

SHCP

SAT

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

ICR090703MB8

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INTEGRACION DE CRECIMIENTO
SA DE CV SOFOM ENR

FOLIO

A7728490

QROO-30/03/2011-R

2MZBHZ2SB

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC - 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INTEGRACION DE CRECIMIENTO SA DE CV SOFOM ENR

DOMICILIO

AVENIDA BENITO JUAREZ 134 A CENTRO CHETUMAL QUINTANA ROO 77000

CLAVE DEL R.F.C

ICR090703MB8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALR CHETUMAL, Q.ROO.

ACTIVIDAD

Transmisores, dispersores de dinero. Dispersores

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

10-08-2009

FECHA DE INICIO DE
OPERACIONES

03-07-2009

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

Presentar aviso cuando no se realicen operaciones relevantes. Personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.	03-07-2009
Criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente.Transmisores de Dinero Dispersores.	03-07-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.	03-07-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	03-07-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).	03-07-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.	03-07-2009
Presentar el Reporte de operaciones inusuales. personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.	03-07-2009
Presentar el Reporte de operaciones preocupantes. Personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.	03-07-2009
Presentar el Reporte de operaciones relevantes. Personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.	03-07-2009
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.	03-07-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.	03-07-2009
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	03-07-2009
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	01-01-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	01-04-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	03-07-2009
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-07-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	03-07-2009
Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.	03-07-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.	03-07-2009
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	03-07-2009
Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-07-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.	03-07-2009
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-07-2009

TRÁMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEL TRÁMITE

REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	11-02-2011	RF201128486317
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	02-09-2010	RF201024215627
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	02-09-2010	RF201024215841
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	24-08-2010	RF201023981586
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	09-02-2010	RF201020171418

Fecha de Impresión: 30 de Marzo de 2011
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

p3wxRcpYgnWuxKAbMEHczuQaTKOUHDvs7ymTb3bzh8OOGkTu4B46yEYLqHquTqrViGpuR88Vjp/YfDd24h55bU+4wXC0cVwwZ2cZQCt1ixDTmfXZGtdC79tKr6
ozb0Uxp5vYFQt0Isia91e+htxsuBVWhUpuyozolgsBKHg=