,779

DICIEMBRE 36,710 3,671 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 3,671

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,671

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 3,671

CANTIDAD A PAGAR 3,671

TOTAL 97,020 9,702

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS 97,020

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 9,702

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO			NO PRESENTADA
AGOSTO			NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA
OCTUBRE			NO PRESENTADA
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA
DICIEMBRE			NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O
GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS,
SOLO PERIODOS PAGADOS

0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO
PERIODOS PAGADOS

0

CONCEPTO

IMPORTE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35,431

GASTOS EN GENERAL

96,357

GASTOS

253,421

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA
NÓMINA

0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO

IMPORTE

SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA

0

TOTAL DE DEDUCCIONES
RELACIONADAS CON LA NÓMINA

0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE
OBRA

0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
RELACIONADAS CON LA NÓMINA

0

INVERSIONES

36,864

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO

IMPORTE

AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES,
MONTACARGAS Y REMOLQUES

36,864

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR
INVERSIONES

36,864

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	36,864
COSTO DE LO VENDIDO	798,396

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	798,396
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	798,396
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	798,396

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	798,396
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	798,396
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	69,280
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	382,347
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	313,067
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	23,010
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,088,681

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1,249,256
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,088,681
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	160,575

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 160,575

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? SÍ

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 16,716

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 160,575

MONTO REMANENTE POR APLICAR 143,859

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	41,994	45,081	16,716	0
Total	41,994	45,081	16,716	0

RESULTADO FISCAL 143,859

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 43,158

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 43,158

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	43,158
MONTO REMANENTE POR APLICAR	43,158

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES

ISR POR DIVIDENDOS

ESTATUS

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL
EXTRANJERO A APLICAR 43,158

MONTO REMANENTE POR APLICAR 43,158

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2021	0	0		0
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 1,033

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	1,033	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	34	
RECARGOS	141	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,208	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,208
CANTIDAD PAGADA	1,208

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
-------------------------	---

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	1,033	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,033
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	1,033

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0
-------------------------------	---

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	42,125	

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	42,125
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	24,078

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

PAGO ISR PERSONAS MORALES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR 18,047

TOTAL DE APLICACIONES 24,078

CANTIDAD A CARGO 18,047

CANTIDAD A PAGAR 18,047

COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2020
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				5,238	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN				210010885284	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	5,238	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN				5,238	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	31/03/2021	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN				5,238	

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Noviembre	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				7,121	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN				454322589	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	7,121	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN				7,121	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	15/12/2021	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN				7,121	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Diciembre	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				8,025	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN				457822631	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		8,025	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			8,025	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	09/01/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			8,025	

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Octubre	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				3,694	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN				448034076	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		3,694	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			3,694	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	06/11/2021		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			3,694	

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.1309
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1,249,256
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,088,681
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	160,575
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	23,010

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,226,246
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	160,575
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,226,246
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1309
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	1,226,246	0	1,226,246
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0		0
INGRESOS NETOS	1,226,246	0	1,226,246
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES	309,144	0	309,144
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			309,144
MANO DE OBRA	0		0
MAQUILAS	0		0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	586,281		586,281
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			895,425
UTILIDAD BRUTA			330,821
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	194,484		194,484
UTILIDAD DE OPERACIÓN			136,337

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0		0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0		0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0		0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0		0
GANANCIA CAMBIARIA	0		0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0		0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0		0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0		0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0		0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0		0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			2,471
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	2,471
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	133,866
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	31,392
PTU	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	102,474
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	156,545
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	251,121
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	251,121
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,950
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	99,868
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,248
EQUIPO DE CÓMPUTO	24,662
EQUIPO DE TRANSPORTE	310,172
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-136,025
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	741,541
PASIVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	430,808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	430,808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	82,045
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	512,853
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	136,059
UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,474
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-59,845
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	228,688
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	741,541

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	102,474
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	102,474
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	23,010
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	23,010
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	0
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	967,370
COSTO DE VENTAS CONTABLE	895,425
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	36,864
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	3,690
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	31,391
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	932,288
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	895,424
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	36,864
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: IEX110613ER5
Denominación o razón social: INTERIOR EXTERIOR SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	160,566
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0