



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC ACE050912GZ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria de Modificación de Obligaciones
EJERCICIO 2017 PERIODO Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 14/07/2017 13:10 NÚMERO DE OPERACIÓN 223680377

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 53,267,691
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 IVA 0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 53,267,691
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 53,267,691



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

<p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% <input type="text" value="8,522,831"/></p>	<p>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 <input type="text"/></p>
<p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) <input type="text" value="0"/></p>	<p>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 <input type="text"/></p>
<p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% <input type="text" value="0"/></p>	<p>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 <input type="text" value="0"/></p>
<p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) <input type="text" value="0"/></p>	<p>PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA <input type="text"/></p>
<p>TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) <input type="text" value="8,522,831"/></p>	<p>PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA <input type="text"/></p>
<p>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 <input type="text" value="8,522,831"/></p>	<p>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 <input type="text" value="0"/></p>
<p>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 <input type="text"/></p>	<p>IVA ACREDITABLE <input type="text" value="8,522,831"/></p>
<p>IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text"/></p>	<p>MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE <input type="text"/></p>
<p>IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text"/></p>	<p>TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO <input type="text" value="8,522,831"/></p>
<p>TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text" value="8,522,831"/></p>	



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% (45,115,402), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN, VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS, SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (45,115,402), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) (0), IMPUESTO CAUSADO (7,218,464), CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE, IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE IVA ACREDITABLE (8,522,831), OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, CANTIDAD A CARGO, SALDO A FAVOR (1,304,367), DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA, SALDO A FAVOR DEL PERIODO (1,304,367), ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO), DIFERENCIA A CARGO (0), IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, IMPUESTO A CARGO (0), REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (0).

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%, REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%, OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% (45,115,402), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% (45,115,402).

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: A CARGO, A FAVOR (1,304,367), PARTE ACTUALIZADA, RECARGOS, MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (0), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COMPENSACIONES, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA, OTROS ESTÍMULOS, CERTIFICADOS TESOFE, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (0), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (0).