



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
EJERCICIO: 2016
PERIODO: Septiembre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 17/10/2016 14:05
NÚMERO DE OPERACIÓN: 191244114

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 (264,643,672), INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA (47,253,710), TOTAL DE INGRESOS NOMINALES (311,897,382), COEFICIENTE DE UTILIDAD (0.0130), UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL (4,054,666), 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 (4,054,666), ISR CAUSADO (1,216,400), REDUCCIONES, IMPUESTO DEL PERIODO (1,216,400), PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (1,032,110), IMPUESTO RETENIDO, OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA A CARGO (184,290), 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 (184,290)



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO (184,290), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (184,290), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, 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 (184,290), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (184,290).

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO (530), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (530), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, 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 (530), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (530).



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DETALLE DEL PAGO R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Table with 2 columns: A CARGO (left) and A CREDITAMIENTO (right). Rows include: A CARGO (31,535), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (31,535), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, A CREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, 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 (31,535), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (31,535).

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

Table with 2 columns: ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS (left) and BIENES Y SERVICIOS (right). Rows include: TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA (41,722,703), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013), 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) (0).

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

Table with 2 columns: INTERESES PAGADOS (left) and OTROS ACTOS O ACTIVIDADES (right). Rows include: 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% (41,722,703), TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (41,722,703).



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="6,675,632"/></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 EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% <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 11% (VIGENTE EN 2013) <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="6,675,632"/></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="6,675,632"/></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="6,675,632"/></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="6,675,632"/></p>   |
| <p>TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text" value="6,675,632"/></p>  |  |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%                         | <input type="text" value="37,465,976"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  | <input type="text"/>                 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)       | <input type="text"/>                    | CANTIDAD A CARGO  | <input type="text"/>                 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN              | <input type="text"/>                    | SALDO A FAVOR   | <input type="text" value="681,076"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS                    | <input type="text"/>                    | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA   | <input type="text"/>                 |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS  | <input type="text" value="37,465,976"/> | SALDO A FAVOR DEL PERIODO   | <input type="text" value="681,076"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | <input type="text" value="0"/>          | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)                                  | <input type="text"/>                 |
| IMPUESTO CAUSADO  | <input type="text" value="5,994,556"/>  | DIFERENCIA A CARGO  | <input type="text" value="0"/>       |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE                             | <input type="text"/>                    | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS                            | <input type="text"/>                 |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE   | <input type="text"/>                    | IMPUESTO A CARGO  | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE  | <input type="text" value="6,675,632"/>  | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text" value="0"/>       |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE  | <input type="text"/>                    |   |                                      |

DATOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DE IVA

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| OPTA POR:   | <input type="text" value="ACREDITAMIENTO"/> | SELECCIONE SU NÚMERO DE CUENTA "CLABE" | <input type="text"/> |
| NOMBRE DEL BANCO  | <input type="text"/>                        | NÚMERO DE CUENTA "CLABE"               | <input type="text"/> |
| DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA "CLABE" INTERBANCARIA, MOTIVO POR EL CUAL, AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE LA MISMA SEA VERIFICADA ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL DEPÓSITO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO, EN CASO DE SER AUTORIZADA |   |  | <input type="text"/> |

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

|  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%                 | <input type="text"/> | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%        | <input type="text" value="37,465,976"/> |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | <input type="text"/> | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="37,465,976"/> |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

|   |                                      |   |                                 |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| A CARGO                                   | <input type="text"/>                 | CERTIFICADOS TESOFE                       | <input type="text"/>            |
| A FAVOR                                   | <input type="text" value="681,076"/> | DIÉSEL MARINO                             | <input type="text"/>            |
| PARTE ACTUALIZADA                         | <input type="text"/>                 | TOTAL DE APLICACIONES                     | <input type="text" value="0"/>  |
| RECARGOS                                  | <input type="text"/>                 | 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="0"/>       | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    | <input type="text"/>            |
| CRÉDITO AL SALARIO                        | <input type="text"/>                 | CANTIDAD A CARGO                          | <input type="text" value="0"/>  |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                   | <input type="text"/>                 | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | <input type="text" value="NO"/> |
| COMPENSACIONES                            | <input type="text"/>                 | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD            | <input type="text"/>            |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE         | <input type="text"/>                 | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD           | <input type="text"/>            |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | <input type="text"/>                 | CANTIDAD A FAVOR                          | <input type="text"/>            |
| OTROS ESTÍMULOS                           | <input type="text"/>                 | CANTIDAD A PAGAR                          | <input type="text" value="0"/>  |

DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES

|  |                                     |   |                                     |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| A CARGO                                      | <input type="text" value="34,955"/> | DIÉSEL MARINO                             | <input type="text"/>                |
| PARTE ACTUALIZADA                            | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL DE APLICACIONES                     | <input type="text" value="0"/>      |
| RECARGOS                                     | <input type="text" value="0"/>      | 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="34,955"/> | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    | <input type="text"/>                |
| CRÉDITO AL SALARIO                           | <input type="text"/>                | CANTIDAD A CARGO                          | <input type="text" value="34,955"/> |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                      | <input type="text"/>                | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | <input type="text" value="NO"/>     |
| 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"/>                |
| OTROS ESTÍMULOS                              | <input type="text"/>                | CANTIDAD A FAVOR                          | <input type="text"/>                |
| CERTIFICADOS TESOFE                          | <input type="text"/>                | CANTIDAD A PAGAR                          | <input type="text" value="34,955"/> |