



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Complementaria"/>	TIPO DE COMPLEMENTARIA	<input type="text" value="Modificación de Declaración"/>
PERIODO	<input type="text" value="Del Ejercicio"/>	EJERCICIO	<input type="text" value="2014"/>
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	<input type="text" value="26/06/2015 16:01"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="150000386956"/>

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	<input type="text" value="Sin selección"/>	INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	<input type="text" value="No"/>
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	<input type="text" value="Sin selección"/>	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	<input type="text" value="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	<input type="text" value="Sin selección"/>		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	9,802,007	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	1,244,813	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	722
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	82,334
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	11,129,876

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	3,374,911	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	995,572
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	2,347,590	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	118,889
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS		IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	87,271	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
CUOTAS AL IMSS	136,961	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	110,980	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS		OTRAS EROGACIONES	3,145,191
SEGUROS Y FIANZAS	21,428	EROGACIONES EFECTUADAS	10,338,793

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	11,129,876	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	10,338,793	REMANENTE A DISTRIBUIR	791,083
REMANENTE	791,083	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40,383</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU</td> <td style="text-align: right;">40,383</td> </tr> <tr> <td>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">40,383</td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">40,383</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">12,115</td> </tr> <tr> <td>REDUCCIONES DEL ISR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">12,115</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ESTÍMULOS</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	40,383	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	40,383	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	40,383	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		RESULTADO FISCAL	40,383	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	12,115	REDUCCIONES DEL ISR		IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	12,115	ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL		ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		OTROS ESTÍMULOS		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE ESTÍMULOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A CARGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A FAVOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO</td> <td style="text-align: right;">12,115</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A FAVOR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR A CARGO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">12,115</td> </tr> <tr> <td>ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS		OTRAS CANTIDADES A CARGO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR		DIFERENCIA A CARGO	12,115	DIFERENCIA A FAVOR	0	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE		ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	12,115	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	40,383																																																																
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS																																																																	
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES																																																																	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	40,383																																																																
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO																																																																	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	40,383																																																																
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO																																																																	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO																																																																	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO																																																																	
RESULTADO FISCAL	40,383																																																																
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	12,115																																																																
REDUCCIONES DEL ISR																																																																	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	12,115																																																																
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																																																																	
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL																																																																	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL																																																																	
OTROS ESTÍMULOS																																																																	
TOTAL DE ESTÍMULOS																																																																	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE																																																																	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO																																																																	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS																																																																	
OTRAS CANTIDADES A CARGO																																																																	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR																																																																	
DIFERENCIA A CARGO	12,115																																																																
DIFERENCIA A FAVOR	0																																																																
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO																																																																	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE																																																																	
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE																																																																	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	12,115																																																																
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC																																																																	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																																	
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO																																																																	

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 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="12,115"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text" value="411"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="12,526"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="12,526"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="Sin selección"/>
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="12,526"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		