



**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

Hoja 1 de 1

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Medio de presentación:</b>	Internet
<b>Fecha y hora de presentación:</b>	29/03/2022 17:41	<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022
<b>Número de operación:</b>	220060102821		

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	ISR PERSONAS MORALES
<b>Impuesto a favor:</b>	334,287
<b>Cantidad a cargo:</b>	0
<b>Cantidad a pagar:</b>	0

**Concepto presentado 2:** ESTADOS FINANCIEROS

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](http://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 :**

hhZAnLVVwE6I SobVRaE8Tj E0I 7EqFrK3vCmd8gQNXQ1G9XK1mal 6eBB4dw2EbXRTNfJi mI 4I KBccW5L42W6f9awV0mpTWSXrLdcA  
2knu5VkPtzBi YkzzLj wnaW/b/i q/tp0nEqvvCubgSdt tBvPVXH+87yUr JY85b+ys3xUoumLf3TP/D+6vVDZoXbG3052zI FSZDYtz  
UTg3uYfYKfKpV0xZLBx0DNQu948e2qzN24Yawa/HVBf8K8gUDCr tNh2h5dp3JMj CUNDFrogDbbNXhI /ACq1Sh3+di i NV84Fj fb  
AWRGXOWeWI Z/fGaDqdndz227NGwn9f8bVKRyJFmX4g==

RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 33,608,447  
IMPORTE POR DETALLAR 0  
IMPORTE DETALLADO 33,608,447

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	33,608,447

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	1,309,827	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	1,270,455	PRESENTADA PAGADA
MARZO	1,508,803	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	3,206,500	PRESENTADA PAGADA
MAYO	2,345,809	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	1,721,358	PRESENTADA PAGADA
JULIO	4,119,214	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	2,877,411	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	1,055,490	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	1,278,982	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	9,313,765	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	3,600,833	PRESENTADA PAGADA
Total	33,608,447	

RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

#### INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 33,608,447  
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

#### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 3,531,071  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 2,418,520  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 1,112,551  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0  
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 81,772  
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO  
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO  
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 33,608,447

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4,746,223

#### DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	4,862,611	213

RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821  
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	4,862,611	126,874	120,761	6,113	213
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	180,565
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	4,682,046
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	4,862,611

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	288,353	1,497	7,295	7,295	0	PRESENTADA PAGADA	66
ISR A CARGO				7,295			
PARTE ACTUALIZADA				470			
RECARGOS				1,484			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				9,249			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				6,667			
TOTAL DE APLICACIONES				6,667			
CANTIDAD A CARGO				2,582			
CANTIDAD PAGADA				2,582			

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	269,971	0	6,433	6,433	0	PRESENTADA PAGADA	64
ISR A CARGO				6,433			
PARTE ACTUALIZADA				371			
RECARGOS				1,200			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				8,004			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				6,157			
TOTAL DE APLICACIONES				6,157			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				104			
CANTIDAD A CARGO				1,743			
CANTIDAD PAGADA				1,743			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	347,262	0	8,685	8,685	0	PRESENTADA PAGADA	72
ISR A CARGO				8,685			
PARTE ACTUALIZADA				426			
RECARGOS				1,473			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				10,584			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				4,037			

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	4,037
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	3,289
CANTIDAD A CARGO	3,258
CANTIDAD PAGADA	3,258

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	319,162	1,749	7,050	7,050	0	PRESENTADA PAGADA	64

ISR A CARGO	7,050
PARTE ACTUALIZADA	321
RECARGOS	1,084
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,455
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,317
TOTAL DE APLICACIONES	6,317
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	732
CANTIDAD A CARGO	1,406
CANTIDAD PAGADA	1,406

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	327,969	35,849	8,054	6,635	1,419	PRESENTADA PAGADA	107



**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

ISR A CARGO	6,635
PARTE ACTUALIZADA	288
RECARGOS	916
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,839
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,185
TOTAL DE APLICACIONES	5,185
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	676
CANTIDAD A CARGO	1,978
CANTIDAD PAGADA	1,978

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	286,218	6,546	7,149	7,149	0	PRESENTADA PAGADA	52

ISR A CARGO	7,149
PARTE ACTUALIZADA	271
RECARGOS	873
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,293
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,375
TOTAL DE APLICACIONES	3,375
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	2,957

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD A CARGO 1,961

CANTIDAD PAGADA 1,961

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	387,146	0	10,972	10,328	644	PRESENTADA PAGADA	76

ISR A CARGO 10,328

PARTE ACTUALIZADA 328

RECARGOS 1,097

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 11,753

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 4,239

TOTAL DE APLICACIONES 4,239

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 5,348

CANTIDAD A CARGO 2,166

CANTIDAD PAGADA 2,166

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	461,721	0	13,162	12,625	537	PRESENTADA PAGADA	92

ISR A CARGO 12,625

PARTE ACTUALIZADA 377



**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	1,147
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,149
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,697
TOTAL DE APLICACIONES	4,697
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	6,762
CANTIDAD A CARGO	2,690
CANTIDAD PAGADA	2,690

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	457,809	0	11,041	11,041	0	PRESENTADA PAGADA	91
ISR A CARGO				11,041			
PARTE ACTUALIZADA				261			
RECARGOS				831			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				12,133			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				4,761			
TOTAL DE APLICACIONES				4,761			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				6,213			
CANTIDAD A CARGO				1,159			
CANTIDAD PAGADA				1,159			

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	495,064	6,730	14,395	12,600	1,795	PRESENTADA PAGADA	90
ISR A CARGO				12,600			
PARTE ACTUALIZADA				190			
RECARGOS				752			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				13,542			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,578			
TOTAL DE APLICACIONES				3,578			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				8,360			
CANTIDAD A CARGO				1,604			
CANTIDAD PAGADA				1,604			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	552,424	5,463	13,815	13,815	0	PRESENTADA PAGADA	107
ISR A CARGO				13,815			
PARTE ACTUALIZADA				50			
RECARGOS				611			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				14,476			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,998			

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

TOTAL DE APLICACIONES	3,998
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	8,212
CANTIDAD A CARGO	2,266
CANTIDAD PAGADA	2,266

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	669,513	122,730	18,823	17,105	1,718	PRESENTADA PAGADA	106

ISR A CARGO	17,105
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	251
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,356
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,817
TOTAL DE APLICACIONES	3,817
CANTIDAD A CARGO	13,539
CANTIDAD PAGADA	13,539

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	4,862,611	180,565	126,874	120,761	6,113		213

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,862,611
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	180,565
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	108,137
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	8,251
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	116,388

**NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE**

	Exenta	Gravada	Total
<b>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</b>	26,463	8,251	34,714
<b>VIÁTICOS</b>	0	0	0
<b>OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES</b>	0	0	0
<b>SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA</b>	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
<b>NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE</b>	81,674		81,674
<b>NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE</b>	108,137	8,251	116,388
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	72,428		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	4,673,795		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL	4,746,223		
<b>ASIMILADOS A SALARIOS</b>			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

**TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS**

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

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

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

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

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

0

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS  
NO DEDUCIBLE 0

#### NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE  
SOCIEDADES CIVILES 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS  
NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS  
DEDUCIBLE 0

#### SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS  
DEDUCIBLE. TOTAL 4,746,223

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS  
DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 4,746,223

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 4,746,223

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO  
DEDUCIBLES 116,388

#### SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL  
EJERCICIO 56,719

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA**

PERIODO	MONTO
ENERO	6,667
FEBRERO	6,157
MARZO	4,037
ABRIL	6,317
MAYO	5,185
JUNIO	3,375
JULIO	4,239
AGOSTO	4,697
SEPTIEMBRE	4,761
OCTUBRE	3,578
NOVIEMBRE	3,998
DICIEMBRE	3,708
<b>Total</b>	<b>56,719</b>

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	56,828
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
<b>Total</b>	<b>0</b>



RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821  
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0	
GASTOS	25,531,555	
GASTOS		
Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		
0		

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	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

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS**

OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA
<b>TOTAL</b>	0	0
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	

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

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS**

SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA
<b>TOTAL</b>	0	0

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
GASTOS EN GENERAL	25,531,555
GASTOS	25,531,555
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,726,246

**DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA**

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	825,870
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	133,561
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	766,815

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 1,726,246  
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
RELACIONADAS CON LA NÓMINA 1,726,246

INVERSIONES 330,282

#### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	330,282

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR  
INVERSIONES 330,282

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA  
COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR  
INVERSIONES 330,282

COSTO DE LO VENDIDO

#### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN  
DEDUCIBLE 81,772

#### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 3,531,071

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 2,418,520

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO  
ANUAL DE CRÉDITOS 1,112,551

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO  
ANUAL DE DEUDA 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN  
ACUMULABLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN  
DEDUCIBLE 81,772

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO  
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 32,416,078

#### DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 33,608,447  
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 32,416,078  
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 1,192,369  
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 34,714  
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA 34,714  
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0  
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 34,714  
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 1,157,655  
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO  
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 0  
RESULTADO FISCAL 1,157,655  
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 347,296  
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO  
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 347,296  
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

**IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS**

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	347,296
MONTO REMANENTE POR APLICAR	347,296

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
<b>TOTAL</b>		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:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**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

RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821  
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
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 347,296

MONTO REMANENTE POR APLICAR 347,296

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 681,583

#### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	44,168	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	645	
RECARGOS	1,976	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,789	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	46,789	
CANTIDAD PAGADA	46,789	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	42,827	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	351	



**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

RECARGOS	1,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	44,447
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	44,447
CANTIDAD PAGADA	44,447

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	60,961	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	896	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	61,857	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	61,857	

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA 61,857

**PERIODO**

**IMPUESTO A CARGO**

**ESTATUS**

MAYO

47,573

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

1,399

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

48,972

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

48,972

CANTIDAD PAGADA

48,972

**PERIODO**

**IMPUESTO A CARGO**

**ESTATUS**

JUNIO

34,910

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

34,910

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

34,910

CANTIDAD PAGADA

34,910

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**DETERMINACIÓN**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	83,538	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	83,538	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	83,538	
CANTIDAD PAGADA	83,538	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	58,354	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58,354	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	58,354	
CANTIDAD PAGADA	58,354	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	21,406	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	

RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821  
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,406
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	21,406
CANTIDAD PAGADA	21,406

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	25,938	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,938	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	25,938	
CANTIDAD PAGADA	25,938	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	214,822	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	214,822	

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	214,822
CANTIDAD PAGADA	214,822

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	47,086	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	692	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	47,778	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	47,778	
CANTIDAD PAGADA	47,778	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<b>Total</b>	<b>681,583</b>	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	681,583
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	681,583

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

RFC: SMA140411B33  
Denominación o razón social: SMARTSCAN SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220060102821  
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 17:41  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

#### DETERMINACIÓN

##### IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA PAGADA
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	334,287	

#### PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 334,287

#### DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.0344  
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 33,608,447

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DATOS ADICIONALES**

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	32,416,078
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	34,714
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,157,655
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	33,608,447
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,157,655
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	33,608,447
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0344

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 127,414

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR 0

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR**

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	34,714
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	34,714
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	127,414
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

---

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	29/03/2022 17:41
<b>Número de operación:</b>	220060102821		
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

---

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE  
IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA  
REPORTABLE?

NO



**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220060102821  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		33,608,447	33,608,447
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	0
INGRESOS NETOS	0	33,608,447	33,608,447
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			33,608,447
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		32,379,098	32,379,098
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,229,349

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**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			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,229,349
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	1,229,349
PÉRDIDA NETA	

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**ACTIVO**

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**ACTIVO**

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	352,904
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)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,176,966
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	4,176,966
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	13,260,728
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**ACTIVO**

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,143,753
EQUIPO DE TRANSPORTE	458,047
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-910,894
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	21,481,504

**PASIVO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,846,004
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	4,846,004
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**PASIVO**

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	1,010,000
SUMA PASIVO	5,856,004

**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	3,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	14,393,151
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,229,349
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	15,625,500
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	21,481,504

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,229,349
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,229,349
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
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	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	375,074
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	375,074
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	412,054
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	81,772
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	330,282
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	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



**RFC:** SMA140411B33  
**Denominación o razón social:** SMARTSCAN SA DE CV

---

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220060102821  
**Fecha y hora de presentación:** 29/03/2022 17:41  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

---

---

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

---

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,192,369
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0

**SMARTSCAN SA DE CV**  
**Estado de resultados al 30 de Noviembre de 2022**

	<u>2022</u>
Ingresos por servicios	54,164,729
Total de ingresos	54,164,729
Ingresos Netos	54,164,729
Gastos de Operación	
Sueldos y Salarios	8,165,200
Cuotas al IMSS	2,866,118
3% Nóminas	244,956
Gastos Generales	40,578,701
Gastos de Operación	51,854,975
Utilidad de Operación	2,309,754
Utilidad Antes de Impuestos	2,309,754
ISR PROVISION ANUAL	-
PTU	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2,309,754

L.C. RUBEN IVAN NAVA NAVARRO  
 CONTADOR

ING JOSE LUIS DEGOLLADO  
 REP LEGAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA, Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTORIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS.

## Estados de Situación Financiera

(Pesos)

2022

### Pasivo y Capital Contable

Pasivo circulante:

2,321,154

Impuestos por pagar

3,183,329

14,257,724

2,844,346

6,521,876

3,000  
15,622,500  
2,309,754

17,935,254

\$ 20,779,600

ING JOSE LUIS DECOLLADO  
REP LEGAL

CONTADOR /  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE  
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE  
A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA, Y AFIRMO QUE  
SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTORIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS.