



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC DSW160914JP2

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DESARROLLOS DE SISTEMAS WEB Y MOVIL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2018 PERIODO Abril

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 28/05/2018 13:43 NÚMERO DE OPERACIÓN 262974783

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	0	ISR CAUSADO	0
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	0	REDUCCIONES	
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	0	IMPUESTO DEL PERIODO	0
COEFICIENTE DE UTILIDAD		PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0	IMPUESTO RETENIDO	
INVENTARIO ACUMULABLE		OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		DIFERENCIA A CARGO	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
ESTÍMULO FISCAL POR PTU		IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0	IMPUESTO A CARGO	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 SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL 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 DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL 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"/>		

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO**DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES****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 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA  
(VIGENTE EN 2013) TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%  
DE IVA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%  
DE IVA (VIGENTE EN 2013) TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O  
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL   
0% DE IVATOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ  
EL IVA (EXENTOS) **DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE  
EN 2013) TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%  
(VIGENTE EN 2013) TOTAL DE IVA TRASLADADO AL  
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE  
PAGADO) 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 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 TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN  
DE INVERSIONES DESTINADAS  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE  
INVERSIONES DESTINADAS  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 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 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 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 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL  
ARTÍCULO 5 DE LA LIVA PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL  
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA 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 IVA ACREDITABLE MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A  
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL  
PERÍODO **DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 11%  
(VIGENTE EN 2013) OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL  
CONTRIBUYENTE CANTIDAD A CARGO



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	<input type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	<input type="text"/>
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="0"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	<input type="text"/>
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>

SALDO A FAVOR	<input type="text"/>
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	<input type="text"/>
SALDO A FAVOR DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	<input type="text"/>
DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="0"/>
REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DEL PAGO  
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	<input type="text" value="0"/>
A FAVOR	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>