

## **AUTOEXPRESS DUMA SA DE CV**

RFC: ADU120622140

## **DETERMINACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020**

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
Ingresos del Mes	2,137,914											
Anticipos de Clientes												
Ingresos Totales del Mes												
Ingresos Acumulados	2,137,914											
C.U	0.0236											
Utilidad Estimada	50,455											
P.F.P.A.A.	-											
PTU pagada del ejercicio Anterior	-											
Resultado Fiscal	50,455											
Tasa del Art 9 LISR	30%											
ISR a Cargo	15,136											
Subsidio al Empleo												
Pagos Provisionalales	-											
ISR de Pago Provisional	15,136											
Comprensacion												
ISR DEL PERIODO												
ISR Declarado/Pagado	17,070.00											
Fecha de Pago	01/10/2020											





## **AUTOEXPRESS DUMA SA DE CV**

RFC: ADU120622140

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2020

Mes	Ventas	Depositos Bancarios Gravados	IVA Causado	Retencion de Iva en Vetas	Retencion es de IVA por pagar	Retencio n de IVA Pagadas	IVA Acreditab Ie	IVA a Favor	IVA por Pagar	IVA aplicado	IVA Por Pagar .	Saldo A favor de IVA Acumulado
Saldo a Favor Acumulado de Ejerc.Ant.												617,522
Enero	2,137,914	1,373,004	199,627	31,553	5		171,374		28,253	28,253	_	589,269
Febrero	, ,		,	,								,
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre								-			-	
TOTAL	2,137,914	1,373,004	199,627	31,553		-		-	28,253	28,253	-	

IVA PAGADO	FECHA DE PAGO

