

FUNDADA EN 1956

FABRICANTE  
DE TODO TIPO  
DE CORTINAS  
Y PERSIANASFUA, S.A. DE C.V. Av. Revolución 1028, Mixcoac, 03910 México, D.F. www.fua.com.mx  
5598-4448 • 5598-4449 • 5598-2745 • 5598-2799 • 5598-7177 • Fax: 5611-0006 • e-mail: ventas@fua.com.mxKirsch  
ELEGANCE DEFINED

**FUA S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**  
(cifras en pesos)

**ACTIVO  
CIRCULANTE**

EFFECTIVO EN CAJA	26,800
BANCOS	412,366
INVERSIONES EN VALORES	-
CLIENTES	6,904,361
DEUDORES DIVERSOS	1,690,198
IMPUESTOS A FAVOR	2,020
ALMACEN	51,456,030
IVA ACREDITABLE A FAVOR	-
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAG	741,081
PAGOS ANTICIPADOS	65,408
ANTICIPO A PROVEEDORES	302,502
ANTICIPOS DE IMPTOS I.S.R.	581,893
DEPOSITOS EN GARANTIA	133,805
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADC	87,016

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE** 62,403,481**FIJO**

EQUIPO DE TIENDAS	2,969,570
DEPRECIACION DE EQ DE TIENDAS	2,512,638
MOB Y EQ.DE OFNA.	576,077
DEPRECIACION DE MOB Y EQ OFIC	570,016
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,330,016
DEPRECIACION DE EQ DE TRANSPORT	3,120,507
EQUIPO DE COMPUTO.	1,144,740
DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTO	1,140,184
MAQUINARIA Y EQUIPO.	1,653,413
DEPRECIACION DE MAQ Y EQUIPO	1,640,289
MEJORAS A LOC. ARREND.	695,472
AMORTIZACION DE MEJORAS A LOCAL	695,472
GASTOS DE INSTALACION	390,926
AMORT ACUM DE GASTOS DE INSTAL/-	330,136

**SUMA ACTIVO FIJO** 750,970**TOTAL ACTIVO** 63,154,451**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	9,919,851
ACREDORES	476,836
IMPTOS Y DERECHOS POR PAGAR	248,104
IMPTOS Y CONTRIBUC RETENIDOS	192,006
SUELDOS POR PAGAR	236,241
IMPUESTOS TRAS. IVA POR PAGAR COBRADO	5,562,954
IMPUESTOS TRAS. IVA POR COBRAR	868,963
ANTICIPOS A CLIENTES	974,749
PRESTAMOS BANCARIOS	2,540,000
RVAS PRIMAS DE ANTIGUEDAD	1,284,613
P.T.U. POR PAGAR	-

**SUMA PASIVO A ACORTO PLAZO** 22,304,317

PRESTAMOS BANCARIOS 7,255,486

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO** 7,255,486**PASIVO TOTAL** 29,559,803**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL SOCIAL	49,910,630
APORT P FUTUROS AUM DE CAPITAL	-
RESERVA LEGAL	34,706
RES EJERC ANTERIORES	16,570,161
RESULTADO DEL EJERCICIO	219,472

**SUMA CAPITAL CONTABLE** 33,594,647**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** 63,154,451
  
 LIC. PEDRO ROSAS RUIZ  
 CED. PROFES 3938710  
 R.F.C. RORP 770328-K11

  
 LUIS EDUARDO GARCIA PEREA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RFC GAPL-650825-S57



FABRICANTE  
DE TODO TIPO  
DE CORTINAS  
Y PERSIANAS

FUA, S.A. DE C.V. Av. Revolución 1028, Mixcoatl, 03910 México, D.F. www.fua.com.mx  
5598-4448 • 5598-4449 • 5598-2746 • 5598-2799 • 5598-7177 • Fax: 5611-0006 • e-mail: ventas@fua.com.mx





FUA S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022

<b>INGRESOS:</b>
<b>VENTAS</b>
<b>DESCUENTOS Y DEV S/VTAS</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>
<b>COSTOS:</b>
<b>COSTO DE VENTAS (MATERIALES)</b>
<b>MANO DE OBRA</b>
<b>MAQUILAS ORDENADAS</b>
<b>GASTOS DE FABRICACION</b>
<b>TOTAL DE COSTOS:</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN:</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>
<b>GASTOS DE EXPORTACION</b>
<b>NO DEDUCIBLES</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>
<b>OTROS GASTOS</b>
<b>TOTAL DE GTOS DE OPERACIÓN:</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>
<b>DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO</b>
<b>AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS</b>
<b>TOTAL DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE CIF</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>
<b>TOTAL COSTO INT. DE FINANC.</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE CIF</b>
<b>ISR Y PTU</b>
<b>I.S.R.</b>
<b>P.T.U.</b>
<b>TOTAL DE ISR y PTU:</b>
<b>UTILIDAD NETA:</b>
<b>UTILIDAD NETA ACUMULADA:</b>

Acum.este mes	% de las ventas
3,929,811	102.99%
- 114,199	-2.99%
137	0.00%
3,815,749	100.00%
1,496,101	39.21%
377,857	9.90%
96,414	2.53%
113,970	2.99%
2,084,343	54.62%
1,731,406	45.38%
903,889	23.69%
42	0.00%
493,718	12.94%
	0.00%
1,397,649	36.63%
333,756	8.75%
19,208	0.50%
1,526	0.04%
20,734	0.54%
313,022	8.20%
95,337	2.50%
- 1,787	-0.05%
93,550	2.45%
219,472	5.75%
	0.00%
	0.00%
-	0.00%
219,472	5.75%

  
LIC. PEDRO ROSAS RUIZ  
CED. PROFES 3938710  
R.F.C. RORP 770328-K11

  
LUIS EDUARDO GARCIA PEREA  
REPRESENTANTE LEGAL  
RFC GAPL-650825-S57

CÉDULA 3938710

**SEP**



México D.F. 23 de Septiembre del 2003



FIRMA DEL TITULAR

23/9/03

*Pedro Rosas Ruiz*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 3938710


EN VIRTUD DE QUE  
**PEDRO  
ROSAS  
RUÍZ**

CURP: **ROSA770328HDFB2D04**

CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY  
REGlamentaria DEL ARTÍCULO 36 CONSTITUCIONAL  
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL  
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE  
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

**CÉDULA**

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA  
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE  
**LICENCIATURA EN  
CONTADURÍA**



VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA  
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA 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>	31/03/2022 11:51	<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022
<b>Número de operación:</b>	220030109355		

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	ISR PERSONAS MORALES
<b>Impuesto a favor:</b>	133,954
<b>Cantidad a cargo:</b>	0
<b>Cantidad a pagar:</b>	0
<b>Concepto presentado 2:</b>	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 :**

I k1LHg4Mv87ttUmVNJc9Bc7PFL3mMvdmJNYi i eVOKsv9ta3VJNVJkKNky+A730YarvTq/BY/UkrBWTUa+Xyphu0DVBRgS1l pkLzX  
aR5XzmLyhHLi LMm9NXsxJ+j QXI UEpl 01LW7uTweyHol KGn2j 3y+VXuMI WCBx3W041C0tbgrWqdfqsnQJj DBTaDXF4N/DQGSJBhOI  
ywg+DI hkFS6j 0v9XLKY4ti QnAj JAXMXi m+sL0bbE1EUI GhTCw+z4MvI i a+srsI I FmkpJ0eH1kGkVCzI PW8AeVEJpvi gl VyT5j 2sn  
/de/rKBk8bnfLai 9kHnTwsc7qnl0i AS0vb7I cEZTQ==



RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES   
IMPORTE POR DETALLAR   
IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	44,561
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	57,524,655
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	412,116
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	7,826

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	3,133,504	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	3,840,906	PRESENTADA PAGADA
MARZO	4,438,311	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	6,657,047	PRESENTADA PAGADA
MAYO	5,496,349	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	4,598,873	PRESENTADA PAGADA
JULIO	4,831,494	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	3,232,321	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	6,525,985	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	3,950,162	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	5,524,381	PRESENTADA PAGADA

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

### INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
DICIEMBRE	5,759,825	PRESENTADA PAGADA
<b>Total</b>	<b>57,989,158</b>	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	57,989,158	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	1,251,679	

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	5,978,297
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	23,007,950
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	17,029,653
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,251,679
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	59,240,837

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3,265,617
--------------------------------	-----------

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	7,055,859	71

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	7,055,859	652,053	650,926	1,127	71
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	552,428
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	6,503,431
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	7,055,859

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	501,608	0	56,129	56,129	0	PRESENTADA PAGADA	37
ISR A CARGO				56,129			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				56,129			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				541			

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	541
CANTIDAD A CARGO	55,588
CANTIDAD PAGADA	55,588

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	379,196	0	38,718	38,718	0	PRESENTADA PAGADA	36
ISR A CARGO				38,718			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				569			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				39,287			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				569			
TOTAL DE APLICACIONES				569			
CANTIDAD A CARGO				38,718			
CANTIDAD PAGADA				38,718			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	423,480	0	41,053	38,405	2,648	PRESENTADA PAGADA	37
ISR A CARGO				38,405			
PARTE ACTUALIZADA				0			



**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	38,405
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	768
TOTAL DE APLICACIONES	768
CANTIDAD A CARGO	37,637
CANTIDAD PAGADA	37,637

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	421,404	16,509	44,848	46,370	(1,522)	PRESENTADA PAGADA	37
ISR A CARGO				46,370			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				46,370			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				928			
TOTAL DE APLICACIONES				928			
CANTIDAD A CARGO				45,442			
CANTIDAD PAGADA				45,442			

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	408,614	1,288	33,316	33,316	0	PRESENTADA PAGADA	37
ISR A CARGO				33,316			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				33,316			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				529			
TOTAL DE APLICACIONES				529			
CANTIDAD A CARGO				32,787			
CANTIDAD PAGADA				32,787			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	502,072	0	48,493	48,493	0	PRESENTADA PAGADA	42
ISR A CARGO				48,493			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				464			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				48,957			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				520			
TOTAL DE APLICACIONES				520			

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	16,899
CANTIDAD A CARGO	31,538
CANTIDAD PAGADA	31,538

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	451,176	323	42,948	42,948	0	PRESENTADA PAGADA	50
ISR A CARGO				42,948			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				42,948			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				512			
TOTAL DE APLICACIONES				512			
CANTIDAD A CARGO				42,436			
CANTIDAD PAGADA				42,436			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	791,286	33,874	78,180	78,180	0	PRESENTADA PAGADA	65
ISR A CARGO				78,180			
PARTE ACTUALIZADA				287			

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

RECARGOS	1,392
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	79,859
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	744
TOTAL DE APLICACIONES	744
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	31,123
CANTIDAD A CARGO	47,992
CANTIDAD PAGADA	47,992

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	736,273	65,794	66,702	66,702	0	PRESENTADA PAGADA	67
ISR A CARGO			66,702				
PARTE ACTUALIZADA			0				
RECARGOS			0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			66,702				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			804				
TOTAL DE APLICACIONES			804				
CANTIDAD A CARGO			65,898				
CANTIDAD PAGADA			65,898				

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	716,431	67,235	64,239	64,239	0	PRESENTADA PAGADA	62
ISR A CARGO				64,239			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				64,239			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				704			
TOTAL DE APLICACIONES				704			
CANTIDAD A CARGO				63,535			
CANTIDAD PAGADA				63,535			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	872,013	78,499	78,406	78,406	0	PRESENTADA PAGADA	62
ISR A CARGO				78,406			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				1,153			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				79,559			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				878			
TOTAL DE APLICACIONES				878			

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		38,325					
CANTIDAD A CARGO		40,356					
CANTIDAD PAGADA		40,356					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	852,305	288,906	59,020	59,020	0	PRESENTADA PAGADA	61
ISR A CARGO				59,020			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				59,020			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				308			
TOTAL DE APLICACIONES				308			
CANTIDAD A CARGO				58,712			
CANTIDAD PAGADA				58,712			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
<b>Total</b>	<b>7,055,859</b>	<b>552,428</b>	<b>652,053</b>	<b>650,926</b>	<b>1,127</b>		<b>71</b>



**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,055,859
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	552,428
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	292,787
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	292,787

#### NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
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	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	292,787		292,787
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	292,787	0	292,787
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	259,641		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	6,503,431		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL	6,763,072		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

**TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS**

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			
FEBRERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			
MARZO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			



**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD PAGADA 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

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 6,763,072

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 6,763,072

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 3,497,455

**MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO**

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 3,497,455

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 3,497,455

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 3,265,617

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 292,787

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 7,400

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	541
FEBRERO	460
MARZO	876
ABRIL	519
MAYO	529
JUNIO	520
JULIO	512
AGOSTO	744
SEPTIEMBRE	808
OCTUBRE	704
NOVIEMBRE	878
DICIEMBRE	308
Total	7,399

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 933

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7,805
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>

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	528
--	-----

GASTOS	20,606,301
--------	------------

#### GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	143,370
---------------------------------------	---------

#### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
A CARGO		0	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS**

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 0

CANTIDAD A  
PAGAR 0

FEBRERO 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

RECARGOS 12

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 812

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 812

CANTIDAD A  
PAGAR 812

MARZO 680 68 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 68

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 68

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 68

CANTIDAD A  
PAGAR 68

ABRIL 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS**

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

MONTO PAGADO  
CON  
ANTERIORIDAD 14,010

CANTIDAD A  
CARGO 0

CANTIDAD A  
PAGAR 0

MAYO 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 800

CANTIDAD A  
PAGAR 800

JUNIO 37,430 3,743 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 3,743

RECARGOS 55

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 3,798

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 3,798

CANTIDAD A  
PAGAR 3,798

JULIO 13,710 1,371 PRESENTADA PAGADA

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS**

		A CARGO	1,371	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,371	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,371	
		CANTIDAD A PAGAR	1,371	
AGOSTO	8,060	806		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	806	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	806	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	806	
		CANTIDAD A PAGAR	806	
SEPTIEMBRE	7,340	734		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	734	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	734	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	734	
		CANTIDAD A PAGAR	734	
OCTUBRE	18,230	1,823		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,823	



RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 1,823

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 1,823

CANTIDAD A  
PAGAR 1,823

NOVIEMBRE 27,920 2,792 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 2,792

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 2,792

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 2,792

CANTIDAD A  
PAGAR 2,792

DICIEMBRE 14,000 1,400 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,400

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 1,400

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 1,400

CANTIDAD A  
PAGAR 1,400

TOTAL 143,370 14,337

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A  
PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS  
PAGADOS 143,370

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 14,337

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 1,792,320

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	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 0	
		CANTIDAD A PAGAR 0	
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 0	
		CANTIDAD A PAGAR 0	
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

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

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 0

CANTIDAD A  
PAGAR 0

ABRIL 140,110 14,011 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 14,011

PARTE  
ACTUALIZADA 102

RECARGOS 622

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 14,735

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 14,735

CANTIDAD A  
PAGAR 14,735

MAYO 280,220 28,022 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 28,022

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 28,022

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD A  
CARGO 28,022

CANTIDAD A  
PAGAR 28,022

JUNIO 280,220 28,022 PRESENTADA PAGADA

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

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

A CARGO	28,022
RECARGOS	412
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,434
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,434
CANTIDAD A PAGAR	28,434

JULIO	140,110	14,011	PRESENTADA PAGADA
-------	---------	--------	-------------------

A CARGO	14,011
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,011
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,011
CANTIDAD A PAGAR	14,011

AGOSTO	280,220	28,022	PRESENTADA PAGADA
--------	---------	--------	-------------------

A CARGO	28,022
PARTE ACTUALIZADA	85
RECARGOS	414
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,521
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	14,011	
		CANTIDAD A CARGO	14,510	
		CANTIDAD A PAGAR	14,510	
SEPTIEMBRE	140,110	14,011		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	14,011	
		RECARGOS	206	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,217	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	14,217	
		CANTIDAD A PAGAR	14,217	
OCTUBRE	140,110	14,011		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	14,011	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,011	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	14,011	
		CANTIDAD A PAGAR	14,011	
NOVIEMBRE	140,110	14,011		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	14,011	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,011	

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	14,011
		CANTIDAD A PAGAR	14,011
DICIEMBRE	251,110	25,111	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	25,111
		PARTE ACTUALIZADA	89
		RECARGOS	444
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,644
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	10,101
		CANTIDAD A CARGO	15,543
		CANTIDAD A PAGAR	15,543
TOTAL	1,792,320	179,232	
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS		1,792,320	
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS		179,232	

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	878,378
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	3,339,555



**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	1,165,361
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	1,614,213
GASTOS EN GENERAL	11,673,104
<b>GASTOS</b>	<b>20,606,301</b>
<b>DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA</b>	<b>1,400,698</b>

#### DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	638,744
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	290,578
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	134,679
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	336,697
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA</b>	<b>1,400,698</b>
<b>GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA</b>	<b>0</b>
<b>DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA</b>	<b>1,400,698</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>385,146</b>

#### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	46,811
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,458
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	278,431
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,176

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS	35,270
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	385,146
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	385,146
COSTO DE LO VENDIDO	35,862,135

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

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO PROMEDIO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

#### COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	54,797,179
COMPRAS NETAS NACIONALES	17,940,601
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	2,114,640
INVENTARIO FINAL	52,104,920
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	22,747,500
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	3,497,455
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	3,064,300
GASTOS INDIRECTOS	6,552,880

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	35,862,135

#### DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	22,747,500
MANO DE OBRA DIRECTA	3,497,455
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	9,617,180
COSTO DE PRODUCCIÓN	35,862,135

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
--------------------------------------	---

#### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	5,978,297
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	23,007,950
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	17,029,653
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,251,679
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
--------------------------------	----

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	61,519,897
----------------------------------	------------

#### DETERMINACIÓN

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	59,240,837
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	61,519,897
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	2,279,060
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	2,279,060
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
<b>IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS</b>	
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DETERMINACIÓN**

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

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

DETERMINACIÓN

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
-----	--------------------	---------

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL  
EXTRANJERO

0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220030109355 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

#### DETERMINACIÓN

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL  
EXTRANJERO A APLICAR 0  
MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 133,954

#### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	7,238	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,238	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	7,238	
CANTIDAD PAGADA	7,238	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	8,873	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	130	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,003
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,003
CANTIDAD PAGADA	9,003

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	10,252	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,252	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	10,252	
CANTIDAD PAGADA	10,252	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	15,377	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,377	
TOTAL DE APLICACIONES	0	



**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD A CARGO	15,377
CANTIDAD PAGADA	15,377

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	12,697	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,697	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	12,697	
CANTIDAD PAGADA	12,697	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	10,623	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	156	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,779	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	10,779	
CANTIDAD PAGADA	10,779	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

### DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	11,161	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,161	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	11,161	
CANTIDAD PAGADA	11,161	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	7,467	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,467	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	7,467	
CANTIDAD PAGADA	7,467	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	15,075	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,075
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,075
CANTIDAD PAGADA	15,075

**PERIODO**

**IMPUESTO A CARGO**

**ESTATUS**

OCTUBRE	9,124	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,124	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	9,124	
CANTIDAD PAGADA	9,124	

**PERIODO**

**IMPUESTO A CARGO**

**ESTATUS**

NOVIEMBRE	12,762	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,762	

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,762
CANTIDAD PAGADA	12,762

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	13,305	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	92	
RECARGOS	291	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,688	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	6,799	
CANTIDAD A CARGO	6,889	
CANTIDAD PAGADA	6,889	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	133,954	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	133,954
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	133,954

RFC: FUA8401252Y2  
Denominación o razón social: FUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220030109355  
Vencimiento obligación: 31/03/2022  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:51

#### DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

#### IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA PAGADA
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	133,954	

#### PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 133,954

#### DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.0000

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DATOS ADICIONALES**

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	59,240,837
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	61,519,897
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	2,279,060
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,251,679
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	57,989,158
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	2,279,060
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	765,749,269
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	8,157,190
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	57,524,655	57,524,655
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	412,116	412,116
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	3,339,555	3,339,555
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	54,597,216	54,597,216
INVENTARIO INICIAL			54,797,179
COMPRAS NETAS NACIONALES		17,940,601	17,940,601
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		2,114,640	2,114,640
INVENTARIO FINAL			52,104,920
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			22,747,500
MANO DE OBRA		3,497,455	3,497,455
MAQUILAS		3,064,300	3,064,300
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		6,552,880	6,552,880
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			35,862,135
UTILIDAD BRUTA			18,735,081
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		21,591,367	21,591,367
UTILIDAD DE OPERACIÓN			

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>PÉRDIDA DE OPERACIÓN</b>			2,856,286
<b>INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES</b>		0	0
<b>INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO</b>		0	0
<b>INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES</b>		0	0
<b>INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO</b>		0	0
<b>GANANCIA CAMBIARIA</b>		44,560	44,560
<b>INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES</b>		1,246,313	1,246,313
<b>INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO</b>		0	0
<b>INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES</b>		0	0
<b>INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO</b>		0	0
<b>PÉRDIDA CAMBIARIA</b>		107,114	107,114
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE</b>			
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE</b>			
<b>OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES</b>		0	0
<b>OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS</b>		0	0
<b>OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>			0
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>			-1,308,867
<b>OTROS GASTOS NACIONALES</b>			0
<b>OTROS GASTOS EXTRANJEROS</b>			0



**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

**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	7,827
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	4,157,326
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	
PÉRDIDA NETA	4,157,326

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**ACTIVO**

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	590,629
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)	5,329,909
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	5,329,909
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	1,617,030
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	1,617,030
CONTRIBUCIONES A FAVOR	461,609
INVENTARIOS	52,104,920
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,851,697
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

#### ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	1,653,413
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,545,646
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,144,740
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,330,016
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8,962,901
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	1,086,399
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-1,025,609
SUMA ACTIVO	63,727,498

#### PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	5,216,974
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	5,216,974
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	5,213,861
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	5,213,861
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	420,345
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	1,401,612

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

#### PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	1,401,612
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	17,876,666
SUMA PASIVO	30,129,458

#### CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	49,910,630
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	34,706
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-12,189,970
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-4,157,326
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	33,598,040
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	63,727,498

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220030109355  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51

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

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-4,157,326
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-4,157,326
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	2,653,291
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,251,679
ANTICIPOS DE CLIENTES	1,401,612
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	36,757,152
COSTO DE VENTAS CONTABLE	35,862,135
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	239,855
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	362,375
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**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	292,787
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	36,247,281
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	35,862,135
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	385,146
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
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	1,284,896
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,284,896
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

**RFC:** FUA8401252Y2  
**Denominación o razón social:** FUA SA DE CV

---

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220030109355  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 11:51  
**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	-2,279,060
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0