



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: 2016 PERIODO: Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19/08/2016 12:55 NÚMERO DE OPERACIÓN: 184560198

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include: SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO (63,812,689), INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA (37,904,972), TOTAL DE INGRESOS NOMINALES (101,717,661), COEFICIENTE DE UTILIDAD (0.0130), UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL (1,322,330), INVENTARIO ACUMULABLE, ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO, PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR, ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA, ESTÍMULO FISCAL POR PTU, DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO, BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL (1,322,330), ISR CAUSADO (396,699), REDUCCIONES, IMPUESTO DEL PERIODO (396,699), PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (97,634), IMPUESTO RETENIDO, OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA A CARGO (299,065), IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE, IMPUESTO A CARGO (299,065)



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO	<input type="text" value="299,065"/>	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="299,065"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="299,065"/>	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" value="299,065"/>	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"/>		

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	<input type="text" value="Saldo a Favor"/>	PERIODICIDAD	<input type="text" value="Anual"/>	PERIODO	<input type="text" value="Del Ejercicio"/>	EJERCICIO	<input type="text" value="2012"/>
CONCEPTO	<input type="text" value="Impuesto a los Depósitos en Efectivo"/>					SALDO A APLICAR	<input type="text" value="187,189"/>

TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Complementaria por dictamen"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="61528"/>
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	<input type="text" value="459,703"/>	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	<input type="text" value="187,189"/>
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	<input type="text" value="29/10/2013"/>	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	<input type="text" value="187,189"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	<input type="text" value="Saldo a Favor"/>	PERIODICIDAD	<input type="text" value="Anual"/>	PERIODO	<input type="text" value="Del Ejercicio"/>	EJERCICIO	<input type="text" value="2013"/>
CONCEPTO	<input type="text" value="ISR personas morales"/>					SALDO A APLICAR	<input type="text" value="111,876"/>

TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Complementaria por dictamen"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="21BF0"/>
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	<input type="text" value="403,439"/>	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	<input type="text" value="403,439"/>
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	<input type="text" value="19/09/2014"/>	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	<input type="text" value="422,078"/>