

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS INICIALES

¿INDICA SI OPTAS O ESTÁS OBLIGADO POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS?

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?

¿ERES UNA DONATARIA AUTORIZADA PARA RECIBIR DONATIVOS?

INGRESE EL NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN COMO DONATARIA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	313,171	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS		REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	43,233	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	96,000
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	452,404

INGRESOS OBTENIDOS NO SUJETOS DE IMPUESTO

CUOTAS DE RECUPERACIÓN		DONATIVOS	313,171
ENAJENACIÓN DE BIENES DE SU ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES.	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	96,000	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA.	
CUOTAS DE SUS INTEGRANTES		OTROS INGRESOS	43,233
RENDIMIENTOS DE ACCIONES U OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO COLOCADOS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA.		INGRESOS OBTENIDOS NO SUJETOS A IMPUESTO	452,404

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	132,471	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	71,940
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS	0	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ		MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CUOTAS AL IMSS	29,064	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		CONSUMOS EN RESTAURANTES	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS EROGACIONES	353,303
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS		USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
SEGUROS Y FIANZAS		MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	586,778

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

EROGACIONES EFECTUADAS

TIPO DE DONATIVO	IMPORTE
DONATIVOS EN EFECTIVO	<input type="text" value="0"/>
DONATIVOS EN ESPECIE	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text" value="0"/>

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"/>
---	--------------------------------	---	--------------------------------

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	<input type="text" value="452,404"/>	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	<input type="text"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="586,778"/>	REMANENTE A DISTRIBUIR	<input type="text" value="0"/>
REMANENTE	<input type="text" value="0"/>	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	<input type="text"/>

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

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A CARGO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	0	DIFERENCIA A CARGO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0	DIFERENCIA A FAVOR	0
RESULTADO FISCAL	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	0
TOTAL DE ESTÍMULOS	0		

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INTEGRANTES	4		
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO			
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	<input style="width: 150px;" type="text"/>		
SALDO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LAS INVERSIONES EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	<input style="width: 150px;" type="text"/>		
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0		
TIPO DE INTEGRANTE		INTEGRANTES	
PERSONAS MORALES	<input style="width: 150px;" type="text"/>		
PERSONAS FÍSICAS	<input style="width: 150px;" type="text"/>		4
TOTAL	<input style="width: 150px;" type="text"/>		4

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

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

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?

No



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	Sin Selección
ACCESORIOS DISTINTOS DE LAS MULTAS		IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A FAVOR	
COMPENSACIONES		CANTIDAD A PAGAR	0

