

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	KUM140804AF5
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	KUMORI SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2014
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	13/03/2015 17:44	NÚMERO DE OPERACIÓN	150000034746

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	Sin selección	INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	Sin selección	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	Sin selección		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,810"/>	<input type="text" value="1,810"/>
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INGRESOS NETOS	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,810"/>	<input type="text" value="1,810"/>
INVENTARIO INICIAL			<input type="text" value="0"/>
COMPRAS NETAS NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INVENTARIO FINAL			<input type="text"/>
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			<input type="text" value="0"/>
MANO DE OBRA	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
MAQUILAS	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD BRUTA			<input type="text" value="1,810"/>
PÉRDIDA BRUTA			<input type="text"/>
GASTOS DE OPERACIÓN	<input type="text"/>	<input type="text" value="5,345"/>	<input type="text" value="5,345"/>
UTILIDAD DE OPERACIÓN			<input type="text"/>
PÉRDIDA DE OPERACIÓN			<input type="text" value="3,535"/>
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GANANCIA CAMBIARIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			3,535
ISR			
IETU			
IMPAC			
PTU			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
UTILIDAD NETA			
PÉRDIDA NETA			3,535

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,465	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)		CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
CONTRIBUCIONES A FAVOR		OTROS PASIVOS	
INVENTARIOS		SUMA PASIVO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
TERRENOS		RESERVAS	
CONSTRUCCIONES		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	5,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILIDADES ACUMULADAS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
EQUIPO DE CÓMPUTO		PÉRDIDAS ACUMULADAS	
EQUIPO DE TRANSPORTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-3,535
OTROS ACTIVOS FIJOS		EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<input type="text"/>	SUMA CAPITAL CONTABLE	<input type="text" value="1,465"/>
SUMA ACTIVO	<input type="text" value="1,465"/>	SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	<input type="text" value="1,465"/>

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-3,535	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN		ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-3,535	MANO DE OBRA DIRECTA	
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		MAQUILAS	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS		ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL		ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE		INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES		ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU		SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA		UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO		OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-3,535
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDO Y SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	<input type="text"/>
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	<input type="text"/>
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	<input type="text" value="0"/>	APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	<input type="text"/>
DONATIVOS OTORGADOS	<input type="text" value="0"/>	APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	<input type="text"/>
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="0"/>	CUOTAS AL IMSS	<input type="text"/>
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="0"/>	CONSUMOS EN RESTAURANTES	<input type="text"/>
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	<input type="text"/>
SEGUROS Y FIANZAS	<input type="text" value="0"/>	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	<input type="text"/>
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	<input type="text" value="0"/>	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	<input type="text"/>
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text" value="4,639"/>	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	<input type="text"/>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	<input type="text" value="706"/>	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	<input type="text"/>

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	<input type="text" value="0"/>	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	<input type="text" value="0"/>
---	--------------------------------	---	--------------------------------

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	1,810	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	5,345	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-3,535	DIFERENCIA A CARGO	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		DIFERENCIA A FAVOR	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	3,535	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
RESULTADO FISCAL	0	IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0		

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR COMO SOCIEDAD INTEGRADA

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR		FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL		MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR	
OTROS ESTÍMULOS		MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRÁ DIFERIRSE	
TOTAL DE ESTÍMULOS		INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DEL ISR DIFERIDO	Sin selección
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA		ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN		INDIQUE EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS			
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO
(EN EXCESO)

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON RÉGIMENES
FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS
A RÉGIMENES FISCALES
PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO POR
PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO
FISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS
POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL
ISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO
POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A
PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,
DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
ACREDITADO CONTRA EL ISR EN
PAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL
ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS
ADQUIRIDOS POR PERSONAS
MORALES, DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIESEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	Sin selección
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0
OTROS ESTÍMULOS			