



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : GKI1203097F7
Denominación o Razón Social: GASTRONOMICA KIWI SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de Declaración:	Normal	Ejercicio:	2014
Tipo de Periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la Declaración:	Agosto		
Fecha y hora de presentación:	18/09/2014 17:01		
Número de Operación:	97685860		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1): ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2): ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a Cargo:	862
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(862)
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3): ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4): ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a Cargo:	20,442
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(20,442)
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

Sello Digital :

MHF878Zj+7rustBvaAREiterUKtLdUhroYOs7ztVNFOaq1TX03qYxIToVhfXgZXUBDIJ4wN3HXceN1DvZVsCicSYCc/wA7V0n7zHfSDsf0d+JzKKilBeaQwOFK5Jeo771/FfhIESHyPUz2NtlJUFDaeqzXu8h2akky8197OLDbe=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : GKI1203097F7
Denominación o Razón Social: GASTRONOMICA KIWI SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de Declaración:	Normal	Ejercicio:	2014
Tipo de Periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la Declaración:	Agosto		
Fecha y hora de presentación:	18/09/2014 17:01		
Número de Operación:	97685860		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (5):	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo:	72,127
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	72,127
Cantidad a Pagar:	72,127

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (6):	IVA RETENCIONES
Impuesto a Cargo:	21,807
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	21,807
Cantidad a Pagar:	21,807

Sello Digital :

MHF878Zj+7rustBvaAREiterUKtLdUhroYOs7ztVNFOaq1TX03qYxIToVhfXgZXUBDIJ4wN3HXceN1DvZVsCicSYCc/wA7V0n7zHfSDsf0d+JzKKilBeaQwOFK5Jeo771/FfhIESHyPUz2NtIJUFDaeqzXu8h2akkY8197OLDbE=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : GKI1203097F7
Denominación o Razón Social: GASTRONOMICA KIWI SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de Declaración:	Normal	Ejercicio:	2014
Tipo de Periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la Declaración:	Agosto		
Fecha y hora de presentación:	18/09/2014 17:01		
Número de Operación:	97685860		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0214 27VC 3500 0643 4480	Importe total a pagar:	\$93,934
Vigente hasta:	24/09/2014	Obligado a pagar por Internet	



021427VC350006434480 93934



Sello Digital :

MHF878Zj+7rustBvaAREiterUKtLdUhroYOs7ztVNFOaq1TX03qYxIToVhfXgZXUBDIJ4wN3HXceN1DvZVsCicSYCc/wA7V0n7zHfSDsf0d+JzKKilBeaQwOFK5Jeo771/FfhIESHyPUz2NtIJUFDaeqzXu8h2akky8197OLDbE=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

EJERCICIO PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	<input type="text" value="23,178,570"/>	ISR CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	<input type="text" value="3,288,344"/>	REDUCCIONES	<input type="text"/>
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	<input type="text" value="26,466,914"/>	IMPUESTO DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>
COEFICIENTE DE UTILIDAD	<input type="text" value="0.00"/>	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>
INVENTARIO ACUMULABLE	<input type="text"/>	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO	<input type="text"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR	<input type="text"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="0"/>
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA	<input type="text"/>	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text"/>
ESTÍMULO FISCAL POR PTU	<input type="text"/>	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	<input type="text"/>
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	<input type="text"/>	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	<input type="text"/>
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="0"/>



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	<input type="text" value="862"/>	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="862"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="862"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text" value="862"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO
R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	<input type="text" value="20,442"/>	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="20,442"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="20,442"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text" value="20,442"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="2,549,635"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="267,550"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text"/>



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

2,549,635

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

2,549,635

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN

ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS

REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES

ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 407,942

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR
LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A LA TASA DEL 16% 0

IVA DE BIENES UTILIZADOS
INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO 0

TOTAL DE IVA DE ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE
PAGADO) 407,942

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES
DE BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 407,942

IVA ACREDITABLE DE BIENES
UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO
AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR
ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE
LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE 407,942

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL
PERIODO 407,942

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 407,942



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,000,429	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	72,127
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,000,429	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	480,069	DIFERENCIA A CARGO	72,127
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	72,127
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	407,942	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,000,429
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,000,429

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%	
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%	

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES		SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS		USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE		OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA	
SERVICIOS DE ENSEÑANZA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS	
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS			

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	72,127	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIESEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	72,127	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	72,127
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	72,127

DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES

A CARGO	21,807	DIESEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,807	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	21,807
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	21,807