

SEGUNDA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXOS 1, 3, 14 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 29 de abril de 2009 (Continúa en la Tercera Sección)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009

Contenido

A. Formas oficiales aprobadas.

1. Código
2. Ley del ISR
3. Ley del IEPS
4. Ley Federal del ISAN
5. Ley del IVA
6. Ley del ISTUV
7. Ley del IDE

B. Formas oficiales aprobadas que pueden ser enviadas a través del servicio postal.

C. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados.

1. Cédula de Identificación Fiscal.
2. Constancia de Registro en el RFC.
3. Logotipo Fiscal (máquinas registradoras de comprobación fiscal).
4. Catálogo de claves de instituciones de crédito para efecto de que sean señaladas en las solicitudes de devolución, y en su caso, en las declaraciones respectivas por parte de las personas físicas.
5. Información que adicionalmente se debe acompañar a la forma 45 y sus anexos.
6. Instructivo para la presentación de información en medios magnéticos.
7. Catálogo de claves de derechos.
8. Catálogo de claves de productos.
9. Catálogo de claves de aprovechamientos.
10. Instructivo para el llenado del programa electrónico "Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios" "Declaranot".

D. Estampilla para el pago del impuesto sobre la renta por depósitos e inversiones que se reciban en México.

E. Listados de información que deberán contener las formas oficiales que publiquen las entidades federativas.

1. Declaraciones de pago.

A. Formas oficiales aprobadas.

1. Código

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 5 | Declaración general de pago de derechos. 21.6 x 27.9 cms./Carta 75.0 g/m2. Negro. Pantone 176 CVC (rosa) Pantone 2727 CVU (azul). Esta forma no es de libre impresión. | Triplicado | – |
| 9 | Pago del impuesto sobre tenencia o uso de aeronaves. 21.6 x 27.9 cms./Carta 75.0 g/m2. Negro. Pantone 176 CVC (rosa) Pantone 2727 CVU (azul). Esta forma no es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 10 | Declaración de pago en materia de aguas nacionales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 10-A | Reporte de lecturas de medidor. Art. 225 de la Ley Federal de Derechos. Esta forma es de libre impresión. | – | – |
| 10-B | Reporte diario de extracción de materiales. Art. 236 de la Ley Federal de Derechos. Esta forma es de libre impresión. | – | – |
| 16 | Declaración general de pago de productos y aprovechamientos. 21.6 x 27.9 cms./Carta 75.0 g/m2. Negro. Pantone 176 CVC (rosa) Pantone 2727 CVU (azul). Esta forma no es de libre impresión. | Triplicado | – |
| 32 | Solicitud de devolución. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 36 | Constancia de residencia para efectos de la aplicación de los tratados para evitar la doble tributación. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Quintuplicado | – |
| 38 | Solicitud de registro de contadores públicos y de sociedades o asociaciones de contadores públicos. 21.6 x 34 cms./Oficio. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Cuadruplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---|---|---|------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 38-1 | Anexo 1 de la solicitud de registro de contadores públicos y de sociedades o asociaciones de contadores públicos. 21.6 x 34 cms./Oficio. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Cuadruplicado | – |
| 38-2 | Anexo 2 de la solicitud de registro de contadores públicos y de sociedades o asociaciones de contadores públicos. 21.6 x 34 cms./Oficio. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Cuadruplicado | – |
| 39 | Aviso para presentar dictamen fiscal de enajenación de acciones. 21.6 x 34 cms./Oficio. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Cuadruplicado | – |
| 40 | Carta de presentación del dictamen fiscal de enajenación de acciones. 21.6 x 34 cms./Oficio. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Sextuplicado | – |
| 41 | Aviso de compensación. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo A de las formas oficiales 32 y 41 | Origen del saldo a favor. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Medio magnético |
| Anexo 1 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del IVA. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1-A de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del IVA 2004 y anteriores. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 2 de las formas oficiales 32 y 41 | Impuesto al activo pagado en ejercicios anteriores (Art. 9 LIMPAC vigente hasta el ejercicio 2007). 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 3 de las formas oficiales 32 y 41 | Impuesto al activo pagado en ejercicios anteriores. Aplica hasta el ejercicio 2007 (Controladoras y controladas). 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 4 de la forma oficial | Crédito diesel. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo | Duplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--|--|---|---------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 32 | blanco. Esta forma es de libre impresión. | | |
| Anexo 5 de la forma oficial 41 | Cálculo del saldo a favor del IEPS. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 6 de la forma oficial 41 | Desglose del IEPS acreditable. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 7 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del IVA. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 7-A de las formas oficiales 32 y 41 | Hoja de trabajo para integrar el impuesto al valor agregado retenido. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 8 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del ISR e IMPAC para el sector financiero y otros grandes contribuyentes que no consolidan. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 9 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del ISR e IMPAC empresas controladas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 10 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del ISR y/o IMPAC consolidación. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 11 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del ISR consolidado. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 12 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del saldo a favor del ISR y/o IMPAC. Impuestos retenidos consolidación. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 13 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del impuesto acreditable retenido para el sector financiero y otros grandes contribuyentes que no consolidan. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 14 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del impuesto acreditable retenido controladas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--|--|---|------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| Anexo 15 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del valor del activo consolidado. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 16 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación del impuesto a los depósitos en efectivo sujeto a devolución de contribuyentes que no consolidan. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 16-A de las formas oficiales 32 y 41 | Hoja de trabajo para la integración del impuesto a los depósitos en efectivo de los contribuyentes que no consolidan. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 17 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación de la diferencia a devolver del IDE en sociedad controlada (Art. 8 LIDE). *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 17-A de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación de la diferencia a devolver del IDE en sociedad controlada (Opción Art. 9 LIDE). *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 18 de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación de la diferencia a devolver del IDE consolidado. (Art. 8 LIDE). *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 18-A de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación de la diferencia a devolver del IDE consolidado estimado. (Opción Art. 9 LIDE). *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 19 de las formas oficiales 32 y 41 | Hoja de trabajo para la determinación del saldo a favor. IETU del ejercicio. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| Anexo 19-A de las formas oficiales 32 y 41 | Determinación de los pagos provisionales acreditables de IETU. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| FMP-1 | Formulario múltiple de pago. Medidas: 8 ½ x 11"/carta. Tintas 2 al frente, en negro y rosa reflectiva. Papel: MOCR blanco de 90 gramos. Para lector óptico. Perforaciones: 1 horizontal. Folios: Doble arábigo. Esta forma no es de libre impresión. Este formulario es de uso exclusivo del SAT. | Unico | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|-----------------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| FMP-1 Legal | Formulario múltiple de pago. Medidas: 8 ½ x 14"/legal. Tintas 2 al frente, en negro y rosa reflectiva. 1 al reverso en negro. Papel: MOCR blanco de 90 gramos. Para lector óptico. Perforaciones: 4 horizontales, 1 vertical. Folios: Doble arábigo. Esta forma no es de libre impresión. Este formulario es de uso exclusivo del SAT. | Unico | – |
| RC | Aviso sobre centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Avisos en ceros | Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| Correctiva | Declaración de corrección de datos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| FE | Solicitud de certificado de firma electrónica avanzada. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| FU | Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| RU | Formato único de solicitud de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| RX | Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al Registro Federal de Contribuyentes. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |

2. Ley del ISR

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 1-A | Pago provisional de los impuestos sobre la renta y al valor agregado por enajenación y adquisición de | Triplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---------------------------------------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | bienes. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | | |
| Anexo 1 de la forma fiscal 1-A | Copropiedad o sociedad conyugal. Inversiones en construcciones, mejoras, ampliaciones o adaptaciones. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Triplicado | – |
| 1-D | Pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 1- D | Ajustes a los pagos provisionales de ISR e IVA. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 1-D1 | Pagos provisionales, mensuales y retenciones de impuestos federales 2002. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 2 | Declaración del ejercicio. Personas morales, régimen general. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo A de la forma fiscal 2 | Estado de resultados. Personas morales en general. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo B de la forma fiscal 2 | Estado de resultados. Empresas del sistema financiero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo C de la forma fiscal 2 | Análisis del costo de ventas. Personas morales que transforman materias primas u otros insumos. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo D de la forma fiscal 2 | Desglose de las remuneraciones a los trabajadores. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 2-A | Declaración de consolidación. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 2-A | Controladoras puras. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 3 | Declaración del ejercicio. Personas morales, régimen simplificado. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 3 | Empresas de Autotransporte. Declaración de sus integrantes, personas físicas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 13 o *DECLARASAT | Declaración del ejercicio. Personas físicas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| Anexo 1 de la forma oficial 13 o *DECLARASAT | Retenciones, pagos efectuados por terceros y deducciones personales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| Anexo 2 de la forma oficial 13 o *DECLARASAT | Salarios, arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, otros ingresos y servicios profesionales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| Anexo 3 de la forma oficial 13 o *DECLARASAT | Régimen intermedio de actividades empresariales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| Anexo 4 de la forma oficial 13 o *DECLARASAT | Actividades empresariales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) | Duplicado | *Internet |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---|--|---|------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | *Programa electrónico www.sat.gob.mx | | |
| Anexo 5 de la forma oficial 13 o *DECLARASAT | Información del IVA. (Correspondiente al ejercicio 2003. A partir de 2004 esta información sólo será presentada por personas que no realizan retenciones de impuestos y otras no obligadas a presentar la declaración informativa múltiple). 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| Anexo 6 de la forma oficial 13 o *DECLARASAT | Información correspondiente al ejercicio 2002 y anteriores. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| 13-A o *DECLARASAT | Declaración del ejercicio. Personas físicas. Sueldos, salarios y conceptos asimilados. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| Anexo 1 de la forma fiscal 13-A o *DECLARASAT | Retenciones, pagos efectuados por terceros y deducciones personales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma no es de libre impresión. (Excepto a través de la herramienta que proporcione el SAT) *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Internet |
| 18 | Declaración del ejercicio. Personas morales. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 19 | Declaración del ejercicio. Personas morales. Consolidación. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 20 | Declaración del ejercicio. Personas morales del régimen simplificado. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 21 | Declaración del ejercicio. Personas morales con fines no lucrativos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 26 | Declaración anual informativa de crédito al salario pagado en efectivo. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| 27 | Declaración informativa de pagos y retenciones, (excepto pagos al extranjero y crédito al salario). | – | *Medio magnético |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | *Programa electrónico www.sat.gob.mx | | |
| 28 | Constancia de pagos efectuados a residentes en el extranjero provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Medio magnético |
| 29 | Declaración informativa de retenciones y pagos efectuados a residentes en el extranjero. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| 30 ó *DIM | Declaración informativa múltiple. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 1 de la forma oficial 30 ó *DIM | Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 2 de la forma oficial 30 ó *DIM | Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 3 de la forma oficial 30 ó *DIM | Información de contribuyentes que otorguen donativos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 4 de la forma oficial 30 ó *DIM | Información sobre residentes en el extranjero. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 5 de la forma oficial 30 ó *DIM | De los regímenes fiscales preferentes. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 6 de la forma oficial 30 ó *DIM | Empresas integradoras. Información de sus integradas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 7 de la forma oficial 30 ó *DIM | Régimen de pequeños contribuyentes. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 8 de la forma oficial 30 | Información sobre el impuesto al valor agregado. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| ó *DIM | | | medio magnético |
| Anexo 9 de la forma oficial 30 ó *DIM | Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| 34 | Solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos provisionales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 35 | Declaración Informativa por contraprestaciones o donativos recibidos superiores a 100,000.00 pesos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 37 | Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario. (Incluye Ingresos por Acciones). 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | – | – |
| 37-A | Constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | – | – |
| 42 | Declaración de operaciones con clientes y proveedores de bienes y servicios. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Medio magnético |
| Anexo 1 de la forma fiscal 42 | Operaciones con clientes. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Medio magnético |
| Anexo 2 de la forma fiscal 42 | Operaciones con proveedores de bienes y servicios. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | Duplicado | *Medio magnético |
| 43 | Aviso para la aplicación de estímulos fiscales a entidades federativas, municipios y otros organismos públicos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 45 | Aviso múltiple para: 1. Destrucción de mercancías que han perdido | Triplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|--------------------------------|---|---|------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | su valor. 2. Donación de mercancías que han perdido su valor. 3. Bienes de activo fijo e inversiones que dejaron de ser útiles. 23.5 x 34 cms. Color negro. Pantone 176 CVC (rosa) Esta forma no de libre impresión. | | |
| Anexo 1 de la forma oficial 45 | Dstrucción de mercancías que han perdido su valor. 23.5 x 34 cms. Color negro. Pantone 176 CVC (rosa) Esta forma no de libre impresión. | Triplicado | – |
| Anexo 2 de la forma oficial 45 | Donación de mercancías o bienes de activo fijo. 23.5 x 34 cms. Color negro. Pantone 176 CVC (rosa) Esta forma no de libre impresión. | Triplicado | – |
| 46 | Aviso de operaciones con autofacturación. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| *PROCAF 46 | Información de operaciones con autofacturación. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |
| 47 | Aviso de operaciones de agrupaciones ganaderas con facturación por cuenta de sus integrantes. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 50 | Declaración informativa de contribuyentes que otorguen donativos. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 50 | Datos de las donatarias. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 2 de la forma fiscal 50 | Remanente distribuido en bienes a personas físicas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 51 | Declaración anual de operaciones efectuadas a través de fideicomisos y asociaciones en participación. 23.5 x 34 cms. Color Negro. Pantone 176 CVC (rosa). Esta forma no es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 53 | Declaración informativa anual de sociedades de | Duplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|-----------------------------------|---|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | inversión de capitales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | | |
| Anexo 1 de la forma fiscal 53 | Empresas promovidas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 54 | Declaración sobre las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal, en sociedades o entidades residentes o ubicadas en dichas jurisdicciones. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 54 | Inversiones que generan intereses, en instituciones del sistema financiero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 2 de la forma fiscal 54 | Inversiones en sociedades de inversión. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 3 de la forma fiscal 54 | Otras inversiones en entidades del sistema financiero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 4 de la forma fiscal 54 | Inversiones en acciones de personas morales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 5 de la forma oficial 54 | Participación en fideicomisos y similares. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 6 de la forma fiscal 54 | Inversiones en asociaciones en participación y similares. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 7 de la forma fiscal 54 | Otras inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 8 de la forma fiscal 54 | Comentarios. | Duplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | | |
| 55 | Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo A de la forma fiscal 55 | Descripción de operaciones. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 71 | Declaración del ejercicio. Personas morales no contribuyentes. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 71 | Análisis de remanente distribuible. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 2 de la forma fiscal 71 | Sociedades de inversión. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 74 | Declaración informativa. Aplicación de estímulos fiscales a entidades federativas, municipios y otros organismos públicos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 86-A | Aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| 90-A | Declaración anual simplificada de sueldos y salarios. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| 90-B | Declaración anual de sueldos y salarios. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| CF-1 | Cuestionario para solicitar la autorización de consolidación fiscal. Sociedades controladoras. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| CF-2 | Cuestionario para solicitar la autorización de | Duplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|------------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | consolidación fiscal. Sociedades controladas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | | |
| DECLARANOT | Declaración informativa de notarios públicos y demás fedatarios. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |

3. Ley del IEPS

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|------------------------------|---|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 1-E | Pagos provisionales y primera parcialidad del impuesto especial sobre producción y servicios. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 4 | Declaración del ejercicio. Impuesto especial sobre producción y servicios. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 4 | Impuesto retenido por enajenación a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 17 | Pago definitivo del impuesto especial sobre producción y servicios. Bebidas alcohólicas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 31 | Solicitud de marbetes o precintos para bebidas alcohólicas nacionales. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 31-A | Solicitud de marbetes o precintos para importación de bebidas alcohólicas. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| MULTI-IEPS | Declaración informativa múltiple del IEPS. | – | *Internet |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| | *Programa electrónico www.sat.gob.mx | | o medio magnético |
| Anexo 1 de la forma oficial MULTI-IEPS | Información sobre importe y volumen de compras y ventas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 2 de la forma oficial MULTI-IEPS | Información mensual del precio de enajenación de cada producto, del valor y del volumen de enajenación por marca y del precio al detallista base para el cálculo del impuesto de tabacos labrados. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 3 de la forma oficial MULTI-IEPS | Información de los equipos de producción, destilación o envasamiento. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 4 de la forma oficial MULTI-IEPS | Reporte de inicio o término del proceso de producción o destilación. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 5 de la forma oficial MULTI-IEPS | Reporte de inicio o término del proceso de envasamiento. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 6 de la forma oficial MULTI-IEPS | Reporte trimestral de utilización de marbetes y/o precintos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 7 de la forma oficial MULTI-IEPS | Lista de precios de venta de cigarros *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 8 de la forma oficial MULTI-IEPS | Información anual del impuesto especial sobre producción y servicios y consumo por Entidad Federativa. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 9 de la forma oficial MULTI-IEPS | Información del reporte trimestral de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el control físico del volumen fabricado, producido o envasado. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 10 de la forma oficial MULTI-IEPS | Reporte de enajenaciones de inventarios de bebidas alcohólicas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| Anexo 11 de la forma oficial | Información mensual sobre el total de litros de cerveza enajenados o importados (esquema de cuota | – | *Internet o |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| MULTI-IEPS | por litro). *Programa electrónico www.sat.gob.mx | | medio magnético |
| Anexo 12 de la forma oficial MULTI-IEPS | Reporte trimestral de volumen y valor por la adquisición de alcohol, alcohol desnaturalizado y/o mieles incristalizables. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet o medio magnético |
| IEPS8 | Registro de destrucción de envases. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | – | – |
| RE-1 | Solicitud de registro en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas del RFC. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| GDEF | Declaración informativa de las Entidades Federativas por la recaudación de IEPS por venta final de gasolinas y diesel. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |

4. Ley Federal del ISAN

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 11 | Pago provisional del impuesto sobre automóviles nuevos. 21.6 x 27.9 cms./Carta 75.0 g/m2. Negro. Pantone 176 CVC (rosa) Pantone 2727 CVU (azul). Esta forma no es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 11 | Análisis de las enajenaciones en el mercado nacional. 21.6 x 27.9 cms./Carta 75.0 g/m2. Negro. Pantone 176 CVC (rosa) Pantone 2727 CVU (azul). Esta forma no es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 14 | Declaración del ejercicio del impuesto sobre automóviles nuevos. 21.6 x 27.9 cms./Carta 75.0 g/m2. Negro. Pantone 176 CVC (rosa) Pantone 2727 CVU (azul). Esta forma no es de libre impresión. | Duplicado | – |

5. Ley del IVA

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación |
|--------|----------------------------|-----------------------|
|--------|----------------------------|-----------------------|

| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
|----------|--|---|--------------------|
| 75 | Aviso del destino de los saldos a favor del IVA. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| EDITORES | Declaración informativa mensual de beneficiarios del subsidio de IVA para editores de revistas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| A-29 | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| DTE | Solicitud de reintegro al concesionario de cantidades derivadas del programa de devoluciones de IVA a turistas extranjeros. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |

6. Ley del ISTUV

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---------------|--|---|--------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| ISTUV | Información sobre el precio de enajenación al consumidor de cada unidad vendida en territorio nacional proporcionadas por fabricantes, ensambladores y distribuidores autorizados, así como los comerciantes en el ramo de vehículos. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Medio magnético |

7. Ley del IDE

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|---------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| IDE-M | Declaración informativa mensual del impuesto a los depósitos en efectivo. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| IDE-A | Declaración informativa anual del impuesto a los depósitos en efectivo. *Programa electrónico www.sat.gob.mx | – | *Internet |
| CIDE-M | Listado de conceptos de la constancia de recaudación mensual por depósitos en efectivo. | – | – |
| CIDE-A | Listado de conceptos para la constancia de recaudación anual por depósitos en efectivo. | – | – |
| CIDE-CC | Listado de conceptos de la constancia del impuesto recaudado por la adquisición en efectivo de cheques de caja. | – | – |

B. Formas oficiales aprobadas que pueden ser enviadas a través del servicio postal.

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| 54 | Declaración sobre las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal, en sociedades o entidades residentes o ubicadas en dichas jurisdicciones. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 1 de la forma fiscal 54 | Inversiones que generan intereses, en instituciones del sistema financiero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 2 de la forma fiscal 54 | Inversiones en sociedades de inversión. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 3 de la forma fiscal 54 | Otras inversiones en entidades del sistema financiero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 4 de la | Inversiones en acciones de personas morales. | Duplicado | – |

| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| forma fiscal 54 | 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | | |
| Anexo 5 de la forma fiscal 54 | Participación en fideicomisos y similares. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 6 de la forma fiscal 54 | Inversiones en asociaciones en participación y similares. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 7 de la forma fiscal 54 | Otras inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo 8 de la forma fiscal 54 | Comentarios. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| 55 | Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |
| Anexo A de la forma fiscal 55 | Descripción de operaciones. 21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo blanco. Esta forma es de libre impresión. | Duplicado | – |

C. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados.

1. Cédula de Identificación Fiscal.
2. Constancia de Registro en el RFC.
3. Logotipo Fiscal (máquinas registradoras de comprobación fiscal).
4. Catálogo de claves de instituciones de crédito para efecto de que sean señaladas en las solicitudes de devolución, y en su caso, en las declaraciones respectivas por parte de las personas físicas.

5. Información que adicionalmente se debe acompañar a la forma 45 y sus anexos.
6. Instructivo para la presentación de información en medios magnéticos.
 - a) Información generada a través del Sistema de Declaraciones Informativas por Medios Magnéticos (D.I.M.M.).
 - b) Información generada por los programas electrónicos proporcionados por el SAT, para su presentación en medios magnéticos.
 - c) Información de libre presentación.
 - d) Información de presentación específica.
 - (1) Forma oficial 45.
 - (2) Información de la solicitud de devolución o el aviso de compensación de saldos a favor del impuesto al valor agregado establecida en reglas de carácter general.
 - (3) Información para la inscripción de asalariados.
 - (4) Información relativa a los créditos fiscales que las autoridades federales remitan al SAT para su cobro a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
7. Catálogo de claves de derechos.
8. Catálogo de claves de productos.
9. Catálogo de claves de aprovechamientos.
10. Instructivo para el llenado del programa electrónico "Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios" "Declaranot".

D. Estampilla para el pago del impuesto sobre la renta por depósitos e inversiones que se reciban en México.

Estampilla para el pago del impuesto sobre la renta por depósitos e inversiones que se reciban en México.

E. Listados de información que deberán contener las formas oficiales que publiquen las entidades federativas.

1. Declaraciones de pago.

- a) Listado de requisitos mínimos que deberán contener las formas oficiales que publiquen las Entidades Federativas a que hace referencia la fracción III de la Cláusula Segunda del Anexo No. 3 de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal conforme a las leyes del Impuesto sobre la Renta y Valor Agregado para el ejercicio fiscal de 2006 y siguientes. Régimen de Pequeños Contribuyentes.
- b) Listado de requisitos mínimos que deberán contener las formas oficiales que publiquen las Entidades Federativas para el pago del ISR del Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales, a que se refiere la regla I.3.27.1., último párrafo de esta Resolución.
- c) Listado de requisitos mínimos que deberán contener las formas oficiales que publiquen las Entidades Federativas para el pago del ISR por enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, a que se refiere la regla I.3.27.2., segundo párrafo de esta Resolución.
- d) Listado de requisitos mínimos que deberán contener las formas oficiales que publiquen las Entidades Federativas a que hace referencia el Anexo 17 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y el Anexo 2 del citado Convenio para el caso del Distrito Federal conforme a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por gasolinas y diesel.

Atentamente

México, D.F., a 23 de abril de 2009.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**.- Rúbrica.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE AERONAVES

9P1A00B

429

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO MES AÑO MES AÑO

[] [] [] [] [] []

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números). APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|-----|
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: | | N= NORMAL DECLARACIÓN 205002 | | COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 | | NÚMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 205001 | |
| A. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AÉREOS | 150003 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| B. PARTE ACTUALIZADA (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el C.F.F.) | 100025 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| C. RECARGOS | 100009 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| D. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (A + B + C) | 201011 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| E. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 201015 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| F. SALDO A FAVOR (En su caso) (D - E) | 201017 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| G. CANTIDAD A PAGAR (D - E) | 900000 | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

1 DATOS DE LA AERONAVE

TIPO DE VEHÍCULO (MARQUE CON "X") PISTÓN 151004 HÉLICE 151001 TURBOHÉLICE 151002 REACCIÓN 151003 HELICÓPTERO 151005

MATRÍCULA 151006 [] AÑO MODELO 151007 [] ORIGEN: N= NACIONAL 151008 E= EXTRANJERO

MODELO 151009 []

NÚMERO DE PROPULSORES 151010 [] POTENCIA 151011 [] H.P. FECHA DE IMPORTACIÓN 151014 DÍA [] MES [] AÑO []

PESO DE LA AERONAVE 151012 [] TON. CARGA MÁXIMA DE DESPEGUE A NIVEL DEL MAR 151013 [] TON.

2 DOMICILIO FISCAL

CALLE [] NO. Y/O LETRA EXTERIOR [] NO. Y/O LETRA INTERIOR []

COLONIA [] MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. [] CÓDIGO POSTAL []

LOCALIDAD [] ENTIDAD FEDERATIVA [] TELÉFONO []

3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES []

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN []

APELLIDO PATERNO []

APELLIDO MATERNO []

NOMBRE (S) []

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL []

INSTRUCCIONES

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo, cheque o pago electrónico, en este último caso, deberá anotarse el número de operación que le fue proporcionado al momento de realizar su transferencia.
- Los contribuyentes personas físicas, que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- PERIODO. Se anotará utilizando dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: enero a diciembre del año 2009: 01 2009 12 2009.
- No se declararán en esta forma, dos o más vehículos.
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. En caso de presentar declaración complementaria, anotarán el número progresivo que le corresponde en el recuadro COMPLEMENTARIA NÚMERO. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, se anotará la información completa que contiene la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica. En el recuadro IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA, el renglón E, se utilizará para anotar la(s) cantidad(es) que apareció(n) en el(los) renglón(es) CANTIDAD A PAGAR de la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. La fecha correspondiente será la de la declaración que rectifica, aún cuando la cantidad asentada en el renglón CANTIDAD A PAGAR no correspondiera a esa fecha.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-92-97 y si llama del interior de la república al 01-800-90-460-00 sin costo. Guayas al teléfono: 01-800-728-2000.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

CERTIFICACION O SELLO DEL BANCO



CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

REVISED **10**
10P1A05

DECLARACIÓN DE PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: _____

PERIODO: _____

ALSO * MES AÑO MES AÑO

ANTE DE INICIAR EL LLENADO DE ESTA FORMA OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES.

APellido PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DESCRIBCIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____

ANTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| T. TERCERA CATEGORÍA U. CONTRIBUCIÓN V. DERECHO FISCALMENTE IMPUESTADO W. DERECHO FISCAL | A - ANUAL B - TRIMESTRAL C - SEMESTRAL | COMPLEMENTARIA NÚMERO _____ | PARCIALIDAD QUE PAGA _____ DE _____ |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| <p>MARQUE CON "X" SI SON AGUAS NACIONALES:</p> <p>A. AGUAS NACIONALES Art. 223, Apartado A de la LFD</p> <p>TIPO DE USO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO: _____</p> <p>B. AGUAS NACIONALES Art. 223 Apartado B de la LFD</p> <p>FRACCIÓN APLICABLE DEL Art. 223 Apartado B de la LFD: _____</p> <p>C. AGUAS NACIONALES Art. 223 Apartado C de la LFD</p> <p>D. USO DE AGUAS DE RÍOS Y ARROYOS FEDERALES</p> <p>E. EXTRACCIÓN Y REDUCCIÓN DE MATERIALES</p> <p>F. CUERPOS RECEPTORES DE LAS DECLARACIONES DE AGUAS RESIDUALES Art. 279 C. LFD</p> <p>G. SERVICIOS DE TRÁMITE (Debe especificar el tipo de trámite y el monto del costo o DESCRIPCIONES de la página 4)</p> | <p>H. MULTAS FISCALES (3)</p> <p>I. MULTAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>P. SUMA DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M) + (N + O) = N</p> <p>PARTE ACTUALIZADA</p> <p>Q. (Se indicará la diferencia entre sus contribuciones y las mismas ya actualizadas con forma de depensa o OFF)</p> <p>R. RECARGOS</p> <p>S. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (P + Q + R)</p> <p>T. CANTIDAD A COMPENSAR POR CONCEPTO DE DERECHOS</p> <p>U. SUBTOTAL A CARGO (S - T)</p> <p>V. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA</p> <p>EN MES AÑO</p> <p>W. NETO A CARGO (U - V)</p> <p>X. NETO A FAVOR (U - V)</p> <p>Y. MONTO DE LA PARCIALIDAD QUE PAGA (1)</p> <p>Z. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES</p> <p>PARCIALIDAD (2)</p> <p>AA. CANTIDAD A PAGAR</p> <p>NÚMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: _____</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>ANEXOS:</p> <p>I. RÍOS Y DRENAJE DISTRITOS DE RÍOS</p> <p>J. USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ACUEDUCTOS</p> <p>K. CUOTA DE GARANTÍA</p> <p>L. OTROS (Indicar especificar el tipo de pago y el monto o hacer OBSERVACIONES de la página 4)</p> | <p>OTROS:</p> <p>M. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS</p> <p>N. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</p> <p>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN</p> <p>APellido PATERNO</p> <p>APellido MATERNO</p> <p>NOMBRE (S)</p> <p>DOMICILIO</p> | <p>DECLARACIÓN DE VERDAD DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS.</p> <p>_____ FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE A ESTA FECHA SE OBTENIÓ LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO</p> |
|--|--|

(1) Ver inciso ALSC en la página 4.
 (2) Tratamiento de la segunda parcialidad en adelante, deberá acudir al Centro Integrado de Seguimiento de la Comisión Nacional del Agua más próximo a su localidad antes de realizar el pago en el banco. En caso de realizar el pago de parcialidades extraordinarias, deberá señalar la parte actualizada y recarga que correspondan, en los renglones respectivos.
 (3) En "Multas Fiscales" indicar en el cuadro de "OBSERVACIONES" de la página 4 el porcentaje de descuento sobre la multa en el caso que corresponda.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVISADO 10

10P2A09

DECLARACIÓN PROVISIONAL EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN? SÍ NO ¿FUNCIONA? SÍ NO NO. DE SERIE DEL MEDIDOR: _____

LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA: _____

¿SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUAS? SÍ NO NO. DE REGISTRO: _____

LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA: _____

¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE BANCOS? SÍ NO ¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES? SÍ NO ¿SE CUENTA CON BELLEROS GENERALES DE LA CONAGUA? SÍ NO

| USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBCUEVALES (Superficiales o Subterráneas) | | EXTRACCIÓN MATERIALES (Pago Directo) | | USO O GOCE DE BIENES FEDERALES (Zonas Federales) | |
|---|-------|--------------------------------------|-------|--|-------|
| VOLUMEN EN m ³ | _____ | VOLUMEN EN m ³ | _____ | SUPERFICIE EN m ² | _____ |
| VOLUMEN EXENTO EN m ³ | _____ | TIPO DE MATERIAL | _____ | CUOTA APLICADA | _____ |
| VOLUMEN A PAGAR EN m ³ | _____ | CUOTA APLICADA | _____ | TOTAL (1) | _____ |
| ZONA DE DISPONIBILIDAD | _____ | TOTAL (1) | _____ | USO | _____ |
| CUOTA APLICADA | _____ | | | | |
| TOTAL (F) | _____ | | | | |

CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

| ANÁLISIS DE LA DESCARGA CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) | PERIODO DE LA DESCARGA | TIPO DE CUERPO RECEPTOR | VOLUMEN TRIMESTRAL DE DESCARGA |
|--|---|---|--------------------------------|
| DQO (mg/l) _____ | PERMANENTE <input type="checkbox"/> INTERMITENTE <input type="checkbox"/> | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> | _____ |
| SST (mg/l) _____ | FORTUITA <input type="checkbox"/> | C <input type="checkbox"/> | NO. DE REGISTRO _____ |
| NOMBRE DEL LABORATORIO _____ | ENCASO DE NO CONTAR CON MEDIDOR, INDICAR BAJO PROTESTA DE VERDAD EL MÉTODO UTILIZADO PARA MEDIR LA DESCARGA _____ | | NÚMERO DE CERTIFICADO _____ |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: día _____ mes _____ año _____ | | | |

APARTADO PARA DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2008

| CONTAMINANTE | CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÍNIMOS permisos (mg/l) | CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) (mg/l) | CUOTA APLICADA (2) | MONTO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (S.S.T.) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (D.Q.O.) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| TOTAL (1) | | | | |

APARTADO QUE SE UTILIZA SOLAMENTE PARA DECLARACIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2008

| CONTAMINANTE | CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC en mg/l) | CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) (mg/l) | CUOTA APLICADA (2) | MONTO A PAGAR |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| EQUIPAMIENTO ESPECIALES | _____ | _____ | _____ | _____ |
| POTENCIAL HÍDRÓGENO (PH) | _____ | _____ | _____ | _____ |

| CONTAMINANTE | CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC en mg/l) | CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) (mg/l) | CUOTA APLICADA (2) | MONTO A PAGAR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| GRASAS Y ACEITES | _____ | _____ | _____ | _____ |
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (S.S.T.) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| DEMANDA BIQUÍMICA DE OXÍGENO (D.B.O.) | _____ | _____ | _____ | _____ |

(1) Para este ítem se aplica el apartado "DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL" de la página 8.
(2) Se anulan los cambios en las unidades y las fracciones, hasta el décimo ítem, en el campo de la derecha. Indicar el número de sellos oficiales de la CONAGUA en el apartado "OBSERVACIONES".

4 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REVISTA **10**
10P4A09

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

CALLE: _____ NO. Y/O CALLE EXTERIOR: _____ NO. Y/O CALLE INTERIOR: _____

ENTRE LAS CALLES DE: _____ Y DE: _____

COLONIA: _____ MUNICIPIO DE LA FEDERACIÓN: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

LOCALIDAD: _____ ESTADO FEDERATIVO: _____ TELÉFONO: _____

ACTIVIDAD PRINCIPAL (Describa): _____

NOMBRE Y LUGAR DEL APROVECHAMIENTO O DEL CUERPO RECEPTOR DONDE SE EFECTÚA LA DESCARGA: _____

MUNICIPIO DE LA FEDERACIÓN EN EL D.F.: _____ ESTADO FEDERATIVO: _____ NO. DE TÍTULO O DE CONFECCIÓN O PATENTE: _____

OBSERVACIONES (Aclaraciones del Contribuyente)

INSTRUCCIONES

- Esta declaración podrá ser llevada a cualquier. En caso de llevarla a mano, se debe utilizar tinta de color negro, en un papel impreso, a una página sola. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para el contribuyente, agregando cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin centavos cero y a los ceros.

- Esta forma debe presentarse en un banco autorizado. En caso de presentarse a cargo de una persona o entidad, deberá ser el representante legal de la misma, o el representante de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en el artículo 4º del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En caso de haber el pago mediante transferencia electrónica de fondos, deberá estar el número de operación que le fue proporcionado al momento de realizarla.

- El contribuyente debe presentar esta declaración por cada:

- Puerto que descarga.
- Carga que descarga.
- Carga residual, que descarga.
- Puerto que no descarga.
- Múltiples.

- Los datos referentes a fecha se anotarán utilizando los números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 11 de enero de 2008. DÍA MES AÑO
11 01 2008

- **DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS.** En caso de modificar espontáneamente y/o obligatoriamente por cambio de una declaración presentada con anterioridad, anularla ("X") en el campo "DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS" el número progresivo que le correspondió en el momento de su inscripción, indicando el número de "DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS". Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine que una declaración es falsa y el contribuyente debe por omisión la inscripción fiscal, deberá "X" en el campo "DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS" y anular el monto de la multa y/o responsabilidad en el campo "MÚLTIPLES".

- En ambos casos se deberá proporcionar la información completa de la forma oficial, tanto la correcta como la que no se realizó.

- El campo **V IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que haya pagado en la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad, la fecha correspondiente, así como la clave única que modifica, así como la cantidad adeudada en el renglón si no corresponde a dicho pago.

- En caso de descargas de aguas residuales, se utilizará el formato por cada uno de los contaminantes y se llegará el importe que debe ser pagado. Si un contaminante determinado se presenta en forma regular como base para el pago del derecho, solamente se anotará el importe de este para efectos del pago. (1)

- En caso de haber realizado el beneficio del no pago del derecho por descarga de aguas residuales por presentar el programa de acciones y cumplir con el inciso, en el artículo 204-A de la Ley Federal de Derechos (LFD), se deberá anotar en el espacio de "DÍGITO RECTIFICACION" "un pago de conformidad con la tabla anexo al artículo primero del Art. 202-A de la Ley Federal de Derechos". (1)

- Si se paga en parcelaciones deberá anotarse en el primer campo el número de la parcelación que se paga en el segundo campo el número total de cuotas.

- Nota: Es importante que proporcione esta información a fin de que su abono sea registrado correctamente.

- Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma oficial, puede acudir al Centro Integral de Servicio de la Comisión Nacional del Agua más próxima a su localidad.

(1) Sólo aplica para declaraciones correspondientes a los periodos fiscales 2007 y anteriores.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (ALSC)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 01 CALLES | 11 MEXICO DEL SUR | 21 DURANGO | 31 COAHUILA DE ZARAGOZA | 41 TAMAULIPAS | 51 VERACRUZ | 61 QUERÉTARO | 71 BAJA CALIFORNIA |
| 02 CANALES | 12 CAMPECHE | 22 GUANAJUATO | 32 BAJA CALIFORNIA SUR | 42 NUEVO LEÓN | 52 PUEBLA | 62 SAN LUIS POTOSÍ | 72 CHIHUAHUA |
| 03 CANTONALES | 13 GUADALUPE | 23 GUAYMAS | 33 SONORA | 43 COAHUILA DE ZARAGOZA | 53 QUERÉTARO | 63 SAN LUIS POTOSÍ | 73 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 04 CANTONALES | 14 GUAYMAS | 24 GUAYMAS | 34 SONORA | 44 COAHUILA DE ZARAGOZA | 54 QUERÉTARO | 64 SAN LUIS POTOSÍ | 74 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 05 CANTONALES | 15 GUAYMAS | 25 GUAYMAS | 35 SONORA | 45 COAHUILA DE ZARAGOZA | 55 QUERÉTARO | 65 SAN LUIS POTOSÍ | 75 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 06 CANTONALES | 16 GUAYMAS | 26 GUAYMAS | 36 SONORA | 46 COAHUILA DE ZARAGOZA | 56 QUERÉTARO | 66 SAN LUIS POTOSÍ | 76 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 07 CANTONALES | 17 GUAYMAS | 27 GUAYMAS | 37 SONORA | 47 COAHUILA DE ZARAGOZA | 57 QUERÉTARO | 67 SAN LUIS POTOSÍ | 77 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 08 CANTONALES | 18 GUAYMAS | 28 GUAYMAS | 38 SONORA | 48 COAHUILA DE ZARAGOZA | 58 QUERÉTARO | 68 SAN LUIS POTOSÍ | 78 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 09 CANTONALES | 19 GUAYMAS | 29 GUAYMAS | 39 SONORA | 49 COAHUILA DE ZARAGOZA | 59 QUERÉTARO | 69 SAN LUIS POTOSÍ | 79 BAJA CALIFORNIA SUR |
| 10 CANTONALES | 20 GUAYMAS | 30 GUAYMAS | 40 SONORA | 50 COAHUILA DE ZARAGOZA | 60 QUERÉTARO | 70 SAN LUIS POTOSÍ | 80 BAJA CALIFORNIA SUR |



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

* REPORTE DE LECTURAS DE MEDIDOR * 10-A
ART. 225 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

ANTES DE INICIAR SU LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

| 1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE | |
|--|---------------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | _____ |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | _____ |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (SÍ DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL): _____ | |
| CALLE: | No. Ext. No. Int. |
| LOCALIDAD / COLONIA: | _____ |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN: | C.P. _____ |
| ENTIDAD FEDERATIVA: | CLAVE LADA () TELÉFONO _____ |
| NÚMERO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN: | _____ |
| ACTIVIDAD PREPONDERANTE: | _____ |
| 2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | _____ |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | _____ |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (SÍ): _____ | |
| 3. DATOS DEL APROVECHAMIENTO | |
| TIPO DE APROVECHAMIENTO: | _____ |
| FUENTE: | _____ |
| USO FINAL: | _____ |
| COORDENADAS DEL PUNTO DE EXTRACCIÓN: | _____ |
| LATITUD: | _____ |
| LONGITUD: | _____ |
| NÚMERO DE ANEXO DEL APROVECHAMIENTO: | _____ |
| 4. DATOS DEL MEDIDOR | |
| MARCA: | _____ |
| TIPO: | _____ |
| NÚMERO DE SERIE: | _____ |
| DIÁMETRO: | _____ |
| UNIDAD: | _____ |

EJERCICIO FISCAL: _____ PERIODO: MES _____ AÑO _____ A MES _____ AÑO _____

a) ÚLTIMA LECTURA DEL TRIMESTRE ANTERIOR: _____ m³
FECHA DE LECTURA: _____ 00/00/0000

| 1er. MES: | 2do. MES: | 3er. MES: |
|--|--|--|
| b) LECTURA: (m ³) _____ | c) LECTURA: (m ³) _____ | d) LECTURA: (m ³) _____ |
| FECHA DE LECTURA: (00/00/0000) _____ | FECHA DE LECTURA: (00/00/0000) _____ | FECHA DE LECTURA: (00/00/0000) _____ |
| EXTRACCIÓN EN m ³ (d - a) _____ | EXTRACCIÓN EN m ³ (d - b) _____ | EXTRACCIÓN EN m ³ (d - c) _____ |

VOLUMEN TOTAL EXTRAÍDO POR TRIMESTRE: (d - a) _____ m³

Nota: las lecturas serán tomadas en m³ y el último día del mes.

OBSERVACIONES: _____

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE SON CIERTOS

FRIMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUCCIONES

- A** Este reporte es de libre impresión.
- B** Este reporte será llenado a máquina o mediante impresión.
- C** El contribuyente podrá ajustar los espacios de escritura en este formato, sin menoscabo de la información requerida.
- D** Este reporte es de elaboración Minotral.
- E** El Registro Federal de Contribuyentes, será el que aparece en la Cédula de Identificación Fiscal.
- F** Los contribuyentes personas físicas que concuerden con la Clave Única de Registro de Población, la asociarán a 10 posiciones en el espacio correspondiente.
- G** Los datos referentes al ejercicio fiscal se anotarán utilizando sobre números arábigos, en el periodo dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: Ejercicio Fiscal 2002 Período: Mes 01 Año: 2002 Mes 03 Año: 2002
- H** Los volúmenes serán reportados utilizando enteros y, en su caso, fracciones hasta centésimas.
- I** El número de título de concesión será aquel que aparece en el título de concesión otorgado por la autoridad.
- J** Datos del aprovechamiento, serán los que aparecen en el título de concesión y/o su anexo.
Tipo de aprovechamiento: Se indicará si el agua es subterránea o superficial.
Fuente de abastecimiento: Se indicará el origen de la extracción del recurso, ejemplo: río, lago, laguna, arroyo, etc.
Uso final: Se indicará el empleo que se le da al recurso, ejemplo: uso industrial, comercial, etc.
Condensación del punto de extracción: Se refiere a la ubicación respecto en el anexo del título de concesión.
Número de área de aprovechamiento: Se indicará conforme a lo establecido en los anexos del título de concesión.
- K** Datos del medidor
Marca: Identificación del fabricante del medidor, ejemplos: Aclara, Delaune, Mo, Croneta, Badger, Hábitica, Amubar, Water Specialist, etc.
Tipo: Principio con el que funciona el medidor, ejemplos: Velocidad (de propela), Electromagnético, Ultrasonico, Presión Diferencial.
Número de serie: Se refiere al número consecutivo con el que el fabricante identifica al medidor, el cual está grabado en el cuerpo del mismo, ejemplo: 0279442072, 2003700-02, etc.
Factor de conversión: Es el número con el cual se multiplica la lectura indicada en el medidor, con el fin de obtener el volumen exacto en metros cúbicos. Se anota que normalmente la lectura es en metros cúbicos, por lo que no se aplica factor alguno.
Diámetro: Dimensión de la tubería por donde fluye el agua a través del medidor, normalmente se expresa en pulgadas: 2", 4", 6", 8", 10", 12", etc.
Unidad: Medida de referencia de la cuantificación del volumen que pasa por el medidor, ejemplos: metros cúbicos, litros, galones, etc.
- L** Para cualquier aclaración en el llenado de este formato, puede acudir a la Ventanilla Única de la Comisión Nacional del Agua más próxima a su localidad, en donde recibirá asesoría gratuita.

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: | | |
| DOMICILIO FISCAL : CALLE Y No. EXT. | No. INTERIOR | LADA () TEL: |
| COLONIA / LOCALIDAD: | | |
| MUNICIPIO / DELEGACIÓN: | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA: | C.P. | |
| ACTIVIDAD PREPONDERANTE: | | |
| 2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S): | | |
| 3.- DATOS DEL TÍTULO DE CONCESIÓN | | |
| Nº DE TÍTULO DE CONCESIÓN: | PERIODO AUTORIZADO: | |
| VOLUMEN AUTORIZADO: | PROFUNDIDAD DE CORTE AUTORIZADA (M): | |
| SUPERFICIE DE EXTRACCIÓN AUTORIZADA: | | |
| 4.- DATOS DEL BANCO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES | | |
| LOCALIDAD MÁS CERCANA: | MUNICIPIO: | NOMBRE DEL BANCO: |
| NOMBRE DE LA CORRIENTE: | CUENCA: | |

EJERCICIO FISCAL: _____ PERIODO: MES: _____ AÑO: _____

| I.- DÍA | II.- VOLUMEN EXTRAÍDO (m3) | III.- VOLUMEN ACUMULADO (m3) | IV.- SUPERFICIE EXCAVADA (m2) | V.- PROFUNDIDAD DEL CORTE (m) | VI.- VEHÍCULOS USADOS (INDICAR N° DE PLACAS DE CADA UNO) | VII.- N° DE VIAJES POR C/U | VIII.- OBSERVACIONES |
|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: _____

Este registro deberá conservarse en términos de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación

2

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES

ARTÍCULO 236 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.-

...Las personas físicas y morales que extraigan materiales pétreos, estarán obligados a llevar un registro diario de los volúmenes extraídos en el formato que para tal efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicho registro deberá conservarse en términos de lo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

INSTRUCCIONES

- A. Este reporte es de libre impresión.
- B. Este reporte será llenado a máquina o mediante impresión.
- C. El contribuyente podrá ajustar los espacios de escritura en este formato, sin menoscabo de la información requerida.
- D. El Registro Federal de Contribuyentes, será el que aparece en su Cédula de Identificación Fiscal.
- E. La Clave Única de Registro de Población, es exclusivamente para personas físicas.
- F. El presente reporte será de elaboración mensual.
- G. Los volúmenes serán reportados utilizando enteros y, en su caso, fracciones hasta centésimas.
- H. Los datos referentes al ejercicio fiscal se anotarán utilizando cuatro números arábigos; en el periodo dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: Ejercicio Fiscal 2002 Periodo: Mes 01 Año: 2002
- I. Para cualquier aclaración en el llenado de este formato, puede acudir a la Ventanilla Única de la Comisión Nacional del Agua más próxima a su localidad, en donde recibirá asesoría gratuita.

DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



16P1A009

523

16

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PERIODO
 MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

SECRETARÍA DEPENDENCIA, ORGANO
 SIGLAS 799901 DESCENTRALIZADO
 U ORGANISMO DESCENTRALIZADO A QUIEN CORRESPONDE EL COBRO

| DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | CLAVE | CANTIDAD A PAGAR |
|--------------------------|-------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| OBSERVACIONES | TOTAL | CLAVE | CANTIDAD A PAGAR |
|---------------|--|--------|------------------|
| | 799902 | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 130009 | |
| | PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (Se anotará la diferencia entre el IVA y el mismo ya actualizado de conformidad con el CFF) (1) | 100025 | |
| | RECARGOS SOBRE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1) | 100009 | |
| | CANTIDAD A PAGAR | 900000 | |
| | NÚMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | 205001 | |

(1) Tratándose de accesorios que no correspondan a IVA, se deberán anotar en DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO señalando la clave respectiva, misma que aparezca al reverso.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

- INSTRUCCIONES**
- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
 - Anotarán su clave del RFC cuando se encuentren inscritos en el mismo. Las personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
 - PERIODO. Se anotará el periodo que corresponda utilizando dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: Enero a Diciembre del año 2000: 01 2000 12 2000. Cuando se trate de productos o aprovechamientos que no se tenga la obligación de pagar periódicamente, se deberá anotar el mes y año del pago en ambas posiciones. Ejemplo: Enero del año 2000: 01 2000 01 2000.
 - Se anotará el CONCEPTO y la CLAVE, respectiva conforme al listado que aparece al reverso. En caso de que el concepto requerido no aparezca en esta relación, deberá acudir a la dependencia que presta el servicio, a fin de que le proporcione la clave correspondiente.

SE PRESENTA POR TRIPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

16P2A00A

524

| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |
|--------------------------|--|--|---|
| APROVECHAMIENTOS. | | | |
| 700001 | MULTAS (LAS COMPRENDIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS). | 700098 | OTROS (PODRÁ SER CUALQUIER CENTRO CONTABLE DEL SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN DEPENDIENDO DE LOS CONCEPTOS DE LEY QUE LOS GENERE). |
| 700002 | MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. | 700099 | -DE LAS REMUNERACIONES QUE PERCIBEN LOS CONSEJEROS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL. |
| 700003 | MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE ESTADÍSTICA. | 700100 | -POR BIENES QUE PASAN A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL. |
| 700004 | MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO FEDERAL. | 700101 | -POR INSTRUCCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL (SUSTITUCIÓN DE PENA CORPORAL). |
| 700005 | MULTAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO. | 700102 | -POR PRESCRIPCIÓN (ART. 36 LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN). |
| 700006 | MULTAS POR INSPECCIONES Y VERIFICACIONES SANITARIAS (SECRETARÍA DE SALUD). | 700103 | -IMPORTE DE LAS POSTURAS OFERTADAS EN PROCESO DE LICITACIÓN PARA ASIGNAR CERTIFICADOS DE CUPO Y ARANCELES-CUPO. |
| 700007 | MULTAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. | 700104 | -TEXTILES Y FRENAS DE VESTIR. |
| 700008 | MULTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. | 700105 | -AUTOBUSES Y CAMIONES. |
| 700009 | MULTAS POR LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR CONDUCTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE BANCA, SECRETARÍA DE ENERGÍA, SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y OTRAS AUTORIDADES FEDERALES NO FEDERALES, QUE NO SEAN PARTICIPABLES O ESTAR AFECTAS A UN FIN ESPECÍFICO. | 700106 | -FRUÍOL. |
| 700010 | MULTAS POR VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | 700107 | -HUEVO. |
| 700011 | -POR INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SISTEMAS DEL AHORRO PARA EL RETIRO (ART. 100 Y 101). | 700108 | -AVES. |
| 700012 | -POR INFRACCIONES A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. | 700109 | -GRASAS. |
| 700013 | -SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. | 700110 | -PRODUCTOS FORESTALES. |
| 700014 | DE ADMINISTRACIÓN FEDERAL POR SER PARTICIPABLES O ESTAR AFECTAS A UN FIN ESPECÍFICO. | 700111 | -AZÚCARES Y JARABES. |
| 700015 | LEY FEDERAL DE PESCA Y GENERAL DE POBLACIÓN. | 700112 | -LECHE EN POLVO. |
| 700016 | MULTAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTE ART. 70 Y 75 DEL REG. INT. DE LA SEMARNAP (C.O. 08/07/92). | 700113 | -QUESOS Y REQUESÓN. |
| 700017 | RELACIONADAS CON EL PAGO DE APROVECHAMIENTOS EN CAJAS RECAUDADORAS. | 700114 | -ACTUALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. |
| 700018 | -POR INFRACCIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES. | 700115 | -POR EFECTIVIDAD DE FIANZAS POR IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS (PROGRAMA PAISANO). |
| 700019 | SANCIONES IMPUESTAS POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RELACIONADAS EN LOS ARTÍCULOS 99 AL 101. | 700116 | -PUERTOS MEXICANOS ALMACENAJE. |
| 700020 | -POR LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY DEL SERVICIO DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, RELACIONADAS EN LOS ARTÍCULOS 99 AL 101. | 700117 | -NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACION DISTINTAS DE LAS PREVISTAS EN EL ART. 77 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. |
| 700021 | INDEMNIZACIONES. | 700118 | -EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORME ANUAL (EDICIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL). |
| 700022 | -INVENTARIADAS. | 700119 | -UNDA MILLAR SOBRE EL MONTO DE LOS PRECIOS POR LAS ADQUISICIONES O ENAJENACIONES ONEROSAS DE BIENES MUEBLES FEDERALES. |
| 700023 | -OTRAS. | 700120 | -INSCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y DE PROVEEDOR NACIONAL. |
| 700024 | SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS ART. 123. | 700121 | -REGISTRO DE EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. |
| 700025 | SERVICIO DE VIGILANCIA FORESTAL. | 700122 | -NOTA NACIONAL. |
| 700026 | OTROS. | 700123 | -CUOTAS DE IMPORTACIÓN A DISTRIBUIDORES DE AUTOMÓVILES NUEVOS: TRÁMITE MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL. |
| 700027 | PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. | 700124 | -EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO A DISTRIBUIDORES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN EL EXTRANJERO (SE). |
| 700028 | -POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. | 700125 | -VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA (PRIMERA Y POR CADA HORA O FRACCIÓN ADICIONAL) (GG). |
| 700029 | -RIESGO Y DRENAJE. | 700126 | -TRÁMITE DE LA CONSTANCIA DE PRODUCTO NUEVO (SECOFI). |
| 700030 | PARTICIPACIONES EN LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LEYES LOCALES SOBRE HERENCIAS Y LEGADOS EXPEDIDAS DE ACUERDO CON LA FEDERACIÓN. | 700127 | -ANÁLISIS RADICOLÓGICOS POR ESPECTROMETRÍA GAMMA (SE). |
| 700031 | PARTICIPACIONES EN LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LEYES LOCALES SOBRE DONACIONES EXPEDIDAS DE ACUERDO CON LA FEDERACIÓN. | 700128 | -MARNAS TURÍSTICAS (SECT). |
| 700032 | APORTACIONES DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARTICULARES PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA ESCOLAR FEDERALIZADO. | 700129 | -POR LA SUPERVISIÓN DE MATERIALES GRABADOS FUERA DE LOS HORARIOS Y/O INSTALACIONES DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA (PRIMERA Y POR CADA HORA O FRACCIÓN ADICIONAL) (GG). |
| 700033 | COOPERACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL POR SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES PRESTADOS POR LA FEDERACIÓN. | 700130 | -LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS OTORGADOS POR LA CNSNS, SECRETARÍA DE ENERGÍA. |
| 700034 | COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARTICULARES PARA ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN, CAMINOS Y LÍNEAS TELEGRÁFICAS, TELEFONOS Y PARA OTRAS OBRAS PÚBLICAS. | 700131 | -MODIFICACIONES OTORGADAS POR LA CNSNS, SECRETARÍA DE ENERGÍA. |
| 700035 | 5% DE BASES DE CARGA A CARGO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA INTERNAMIENTO DE ENFERMOS Y OTROS DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD. | 700132 | -ARANCELES POR LOS AVALUOS Y JUSTIPRESTACIONES. (COMISIÓN DE AVALUOS DE BIENES NACIONALES (SECOFI). |
| 700036 | PARTICIPACIONES A CARGO DE LOS CONCESIONARIOS DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y DE EMPRESAS DE ALIATEAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 700133 | -POR LA EDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GUÍAS EMPRESARIALES (SECOFI). |
| 700037 | PARTICIPACIONES SEÑALADAS POR LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS. | PRODUCTOS | |
| 700038 | REGALAS PROVENIENTES DE FINJOS Y EXPLOTACIONES MINERAS. | OTROS SERVICIOS | |
| 700039 | APORTACIONES DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. | 600001 | PRÁCTICA DE AUDITORÍAS EXTERNAS A EMPRESAS DEL SECTOR PARAESTATAL (SECODAM). |
| 700040 | OTROS. | 600002 | COMISIÓN POR GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARA OBTENER EXTERNAS. |
| 700041 | DESTINADOS AL FONDO PARA EL DESARROLLO FORESTAL. | 600003 | TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE NORMAS EXTRANJERAS (SECOFI). |
| 700042 | APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARTICULARES PARA ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN, CAMINOS Y LÍNEAS TELEGRÁFICAS, TELEFONOS Y PARA OTRAS OBRAS PÚBLICAS. | 600004 | DE LAS CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (SECOFI). |
| 700043 | APORTACIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS. | 600005 | SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DICTAMEN Y ATRIBUCIÓN QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (SECOFI). |
| 700044 | OTROS CONCEPTOS. | 600006 | -OTROS. |
| 700045 | CUOTAS CONSTATADORAS. | DERIVADOS DEL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO. | |
| 700046 | HOSPITALES MILITARES. | 600007 | EXPLOTACIÓN DE TIERRAS Y AGUAS. |
| 700047 | PARTICIPACIONES EN LA EXPLOTACIÓN DE OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO SEÑALADAS POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. | 600008 | EXPLOTACIÓN DE AGUAS. |
| 700048 | RECUPERACIONES DE CAPITAL (FONDOS ENTREGADOS EN FIDECOMISO, EN FAVOR DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y EMPRESAS PÚBLICAS). | 600009 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS, LOCALES Y CONSTRUCCIONES. |
| 700049 | OTROS VALORES. | 600010 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS. |
| 700050 | RECUPERACIONES DE CAPITAL (FONDOS ENTREGADOS EN FIDECOMISO, EN FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES). | 600011 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y CONSTRUCCIONES. |
| 700051 | EFFECTIVO. | 600012 | ENAJENACIÓN DE BIENES (MUEBLES). |
| 700052 | INVERSIONES EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | 600013 | -NO INVENTARIADOS. |
| 700053 | DESINCORPORACIONES. | DESECHOS DE BIENES DEL GOBIERNO FEDERAL. | |
| 700054 | OTROS (EN EFFECTIVO). | 600014 | -NO INVENTARIADOS. |
| 700055 | COMPRA DE BONOS. | BIENES PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL. | |
| 700056 | DEUDORES DEL ERARIO. | 600015 | -INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (CANJE DE SEMENTALES). |
| 700057 | INVERSIONES A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. | 600016 | -POR ELABORACIÓN DE MARETES. |
| 700058 | NO ESPECIFICADAS. | 600017 | -POR LA ENAJENACIÓN Y VENTA DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 700059 | CON OTROS VALORES. | 600018 | -POR VENTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. |
| 700060 | DEUDORES DEL ERARIO. | 600019 | EXPEDICIÓN DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE RESIDENTE FRONTERIZO (TARJETA INTELIGENTE Y T.F.F.). |
| 700061 | CREDITOS Y VALORES. | 600020 | POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO NACIONAL DE FERTILIZANTES (SAGAR). |
| 700062 | COMPRA DE BONOS. | 600021 | PROGRAMA EDITORIAL SAT. |
| 700063 | DEUDORES DEL ERARIO. | 600022 | ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA PARA INODOROS DE USO SANITARIO Y PARA VALVULAS DE ADMISIÓN Y VALVULAS DE DESCARGA EN TANQUES DE INODORO (SEDESOL). |
| 700064 | INVERSIONES A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. | 600023 | GRABADO EN DISCO COMPACTO E IMPRESIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL TIPO SUPERIOR Y DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD, TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS (SEPE). |
| 700065 | NO ESPECIFICADOS. | 600024 | BIENES Y SERVICIOS GENERADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL BELLAS ARTES LITERATURA (INBAL). |
| 700066 | PROVENIENTES DE DECOMISO Y DE BIENES QUE PASAN A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL. | 600025 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD COORDINADORA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SEMARNAP). |
| 700067 | PROVENIENTES DE DECOMISO Y DE BIENES QUE PASAN A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL. | 600026 | -OTROS. |
| 700068 | AD COMPRENDIDOS EN LOS INCISOS ANTERIORES PROVENIENTES DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS EN OTROS EJERCICIOS. | 600027 | OTROS. |
| 700069 | REMANENTES DE OPERACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO. | INMUEBLES. | |
| 700070 | UTILIDADES POR RECOMPRA DE DEUDA. | 600028 | -INVENTARIADOS. |
| 700071 | RENDIMIENTO MÍNIMO GARANTIZADO. | 600029 | -NO INVENTARIADOS. |
| 700072 | OTROS. | INTERESES DE VALORES, CRÉDITOS Y BONOS. | |
| 700073 | ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS CONFORME AL ARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. | 600030 | -DIVIDENDOS. |
| 700074 | MULTAS ORIGINADAS POR LOS APROVECHAMIENTOS REQUERIDOS. | 600031 | -INTERESES DE VALORES. |
| 700075 | GASTOS DE EJECUCIÓN. | 600032 | -INTERESES SOBRE CRÉDITOS CONCEDIDOS CON FONDOS CONSTITUIDOS EN FIDECOMISO. |
| 700076 | -POR REQUERIMIENTO DE CRÉDITOS. | 600033 | -INTERESES A CARGO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. |
| 700077 | -POR EMBARGO. | 600034 | -DEVALUACIÓN DE INTERESES SOBRE BONOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL. |
| 700078 | -POR REMATE ENAJENACIÓN FUERA DE REMATE O ADJUDICACIÓN AL FISCO FEDERAL. | 600035 | -OTROS. |
| 700079 | POR LOS GASTOS Y PRODUCTOS ORIGINADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN POR BIENES EMBARGADOS E INTERVENIDOS. | UTILIDADES. | |
| 700080 | PROVENIENTES DE DECOMISO Y DE BIENES QUE PASAN A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL. | 600036 | -DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. |
| 700081 | USO O GOCE MENSUAL Y ANUAL DEL VALOR COMERCIAL O POR HECTÁREA E INSTALACIÓN DE ANUNCIOS DENTRO DEL DERECHO DE VÍA DE LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL Y EN LOS RECINTOS PORTUARIOS (ART. 237 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS). | 600037 | -DE LA COTERNA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. |
| 700082 | USO O GOCE MENSUAL Y ANUAL DEL VALOR COMERCIAL O POR HECTÁREA E INSTALACIÓN DE ANUNCIOS DENTRO DEL DERECHO DE VÍA DE LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL Y EN LOS RECINTOS PORTUARIOS (ART. 237 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS). | 600038 | -DE PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. |
| 700083 | DIFERENCIA A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL DERIVADA DEL ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN DE PASIVOS. | 600039 | -OTRAS. |
| 700084 | PRO APROVECHAMIENTO EN EL MANEJO, ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR (5% DE LOS INGRESOS BRUTOS). | OTROS | |
| 700085 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO PRESTADOS POR SENEAM. | 600040 | -POR EL ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS DE EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL. |
| | | 600041 | -ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS. |
| | | 600042 | -SERVICIOS QUE PRESTABA EN TV CANAL OCNCE (SEP). |
| | | 600043 | -PUBLICACIONES DE GUÍAS TÉCNICAS PARA LAS BASES DE LICITACIÓN (SEMARNAP). |
| | | 600044 | -SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SHCP. |
| | | 100013 | MULTA CORRECCIÓN |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **32**
2009

5 INFORMACION ESPECIFICA DEL TRAMITE

A. MARQUE CON "X" SI EL MONTO SOLICITADO EN DEVOLUCIÓN DERIVÓ DE:

EN CASO DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN MANIFESTADA EN DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA, INDICAR ADICIONALMENTE LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN NORMAL:

F. FECHA EN QUE SE PRESENTÓ: DÍA MES AÑO

G. NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO DE RECEPCIÓN (1):

H. IMPORTE DEL MONTO DECLARADO:

I. IMPORTE MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN DEL CAMPO D:

J. IMPORTE DE (LAS) DEVOLUCIÓN(ES) Y/O COMPENSACIÓN(ES) EFECTUADA(S) SIN INCLUIR LA ACTUALIZACIÓN:

K. IMPORTE POR EL QUE SE SOLICITA DEVOLUCIÓN (1 - J) (2):

B. PERIODO DEL MONTO POR EL QUE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN: DEL MES AÑO AL MES AÑO

C. TIPO DE DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFESTÓ EL MONTO QUE SOLICITA EN DEVOLUCIÓN: N = NORMAL, C = COMPLEMENTARIA, D = CORRIGIDA, E = CORRIGIDA Y COMPENSACIÓN, O = DEVOLUCIÓN

L. IMPORTE MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN DEL CAMPO D:

M. IMPORTE DE (LAS) DEVOLUCIÓN(ES) Y/O COMPENSACIÓN(ES) EFECTUADA(S) SIN INCLUIR LA ACTUALIZACIÓN:

N. IMPORTE POR EL QUE SE SOLICITA DEVOLUCIÓN (1 - M) (2):

D. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFESTÓ EL MONTO POR EL QUE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN: DÍA MES AÑO

E. NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO DE RECEPCIÓN (1):

K. IMPORTE POR EL QUE SE SOLICITA DEVOLUCIÓN (1 - J) (2):

6 ORIGEN DEL SALDO A FAVOR O PAGO DE LO INDEBIDO (Marque con una "X")

a. PAGO(S) PROVISIONAL(ES) Y/O RETENCIONES EFECTUADA(S) EN EXCESO

d. ERROR(ES) ARITMÉTICO(S)

g. POR ENAJENACIONES REALIZADAS EN FRANJA FRONTERIZA

b. LIBERACIÓN DE CRÉDITO(S) POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL

e. DEDUCCIÓN(ES) NO CONSIDERADA(S)

h. OTRO(S) (Especifique)

c. POR RESOLUCIÓN O SENTENCIA

f. BASE DECLARADA EN EXCESO

7 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO MATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD Y EN LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE ACREDITA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO A LA FECHA

8 INSTRUCCIONES

1. Esta solicitud será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para fines aclaratorios.

2. Esta solicitud se presentará en la Administración Local de Servicios al Contribuyente de acuerdo con su horario. Este se en la Administración General de Grandes Contribuyentes según correspondiera.

3. Se presentará una fotocopia de devoluciones por cada:

- Devolución o crédito a devolver.
- Tipo de modificación, específicamente a producir.

4. Para el impuesto al activo a recuperar pagado en ejercicios anteriores, se podrá realizar el trámite utilizando una solicitud, independientemente de las solicitudes que existan.

5. Los contribuyentes personas físicas, que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.

6. Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números ceros para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

7. Cuando el contribuyente presente declaraciones a través de medios electrónicos, se hará referencia que acompaña el formato impreso de las mismas, así su preparación o llenado de la declaración. En caso de haberse generado en el Catálogo de Servicios y Tarifas, consulte por Tipo de Contribuyente en el apartado Devoluciones señala en forma expresa la preparación de declaraciones.

8. NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, se indicará el número de la CLAVE para depósitos en cuenta bancaria precedido por su banco a 10 dígitos.

9. TIPO DE DEVOLUCIÓN QUE SOLICITA. En el ítem 2, marque con "X" el campo del 1 y 7 correspondiente al concepto de la devolución que solicite, así como en "Señalar" la clave del "Catálogo de tipo de trámite para Devoluciones y Compensaciones", que puede ser consultado en www.sat.gub.mx, apartado: Catálogo de Servicios y Tarifas, Devoluciones y Compensaciones. Marque con "X" el campo 8, OTHER cuando se trate de devoluciones por conceptos no incluidos en los campos 1 a 7 antes:

- Cambios provenientes de la actualización de declaraciones.
- Créditos, al ser aplicable no haberse realizado el uso o aprovechamiento de bienes o servicios no gravados por el Estado.
- Resoluciones Judiciales, etc.

Para recibir orientación sobre esta forma oficial, puede utilizar los siguientes servicios: Portal del SAT (www.sat.gub.mx), Ingresando o interactuando en línea podrá obtener información en los siguientes idiomas: Español y Inglés de cualquier parte del país, sin costo. También podrá obtener datos de estadísticas, el SAT 33 33 800 o bien a la dirección de correo electrónico: atencionalcliente@sat.gub.mx o en su sitio, previo pago, acudir a los módulos de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente.

9 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA FORMA OFICIAL 32

La documentación que acompañará a la Forma Oficial 32 "Solicitud de Devolución" la podrá consultar en la página de Internet del SAT (www.sat.gub.mx) Sistema: Catálogo de Servicios y Tarifas. Consulte por Tipo de Contribuyente, Detalle del Tipo de Permiso, Apartado Devoluciones, o en la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana a su domicilio o en la Administración General de Grandes Contribuyentes.

10 LISTADO DE ANEXOS DE LA FORMA OFICIAL 32


| MEDIO DE PRESENTACIÓN: PAPEL | | MEDIO DE PRESENTACIÓN: EL ELECTRÓNICO | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| NÚMERO | NOMBRE | NÚMERO | NOMBRE |
| 1 | DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR (Pagos y Retenciones) | 7 | DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA |
| 2 | DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL ISR Y INTERESES | 8 | HOJA DE TRABAJO PARA PREPARAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
| 3 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES (AL 31 DE MARZO VIGENTE HASTA EL EJERCICIO 2007) | 9 | DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL ISR Y IMPAC PARA EL SECTOR FINANCIERO Y OTROS GRANDES CONTRIBUYENTES QUE NO CORRIÓ CAL |
| 4 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. APLICA HASTA EL EJERCICIO 2007 CONTRA MONEDAS Y CONTRIBUCIONES | 10 | DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL ISR Y IMPAC CONSOLIDACIÓN |
| 5 | CRÉDITO DEBELO | 11 | DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL ISR Y IMPAC, IMPUESTOS RETENIDOS CONSOLIDACIÓN, CONTRIBUYENTES QUE NO CORRIÓ CAL |
| | | 12 | DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AGREGABLE SISTEMA CONTROLADOS |
| | | 13 | DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AGREGABLE SISTEMA CONTROLADOS |
| | | 14 | DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AGREGABLE SISTEMA CONTROLADOS |
| | | 15 | DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AGREGABLE SISTEMA CONTROLADOS |
| | | 16 | HOJA DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EFECTIVO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO CORRIÓ CAL |
| | | 17 | DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA A DEPOSITAR DEL ISR EN SOCIEDAD CONTROLADA (ISR A USAR) |
| | | 18 | DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA A DEPOSITAR DEL ISR EN SOCIEDAD CONTROLADA (ISR A USAR) |
| | | 19 | DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA A DEPOSITAR DEL ISR CONSOLIDADO (ISR A USAR) |
| | | 20 | HOJA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR, CFI DEL EJERCICIO |
| | | 21 | DETERMINACIÓN DE LOS PASES PROFESIONALES ACREDITABLES DE ETV |

(1) Agente de Grandes Contribuyentes y/o obligados a declarar.

(2) Sólo se anotará en caso de haberse presentado declaración a través de medios electrónicos, vía Internet o vía vía base de datos. En caso de haber sido presentada por Internet se anotará el folio que se genera al hacer el envío.

(3) Trátese del campo 3 del rubro 2 de la página 1, anexo al monto del campo 1 del Anexo 2.

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



SAT
Servicio de Administración Tributaria
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**CONSTANCIA DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS DE LA
APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACIÓN**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO,
LEA LAS INSTRUCCIONES.

ANVERSO
36
36P1A08

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AL*

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

1 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

ENTRE LAS CALLES DE: Y DE:

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

2 INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PRESENTADA

A. EJERCICIO FISCAL DEL MES AÑO AL MES AÑO B. FECHA DE PRESENTACIÓN DÍA MES AÑO

3 DATOS INFORMATIVOS

C. INDIQUE EL PAÍS CON EL QUE MÉXICO TIENE TRATADO VIGENTE CUYA APLICACIÓN INVOKA

4 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

5 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA CONSTANCIA SON CIERTOS Y QUE NO CUENTO O MI REPRESENTADO NO CUENTA CON RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES EN OTRO PAÍS.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE ACREDITA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO A LA FECHA.

6 PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD

* Ver claves de Administraciones Locales en la página 2.

SE PRESENTA POR QUINTUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO
36
36P2A09

7 INFORMACIÓN ADICIONAL

PERIODO POR EL F. QUE SOLICITA SE EXPIDA CONSTANCIA DEL MES AÑO AL MES AÑO

C. NOMBRE DEL PAIS EN EL QUE SE HARÁ VÁLIDA LA CONSTANCIA

H. MONTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA DISTINTA DE MÉXICO (En el periodo del inciso F)

L. NATURALEZA DE LOS INGRESOS SEÑALADOS EN EL CAMPO ANTERIOR

J. NOMBRE DEL PAIS DE DONDE PROVIENEN LOS INGRESOS SEÑALADOS EN EL CAMPO H

K. DESCRIBA EL MOTIVO POR EL QUE SOLICITA LA CONSTANCIA DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

ANTECEDENTES

Los tratados internacionales de carácter fiscal celebrados entre México y otros países, establecen reducciones en las tasas de retención y otros beneficios para los residentes en México que obtengan ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Algunos países sólo otorgan las reducciones o beneficios mencionados cuando el beneficiario efectivo de los ingresos acredite su carácter de residente para efectos fiscales en el país correspondiente. Otros países, retienen el impuesto sobre la renta conforme a las tasas establecidas en su legislación interna y devuelven posteriormente la diferencia entre la tasa pactada en los tratados internacionales de carácter fiscal y las previstas en su legislación, mediante solicitud a la que acompañan la documentación necesaria para acreditar la residencia fiscal del contribuyente. Con el objeto de que los contribuyentes residentes en México, para efectos fiscales, puedan probar tal circunstancia y obtener los beneficios establecidos en los tratados internacionales, podrán solicitar a las autoridades fiscales mexicanas la expedición de esta constancia.

INSTRUCCIONES:

- Esta forma fiscal será llenada a máquina. En todos los casos se llenarán los rubros 1, 2, 3 y 4, así como los renglones F y G del rubro 7. Los renglones del H al K del rubro 7 sólo se llenarán en caso de que, en el periodo por el que se solicita la constancia, el solicitante haya obtenido ingresos de fuente de riqueza distinta de México.
- Esta forma deberá presentarse ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente, de acuerdo al domicilio fiscal del contribuyente.
- Una vez validada la constancia, ésta le será entregada en las oficinas de la Administración Local ante la que se presentó la solicitud.
- Esta constancia sólo es válida si contiene el nombre y firma del Administrador Local de Servicios al Contribuyente.
- Los contribuyentes personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Ejemplo: Ejercicio fiscal 2002, se deberá anotar:

| | | | |
|-----|------|-----|------|
| MES | AÑO | MES | AÑO |
| 01 | 2002 | 02 | 2002 |

Fecha de presentación: 25 de marzo de 2003, se deberá anotar:

| | | |
|----|-----|------|
| DA | MES | AÑO |
| 25 | 03 | 2003 |
- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR:**
a. Original y fotocopia de cualquiera de los siguientes documentos de identificación oficial del contribuyente o representante legal (original para cotejo):
 - ▶ Credencial para votar del Instituto Federal Electoral.
 - ▶ Pasaporte vigente.
 - ▶ Cédula profesional.
 - ▶ Carné del Servicio Militar Nacional.
 - ▶ Tratándose de extranjeros, el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad competente.
- Tratándose de persona moral, copia del acta constitutiva.
- Acreditamiento de la personalidad del representante legal, en su caso: Original y fotocopia del poder notarial o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público (original para cotejo).
- Tratándose de extranjeros residentes en México, deberán acompañar a la copia certificada, la fotocopia del documento notarial con el que haya sido designado el representante legal para efectos fiscales (copia certificada para cotejo).
- Tratándose de los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como representantes de los mismos, presentarán copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil, o bien resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la tutela. Asimismo, el padre o tutor que funga como representante, deberá presentar cualquiera de los documentos de identificación oficial citados en el inciso a.
- En caso de que la persona que solicita la constancia hubiere estado obligada a presentar declaración anual del ejercicio inmediato anterior conforme al régimen establecido en la Ley del ISR para los residentes en México, se acompañará fotocopia de la declaración anual presentada y/o fotocopia del acuse de recibo electrónico con sello digital, así como del recibo bancario de pago de contribuciones federales, en los casos en los que exista impuesto a su cargo.
- En caso contrario, se acompañará fotocopia de la solicitud de inscripción y de los avisos correspondientes que haya presentado para efectos del RFC y, en su caso, fotocopia de la última declaración anual presentada conforme al régimen que establece dicha Ley para los residentes en México o del acuse de recibo a que se refiere el párrafo anterior.
- En caso de personas físicas que presten servicios personales, original y fotocopia de la Constancia de Percepciones y Retenciones que corresponda (original para cotejo).
- En caso de solicitud de reexpedición de constancia de residencia para efectos fiscales por el mismo periodo o ejercicio, se deberá acompañar original y fotocopia del comprobante del Pago de Derechos respectivo con sello de la institución bancaria (original para cotejo).

* Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, podrá comunicarse al 01-800-INFOSAT (01-800-4636-728), o bien acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia. Quejas a la dirección www.sat.gob.mx, opción Nuevos Servicios, subopción Orientación fiscal, quejas, sugerencias y reconocimientos.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES (ALSC)

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 01 CELAYA | 11 NORTE DEL D.F. | 21 PUEBLA SUR | 31 CD. GUADALUPE | 41 TULUANA | 51 TORREÓN | 61 AGUASCALIENTES | 71 OAXACA |
| 02 LEÓN | 12 CENTRO DEL D.F. | 22 TLAXCALA | 32 REYNOSA | 42 MEXICALI | 52 SAN TILLO | 62 COLIMA | 72 CHIAPAS |
| 03 MORELIA | 13 SUR DEL D.F. | 23 PUEBLA NORTE | 33 TAMPICO | 43 LA PAZ | 53 CD. JUREZ | 63 GUERRERO | 73 CANCÚN |
| 04 QUERÉTARO | 14 ORIENTE DEL D.F. | 24 JALAPA | 34 TUDPÁN | 44 CHILICÁN | 54 CHIHUAHUA | 64 TEPIC | 74 TLAHUACALPAN |
| 05 PUEBLA | 15 MEXICALCÁN | 25 VERACRUZ | 35 SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 45 CD. ORIHUENA | 55 DURANGO | 65 CD. GUADALAJARA | 75 MORELIA |
| 06 SAN LUIS POTOSÍ | 16 TOLUCA | 26 COAHUILA DE ZARAGOZA | 36 MONTERREY | 46 HERMOSILLO | 56 ZACATECAS | 66 GUADALAJARA SUR (TALAMPAQUE) | 76 Tuxtla Gutiérrez |
| 07 BAHÍA DE LAGUNAS | | 27 ACAPULCO | 37 NUEVO LAREDO | 47 ENSENADA | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 ZAPOTLÁN | 77 CHIETAMA |
| 08 DURANGO | | 28 QUERÉVILA | 38 MATAMOROS | 48 LOS RIOS | 68 PUERTO VALLARTA | 78 ZAPOTLÁN | 78 TAPACHULA |
| 09 GUANAJUATO | | 29 TAMPICO | 39 COAHUILA DE ZARAGOZA | 49 MATZATLÁN | | | |
| 10 GUAYMAS | | | | 50 NAGUASCO | | | |



SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS Y DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE CONTADORES PÚBLICOS.

38

MARQUE CON UNA "X" LA AUTORIDAD COMPETENTE:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL

MARQUE CON UNA "X" SI SE PRESENTA:

SOLICITUD

MODIFICACIÓN

PARA CONTADOR PÚBLICO

PARA DESPACHO

PARA USO EXCLUSIVO DEL S.A.T.

Nº. DE EXPEDIENTE :

SELLO DE RECIBIDO

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)

DOMICILIO FISCAL CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

R.F.C. DEL CONTADOR PÚBLICO C.U.R.F. DEL CONTADOR PÚBLICO

TÍTULO EXPEDIDO POR:

CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO:

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DESPACHO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

R.F.C. DEL DESPACHO No. DE DESPACHO

EL CONTADOR PÚBLICO SOLICITANTE NO PERTENECE A NINGÚN DESPACHO

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)

DOMICILIO FISCAL CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

R.F.C. DEL TITULAR O DEL REPRESENTANTE LEGAL C.U.R.F. DEL TITULAR O DEL REPRESENTANTE LEGAL

NO. DE ESCRITURA
 NO. DE NOTARÍA QUE CERTIFICÓ EL PODER

| | | |
|----------------------------------|----|----|
| DA | ME | AN |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN DEL PODER | | |

4 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS AL QUE PERTENECE EL CONTADOR

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

R.F.C. DEL COLEGIO PROFESIONAL

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS DATOS ANOTADOS ANTERIORMENTE COMUNICARSE DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE OCURRIERAN LAS MODIFICACIONES DE PRESENTACIÓN Y/O LLENADO EN EL ANEXO A DE LA FORMA

SE PRESENTA CUATRO TANTOS

5 PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADOR ANEXAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE:

COPIA CERTIFICADA DE:

- > ACTA DE NACIMIENTO O CARTA DE NATURALIZACIÓN ()
- > CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA S.E.P. (ANVERSO Y REVERSO) ()

ORIGINAL DE:

- > CONSTANCIA REGISTRE EMITIDA POR EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS QUE AGREDITE SU CALIDAD DE MIEMBRO ASI COMO SU ANTIGÜEDAD CON ESA CALIDAD (MÍNIMA DE TRES AÑOS) ()
- > ESCRITO EN EL QUE SEÑALE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ESTA BAJO PROCESO PENAL O CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE PENA CORPORAL ()
- > CONSTANCIA DE CERTIFICACION EMITIDA POR UN COLEGIO PROFESIONAL O ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS REGISTRADOS Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (O COPIA CERTIFICADA) ()
- > ESCRITO(S) FIRMADO(S) POR CP(R)S QUE CUENTE(N) CON REGISTRO DE AGAF (NO SUSPENDIDO O CANCELADO) EN EL QUE DECLARE(N) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL PLAZO DURANTE EL CUAL EL SOLICITANTE DEL REGISTRO HA PARTICIPANDO EN LA ELABORACION DE DICTAMENES FISCALES. ()

6 PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE DESPACHO ANEXAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- * **SOCIEDADES MERCANTILES**
COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DONDE SE HIZO CONSTAR LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD (COPIA SIMPLE) ()
- * **SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES**
CONTRATO, CONVENIO U OTRO (COPIA SIMPLE) ()
ESCRITURA PUBLICA (COPIA SIMPLE) ()

CADA UNA DE ESTAS PERSONAS DEBERÁN PRESENTAR ADEMÁS DE LO ANTERIOR LO SIGUIENTE:

- * EN CASO DE MODIFICACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PRESENTAR EL ÚLTIMO AVISO (COPIA SIMPLE)

| | |
|---|------------------------------------|
| <p align="center">NOMBRE DEL SOLICITANTE (CONTADOR PÚBLICO O REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO)</p> | <p align="center">FIRMA</p> |
|---|------------------------------------|

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL

| | | |
|---|--|---|
| <p>FUNCIÓNARIO QUE EFECTUÓ EL TRÁMITE (NOMBRE, PATERNO, MATERNO Y NOMBRES)</p> | | |
| | | |
| <p align="center">CARGO</p> | <p align="center">FIRMA</p> | |
| <p align="center">[] NO. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN</p> | <p align="center">[] FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN</p> | <p align="center">[] NÚMERO DE REGISTRO ASIGNADO</p> |

ANEXO A

SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS
Y DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE CONTADORES PÚBLICOS.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO 38 Y SUS ANEXOS 38-1 Y 38-2

INSTRUCCIONES GENERALES.

- ESTA SOLICITUD Y EN SU CASO SUS ANEXOS 1 Y 2, DEBERÁN REQUISITARSE EN COMPUTADORA, CON MÁQUINA DE ESCRIBIR O CON BOLIgrafo A TINTA NEGRA O AZUL, EN CUATRO TANTOS, QUE DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL SOLICITANTE EN FORMA AUTOGRAFA Y DEBERÁ PRESENTARSE ANTE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DENTRO DE CUYA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL SE ENCUENTRE SU DOMICILIO FISCAL, ANOTANDO CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA MISMA, O EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL; MARCANDO EN EL ENCABEZADO DE ESTE FORMATO UN SOLO CUADRO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE QUE SE EFECTÚA; ASIMISMO DEBERÁ COMUNICAR A LA MISMA AUTORIDAD, DENTRO DEL MES SIGUIENTE EN QUE OCURRA, CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS DATOS CONTENIDOS EN LA MISMA.
- EN LOS CUADROS DONDE SE SOLICITE:
 - NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, SE DEBERÁ ANOTAR COMPLETO.
 - APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S), SE ANOTARÁ, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS.
 - DOMICILIO FISCAL, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMPLETO, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS, Y SIN OMITIR ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS.
 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN: PERSONAS FÍSICAS A 13 POSICIONES, EJEMPLO: MASF501210NA6. PERSONAS MORALES A 12 POSICIONES ANTEPONIENDO UN GUIÓN (-), EJEMPLO: -MIT681015NLS. SI POR ALGUN MOTIVO NO LO TIENE A 12 O 13 POSICIONES, DEBERÁ SOLICITARLO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE QUE LE CORRESPONDA.
 - C.U.R.P., ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN: PERSONAS FÍSICAS A 18 POSICIONES, EJEMPLO: G0FG6912Z7MDFNLL00. PERSONAS MORALES NO APLICA.
- PARA LOS CUADROS QUE CONTENGAN "PARÉNTESIS", SE DEBERÁ MARCAR CON UNA "S" (SI) O UNA "N" (NO), EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA.
- PARA CONCEPTOS NUMÉRICOS, SE DEBERÁN USAR NÚMEROS ARÁBICOS.
- CLASIFICACIÓN PARA REQUISITAR EL NOMBRE DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL.

ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| CELAYA | PUEBLA NORTE | NUEVO LAREDO | ZACATECAS |
| LEÓN | PUEBLA SUR | MATAMOROS | PIEDRAS NEGRAS |
| MORELIA | TLAXCALA | CIUDAD VICTORIA | AGUASCALIENTES |
| QUERÉTARO | XALAPA | TUJANA | COLIMA |
| PACHUCA | VERACRUZ | MEXICALI | GUADALAJARA |
| SAN LUIS POTOSÍ | COATECOALCOCS | LA PAZ | TEPEC |
| INAPULATO | ACAPULCO | CUJACÁN | CIUDAD GUZMÁN |
| URUAPAN | CUBRINHAVACA | CIUDAD OBERSON | GUADALAJARA SUR |
| NORTE DEL DISTRITO FEDERAL | CÓCROBA | HERMOSILLO | ZAROPÁN |
| CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL | IGUALA | ENSENADA | PUERTO VALLARTA |
| SUR DEL DISTRITO FEDERAL | GUADALUPE | LOS MOCHIS | OAXACA |
| FEDERAL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL | REYNOSA | MAZATLÁN | CAUPECHE |
| DEL DISTRITO FEDERAL | TAMPICO | NOGALES | CANCÚN |
| DEL DISTRITO FEDERAL | TULCAN | TORREÓN | VILLAHERMOSA |
| NAUCALPAN | SAN PEDRO GARZA | SALTILLO | MERIDA |
| TOLUCA | GARCÍA | CIUDAD JUÁREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ |
| | MONTERREY | CHIHUAHUA | CHETUMAL |
| | | DURANGO | TAPACHULA |

- CUANDO ESTE FORMATO SE PRESENTE CON EL OBJETO DE REGISTRAR O DE COMUNICAR MODIFICACIONES A LOS REGISTROS QUE YA HUBIESEN SIDO OTORGADOS, SE DEBERÁ INDICAR EN EL ENCABEZADO DE ESTE FORMATO, MARCANDO CON UNA "X", EL TRÁMITE QUE SE ESTA EFECTUANDO; DEBIENDO ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA Y REQUISITANDO LOS CUADROS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

| TIPO DE TRÁMITE A EFECTUAR | CUADRO NÚMERO. | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SOLICITUD DE: | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE CONTADOR PÚBLICO. | X | X | | X | X | | | | | | |
| REGISTRO DE SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS | X | X | | | | X | X | X | X | X | X |
| MODIFICACIONES A: | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL C.P.R. | X | | | | | | | | | | |
| DATOS DE COLEGIO PROFESIONAL DEL C.P.R. | X | | | X | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS | X | X | | | | | | | | | |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. | X | X | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE C.P.R.'S QUE DICTAMINAN EN EL DOMICILIO FISCAL DEL DESPACHO | X | | | | | | X | X | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE SUCURSALES Y/O NÚMERO DE C.P.R.'S QUE DICTAMINAN EN LAS SUCURSALES (ALTAS O BAJAS). | X | | | | | | | | X | X | X |

- EL CONCEPTO ENTIDAD FEDERATIVA, DEBERÁ SER REQUISITADO CON EL NOMBRE QUE CORRESPONDA, CONFORME A LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:

| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| AGUASCALIENTES | GUERRERO | QUINTANA ROO |
| BAJA CALIFORNIA | HIDALGO | SAN LUIS POTOSÍ |
| BAJA CALIFORNIA SUR | JALISCO | SINALOA |
| CAMPECHE | MÉXICO | SONORA |
| COAHUILA | MICHOACÁN | TABASCO |
| COLIMA | MORELOS | TAMAULIPAS |
| CHIAPAS | NAYARIT | TLAXCALA |
| CHIHUAHUA | NUÉVO LEÓN | VERACRUZ |
| DISTRITO FEDERAL | OAXACA | YUCATÁN |
| DURANGO | PUEBLA | ZACATECAS |
| GUANAJUATO | QUERÉTARO | |

- LA CONSTANCIA EMITIDA POR COLEGIO PROFESIONAL O ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS QUE TENGAN RECONOCIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA O AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL, DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A DOS MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO.

LA CONSTANCIA SEÑALADA EN EL PUNTO ANTERIOR, DEBERÁ ACREDITAR SU CALIDAD DE MIEMBRO ACTIVO, ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD CON ESA CALIDAD CON UN MÍNIMO DE TRES AÑOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD, ASÍ MISMO QUE CUENTA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES AÑOS EN LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES.

- EL COLEGIO PROFESIONAL O ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS Y AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE EXPIDA LA CONSTANCIA SEÑALADA, DEBERÁ CONTAR CON RECONOCIMIENTO DE IDONEIDAD QUE OTORGA LA PROPIA SEP.
- NO SE DARÁ TRÁMITE A ESTA SOLICITUD, CUANDO NO SE ACOMPAÑE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA O CUANDO SE ANEXEN DOCUMENTOS SIN CERTIFICAR CUANDO ASÍ SE SOLICITE.
- TRATÁNDOSE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE CONTADORES PÚBLICOS, SUS ANEXOS 1 Y 2, DEBERÁN SER PRESENTADOS SOLAMENTE CUANDO ALGÚNO DE SUS SOCIOS O INTEGRANTES SEAN CONTADORES PÚBLICOS QUE HAYAN OBTENIDO REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL PARA FORMULAR DICTAMENES PARA EFECTOS FISCALES Y QUE DICHO REGISTRO ESTE VIGENTE.
- EN EL ANEXO 1 DE ESTE FORMULARIO DEBERÁN ANOTARSE COMPLETOS EL NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL DESPACHO, ASÍ COMO RELACIONARSE LOS CONTADORES PÚBLICOS QUE DICTAMINEN EN EL DOMICILIO FISCAL DEL DESPACHO.
- Y EN EL CASO DE QUE TENGAN SUCURSALES DEBERÁ REQUISITAR EL ANEXO 2 EN DONDE SE ANOTARÁN COMPLETOS EL NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL DESPACHO, EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y LOS DATOS DE UBICACIÓN DE LA SUCURSAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS QUE DICTAMINAN EN LA MISMA, DEBIENDO ANEXAR UNA FORMA POR CADA UNA DE LAS SUCURSALES DEL DESPACHO.
- SI PARA RELACIONAR LOS C.P.R.'S. DEL DOMICILIO FISCAL O DE LAS SUCURSALES NO ES SUFICIENTE UNA FORMA, LAS QUE FUERAN NECESARIAS DEBERÁN NUMERARSE POR CADA ESTABLECIMIENTO O POR EL DOMICILIO FISCAL, POR EJEMPLO 1 DE 3, 2 DE 3, 3 DE 3.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.

CUADRO 2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DESPACHO QUE SE REGISTRA O AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PÚBLICO.

CUANDO EL NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS SE ENCUENTRE EN TRÁMITE, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE SELLADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL CASO DE QUE SE SOLICITE REGISTRO DE CONTADOR PÚBLICO, Y DEBERÁN ANOTARSE CEROS EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.

TRATÁNDOSE DE CONTADORES PÚBLICOS QUE NO PERTENEZCAN A UN DESPACHO CONSTITUIDO COMO SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL, NO DEBERÁN REQUISITAR LA INFORMACIÓN DE LOS CUADROS 2 Y 3 DEL FORMULARIO, ÚNICAMENTE DEBERÁN MARCAR CON UNA "X", EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE QUE NO PERTENECE A NINGÚN DESPACHO.

CUADRO 3.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO.

CUANDO EL CONTADOR PÚBLICO SOLICITANTE NO PERTENEZCA A UN DESPACHO CONSTITUIDO COMO SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL, NO DEBERÁ REQUISITAR LA INFORMACIÓN DE ESTE CUADRO.

EN ESTE CUADRO DEBERÁ ANOTARSE CORRECTAMENTE EL NÚMERO DE ESCRITURA A TRÁVES DE LA CUAL SE OTORGÓ EL PODER AL REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO, EL DE LA NOTARÍA QUE CERTIFICÓ EL PODER (ESCRITURA), Y LA FECHA EN QUE ESTE FUE CERTIFICADO.

CUADRO 5.- PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADOR PÚBLICO ANEXAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE:

PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA SEAN ANEXADOS A ESTA SOLICITUD, SE HACE LA OBSERVACIÓN DE CUANDO DEBEN SER EN ORIGINAL Y CUANDO DEBEN SER EN COPIA CERTIFICADA.

CUADRO 6.- PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE DESPACHO ANEXAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA SEAN ANEXADOS A ESTA SOLICITUD, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES O PERSONAS FÍSICAS, SE HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE DEBEN SER COPIAS SIMPLES DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO.



AVISO PARA PRESENTAR DICTAMEN FISCAL DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES.

39

MARQUE CON UNA "X" LA AUTORIDAD COMPETENTE

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| PARA USO EXCLUSIVO DEL S.A.T. | | SELLO DE RECIBIDO |
| NO. DE EXPEDIENTE: | | |
| NO. DE AVISO: | | |

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENAJENANTE

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL: CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA PAÍS

ACTIVIDAD ECONÓMICA CLAVE

R.F.C. DEL ENAJENANTE RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL ()

C.U.R.P. DEL ENAJENANTE RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ()

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL ENAJENANTE

2) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LOCAL

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRADO)

DOMICILIO FISCAL: CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

R.F.C. DEL REPRESENTANTE LOCAL O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL C.U.R.P. DEL REPRESENTANTE LOCAL

NO. DE ESCRITURA NO. DE NOTARÍA QUE CERTIFICÓ EL PODER DIA MES AÑO FECHA DE CERTIFICACIÓN DEL PODER

FECHA DE DESIGNACIÓN ESTAMPADO APOSTILLADO

SE ACOMPAÑARÁ EL DICTAMEN COMO DE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, TANTAS VECES DE ENAJENACIONES EFECTUADAS POR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.

3) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL: CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

R.F.C. DEL ADQUIRENTE RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL ()

C.U.R.P. DEL ADQUIRENTE RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ()

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN Y/O LLENADO EN EL ANEXO 1 DE LA FORMA

SE PRESENTA POR CUADRUPLICADO

| 6 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD EMISORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMICILIO FISCAL | CALLE | NO. Y/O LETRA EXTERIOR | NO. Y/O LETRA INTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| COLONIA | CÓDIGO POSTAL | TELÉFONO (E) | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN | CUIDAD O POBLACIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | | | CLAVE | | | | | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRA DESTINADA PARA EFECTOS FISCALES () CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES () CONTROLADORA () CONTROLADA () | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.F.C. DE LA SOCIEDAD EMISORA _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO QUE EMITIRÁ EL DICTAMEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMICILIO FISCAL | CALLE | NO. Y/O LETRA EXTERIOR | NO. Y/O LETRA INTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| COLONIA | CÓDIGO POSTAL | TELÉFONO (E) | ESTADO ELECTORAL | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN | CUIDAD O POBLACIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| R.F.C. DEL CONTADOR PÚBLICO | | No. DE REGISTRO OTORGADO POR LA ASUPF _____ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 DATOS DE LA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> FECHA DE LA OPERACIÓN | | DÍA | MES | AÑO | | | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> FECHA EN QUE SE PRESENTO O SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN | | DÍA | MES | AÑO | | | |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTOS DE LA ENAJENACIÓN EN \$ _____ | | GANANCIA FISCAL <input type="checkbox"/> PÉRDIDA FISCAL <input type="checkbox"/> \$ _____ | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN TOTALES AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN _____ | | INDIQUE SI LA OPERACIÓN SE LLEVO A CABO SINSE PARTES RELACIONADAS SI () NO () | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE ACCIONES ENAJENADAS _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 NOMBRE DEL ENAJENANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO | | FIRMA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO 1

**AVISO PARA PRESENTAR DICTAMEN FISCAL DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES.
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO 39
INSTRUCCIONES GENERALES.**

- ESTA FORMA PODRÁ REQUISITARSE EN COMPUTADORA, CON MÁQUINA DE ESCRIBIR, O CON BOLIgrafo A TINTA NEGRA O AZUL SE PRESENTA POR CUADRUPLICADO LAS CUALES DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO Y POR EL ENAJENANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL. LAS FIRMAS DE AMBOS DEBERÁN SER AUTOGRAFAS.
- LAS AUTORIDADES COMPETENTES ANTE LAS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE AVISO, SON LAS SIGUIENTES:
 - EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (AGRC)
 - LOS SEÑALADOS EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 20 DEL RISAT.
 - EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL.
 - CUANDO EL ENAJENANTE SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
 - EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL
 - LOS CONTRIBUYENTES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 20 DEL RISAT, Y CUANDO EL ENAJENANTE NO SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, DE ACUERDO A SU DOMICILIO FISCAL, ANOTANDO CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA MISMA EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.
- EN LOS CUADROS DONDE SE SOLICITE:
 - NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, SE DEBERÁ ANOTAR COMPLETO.
 - APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S), SE ANOTARÁ, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS.
 - DOMICILIO FISCAL, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMPLETO, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS, Y SIN OMITIR ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS.
 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
 - PERSONAS FÍSICAS A 13 POSICIONES, EJEMPLO: MASF501210NAS.
 - PERSONAS MORALES A 12 POSICIONES ANTEPONIENDO UN GUIÓN (-), EJEMPLO: -MIT661015MLB.
 - SI POR ALGÚN MOTIVO NO LO TIENE A 12 O 13 POSICIONES, DEBERÁ SOLICITARLO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE QUE LE CORRESPONDA.
 - C.U.R.P. DEL CONTRIBUYENTE, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
 - PERSONAS FÍSICAS A 16 POSICIONES, EJEMPLO: G0FO661227MDFNLL00.
 - PERSONAS MORALES NO APLICA.
- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CLAVE, SE SEÑALARÁ LA COMPUESTA POR CUATRO DÍGITOS QUE CORRESPONDA O DEBA CORRESPONDER, CONFORME AL "CATALOGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS" VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTA FORMA. CUANDO SE TENGAN 2 O MÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ES DECIR LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE OBTENGAN LOS MAYORES INGRESOS EN EL EJERCICIO.
- PARA LOS CUADROS QUE CONTENGAN "PARENTESIS", SE DEBERÁ MARCAR CON UNA "S" (SI) O UNA "N" (NO), EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA.
- PARA CONCEPTOS NUMÉRICOS, SE DEBERÁN USAR NÚMEROS ARÁBIGOS.
- LAS CIFRAS SE ANOTARÁN EN PESOS SIN CARACTERES ESPECIALES, EJEMPLO: 511,493.14 ANOTAR 11493
- CLASIFICACIÓN PARA REQUISITAR EL NOMBRE DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL

ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| CELAYA | IGUALA | CHIHUAHUA |
| LEÓN | GUADALUPE | DURANGO |
| MORELIA | REYNOSA | ZACATECAS |
| QUERÉTARO | TAMPICO | PIEDRAS NEGRAS |
| PACHUCA | TUXPAN | AGUASCALIENTES |
| SAN LUIS POTOSÍ | SAN PEDRO GARZA | COLIMA |
| | GARCÍA | |
| IRAPUATO | MONTERREY | GUADALAJARA |
| URUAPAN | NUEVO LAREDO | TEPEC |
| NORTE DEL DISTRITO FEDERAL | MATAMOROS | CIUDAD GUZMÁN |
| CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL | CIUDAD VICTORIA | GUADALAJARA SUR |
| SUR DEL DISTRITO FEDERAL | TIJUANA | ZAPOTÁN |
| ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL | MEXICALI | PLERTO VALLARTA |
| NAUCALPAN | LA PAZ | OAXACA |
| TOLUCA | CULIACÁN | CAMPECHE |
| PUEBLA NORTE | CIUDAD OBRERÓN | CANCÚN |
| PUEBLA SUR | HERMOSILLO | VILLAHERMOSA |
| TLAXCALA | ENSENADA | MÉRIDA |
| XALAPA | LOS MOCHIS | TUXTLA GUTIÉRREZ |
| VERACRUZ | MAZATLÁN | CHIETUMAL |
| CORTAZCOALCOS | MOGILES | TAPACHULA |
| ACAPULCO | TORREÓN | |
| CUERNAVACA | SALTILLO | |
| CORDOBA | CIUDAD JUÁREZ | |

- EL CONCEPTO ENTIDAD FEDERATIVA, DEBERÁ SER REQUISITADO CON EL NOMBRE QUE CORRESPONDA, CONFORME A LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:

| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| AGUASCALIENTES | GUERRERO | QUINTANA ROO |
| BAJA CALIFORNIA | HIDALGO | SAN LUIS POTOSÍ |
| BAJA CALIFORNIA SUR | JALISCO | SINHALA |
| CAMPECHE | MÉJICO | SONORA |
| COAHUILA | MICHACÁN | TABASCO |
| COLIMA | MORELOS | TAMBUJAS |
| CHIAPAS | NAVARRIT | TLAXCALA |
| CHIBUAHUA | NUEVO LEÓN | VERACRUZ |
| DISTRITO FEDERAL | OAXACA | YUCATÁN |
| DURANGO | PUEBLA | ZACATECAS |
| GUANAJUATO | QUERÉTARO | |

- CUANDO SE HUBIERE DADO CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, DE DOMICILIO FISCAL Y/O DE REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DEL AVISO CORRESPONDIENTE.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.

CUADRO 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENAJENANTE

CUANDO EL ENAJENANTE SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, DEJARÁ EN BLANCO EL CAMPO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C. DEL ENAJENANTE) Y ADICIONALMENTE DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL ENAJENANTE, SE ANOTARÁ EL NÚMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL PAÍS QUE CORRESPONDA AL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE HAYA PERCIBIDO INGRESOS PROVENIENTES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES, DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL.

CUADRO 2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.

EN ESTE CUADRO DEBERÁ ANOTARSE CORRECTAMENTE EL NÚMERO DE ESCRITURA (PODER) OTORGADA AL REPRESENTANTE LEGAL, NÚMERO DE LA NOTARÍA QUE CERTIFICÓ EL PODER Y LA FECHA EN QUE EL PODER FUE CERTIFICADO.

EN RELACIÓN CON LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁN SER REQUISITADOS CONFORME A LA LEY QUE PUEDA APLICARSELES DICHA FIGURA.

CUANDO EL ENAJENANTE SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, DEBERÁ SEÑALAR SI LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE SE ENCUENTRA CERTIFICADA O APOSTILLADA, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE OCURRIÓ LA MISMA Y SEÑALAR EN EL DATO "NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL" EL NÚMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL PAÍS QUE CORRESPONDA.

DEBERÁ DE ACOMPAÑAR COPIA DE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, TRATÁNDOSE DE ENAJENACIONES EFECTUADAS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

CUADRO 3.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN VARIOS ADQUIRENTES, DEBERÁ ADJUNTARSE RELACIÓN POR SEPARADO, INCLUYENDO LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN REQUERIDOS, ADÉMÁS DEBERÁ INDICARSE EL MONTO Y NÚMERO PROPORCIONAL DE LAS ACCIONES ADQUIRIDAS.

CUADRO 4.- DATOS DE LA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES.

ANOTAR COMPLETOS LOS DATOS AQUÍ SOLICITADOS. LAS CANTIDADES SE ANOTARÁN EN PESOS, SIN CARACTERES ESPECIALES.

ASIMISMO, DEBERÁ INDICARSE SI LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SE LLEVÓ A CABO ENTRE PARTES RELACIONADAS O NO, EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN Y EL NÚMERO DE ACCIONES ENAJENADAS.

| 4 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD EMISORA | | | |
|---|--|---|---|
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | |
| DOMICILIO FISCAL | | CALLE | NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR |
| COLOMBIA | | CÓDIGO POSTAL | TELÉFONO (S) |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN | | CUIDAD O POBLACIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | | | CLAVE |
| EXISTE OBLIGACIÓN FINANCIERA PARA EFECTOS FISCALES () | | R.F.C. DE LA SOCIEDAD EMISORA | |
| CONTROLADORA CONTROLADA () | | SE ENCUENTRA DICTAMINADA PARA EFECTOS FISCALES () | |
| 5 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (E) | | | |
| DOMICILIO FISCAL | | CALLE | NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR |
| COLOMBIA | | CÓDIGO POSTAL | TELÉFONO (S) |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN | | CUIDAD O POBLACIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA |
| R.F.C. DEL CONTADOR PÚBLICO | | NO. DE REGISTRO OTORGADO POR LA ACFE | |
| 6 DATOS DE LA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES | | | |
| DÍA MES AÑO FECHA DE LA OPERACIÓN | DÍA MES AÑO FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO | DÍA MES AÑO FECHA EN QUE SE PRESENTÓ O SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN | |
| MONTO DE LA ENAJENACIÓN EN \$ | NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN TOTALES AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN | CORRAME A FISCAL <input type="checkbox"/> PERDIDO A FISCAL <input type="checkbox"/> | |
| SE ANEXA COPIA DE LA DECLARACIÓN PRESENTADA () | NÚMERO DE ACCIONES ENAJENADAS | INDIQUE SI LA OPERACIÓN SE LLEVO A CABO ENTRE PARTES RELACIONADAS SI () NO () | |
| 7 DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO | | | |
| DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES A NOMBRE DEL ENAJENANTE CUYOS DATOS SE ESPECIFICAN EN EL CUADRO UNO DE ESTA CARTA, CONTIENE INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DE LA SOCIEDAD EMISORA Y DEL ENAJENANTE, MISMO QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES QUE ADJUNTO. | | | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO | | | FIRMA |
| 8 DECLARACIÓN DEL ENAJENANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES, A NOMBRE DEL ENAJENANTE AL CUAL REPRESENTO, CUYOS DATOS SE ESPECIFICAN EN EL CUADRO UNO DE ESTA CARTA, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTÁN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACIÓN CONTABILÍSTICA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | | | |
| NOMBRE DEL ENAJENANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA |

ANEXO 1

**CARTA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL
DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO 40**

INSTRUCCIONES GENERALES.

- ESTA FORMA PODRÁ REQUISITARSE EN COMPUTADORA, CON MÁQUINA DE ESCRIBIR, O CON BOLÍGRAFO A TINTA NEGRA O AZUL SE PRESENTA POR SEPTUPLICADO LAS CUALES DEBERÁN SER FIRADAS POR EL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO Y POR EL CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, LAS FIRMAS DE AMBOS DEBERÁN SER AUTÓGRAFAS.
- LAS AUTORIDADES COMPETENTES ANTE LAS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR ESTA CARTA, SON LAS SIGUIENTES:
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (AGGC)
 LOS SEÑALADOS EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 20 DEL RISAT.
EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL.
 CUANDO EL ENAJENANTE SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL.
 LOS CONTRIBUYENTES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 20 DEL RISAT, Y CUANDO EL ENAJENANTE NO SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, DE ACUERDO A SU DOMICILIO FISCAL, ANOTANDO CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA MISMA EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.
- EN LOS CUADROS DONDE SE SOLICITE:
 - NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, SE DEBERÁ ANOTAR COMPLETO.
 - APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S), SE ANOTARÁ, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS.
 - DOMICILIO FISCAL, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMPLETO, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS, Y SIN OMITIR ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS.
 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
 PERSONAS FÍSICAS A 13 POSICIONES, EJEMPLO: MASF501210NAE
 PERSONAS MORALES A 12 POSICIONES ANTEPONIENDO UN GUION (-), EJEMPLO: -MIT681015N19
 SI POR ALGÚN MOTIVO NO LO TIENE A 12 O 13 POSICIONES, DEBERÁ SOLICITARLO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE QUE LE CORRESPONDA.
 - C.U.R.P. DEL CONTRIBUYENTE, ESTE DEBERÁ ANOTARSE COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
 PERSONAS FÍSICAS A 16 POSICIONES, EJEMPLO: G0FG991221M0FNLLD0.
 PERSONAS MORALES NO APLICA.
- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CLAVE: SE SEÑALARÁ LA COMPLETA POR CUATRO DÍGITOS QUE CORRESPONDA O DEBA CORRESPONDER, CONFORME AL "CATÁLOGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS" VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTA FORMA, CUANDO SE TENGAN 2 O MÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ES DECIR LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE OBTENGAN LOS MAYORES INGRESOS EN EL EJERCICIO.
- PARA LOS CUADROS QUE CONTENGAN "PARENTESIS", SE DEBERÁ MARCAR CON UNA "S" (SI) O UNA "N" (NO), EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA.
- PARA CONCEPTOS NUMÉRICOS, SE DEBERÁN USAR NÚMEROS ARÁBICOS.
- LAS CIFRAS SE ANOTARÁN EN PESOS, EJEMPLO SIN CARACTERES ESPECIALES: \$11,493.14 ANOTAR 11493
- CLASIFICACIÓN PARA REQUISITAR EL NOMBRE DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES:

ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL

| | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| CELAYA | CORDOBA | SALTILLO |
| LEON | IGUALA | CIUDAD JUÁREZ |
| MORELIA | GUADALUPE | CHIHUAHUA |
| QUERÉTARO | REYNOSA | DURANGO |
| PACHUCA | TAMPICO | ZACATECAS |
| SAN LUIS POTOSÍ | TUXPAN | PIEDRAS NEGRAS |
| IRAPUATO | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | AGUASCALIENTES |
| URUAPAN | MONTERREY | DOLIMA |
| NORTE DEL DISTRITO FEDERAL | NUEVO LAREDO | GUADALAJARA |
| CENTRO DEL D.F. | MATAMOROS | TEPIC |
| SUR DEL DISTRITO FEDERAL | CIUDAD VICTORIA | CIUDAD GUZMÁN |
| ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL | TIJUANA | GUADALAJARA SUR |
| NAUICALPAN | MEXICALI | ZAPOPIÁN |
| TOLLUCA | LA PAZ | PUESTO VALLARTA |
| PUEBLA NORTE | CULIACÁN | OAXACA |
| PUEBLA SUR | CIUDAD ORREGÓN | CAMPECHE |
| TLAXCALA | HERMOSILLO | CANCÚN |
| XALAPA | ENSENADA | VILLAHERMOSA |
| VERACRUZ | LOS MOCHIS | MÉRIDA |
| COATZACOALCOS | MAZATLÁN | TUXTLA GUTIÉRREZ |
| ACAPULCO | NOGALES | CHETUMAL |
| CUERNAVACA | TORREÓN | TAPACHULA |

- EL CONCEPTO ENTIDAD FEDERATIVA, DEBERÁ SER REQUISITADO CON EL NOMBRE QUE CORRESPONDA CONFORME A LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DLRANCO
GUANAJUATO

GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO

QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.

CUADRO 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENAJENANTE

CUANDO EL ENAJENANTE SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, DEJARÁ EN BLANCO EL CAMPO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C. DEL ENAJENANTE) Y ADICIONALMENTE DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL ENAJENANTE. SE ANOTARÁ EL NÚMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL PAÍS QUE CORRESPONDA AL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE HAYA PERCIBIDO INGRESOS PROVENIENTES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES, DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL.

CUADRO 2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.

EN ESTE CUADRO DEBERÁ ANOTARSE CORRECTAMENTE EL NÚMERO DE ESCRITURA (PODER) OTORGADA AL REPRESENTANTE LEGAL, NÚMERO DE LA NOTARÍA QUE CERTIFICÓ EL PODER, Y LA FECHA EN QUE EL PODER FUE CERTIFICADO.

EN RELACIÓN CON LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁN SER REQUISITADOS CONFORME A LA LEY QUE PUEDA APLICARSELES DICHA FIGURA.

CUANDO EL ENAJENANTE SEA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, DEBERÁ SEÑALAR SI LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE SE ENCUENTRA CERTIFICADA O APOSTILLADA, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE OCURRIÓ LA MISMA Y SEÑALAR EN EL DATO "NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL" EL NÚMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL PAÍS QUE CORRESPONDA.

DEBERÁ DE ACOMPAÑAR COPIA DE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, TRATÁNDOSE DE ENAJENACIONES EFECTUADAS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.


CUADRO 5.- DATOS DE LA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES.

ANOTAR COMPLETOS LOS DATOS AQUÍ SOLICITADOS, LAS CANTIDADES DEBERÁN ANOTARSE EN PESOS, SIN CARACTERES ESPECIALES.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN VARIOS ADQUIRENTES, DEBERÁ ADJUNTARSE RELACIÓN POR SEPARADO, INCLUYENDO LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN REQUERIDOS, ADEMÁS DEBERÁ INDICARSE EL MONTO Y NÚMERO PROPORCIONAL DE LAS ACCIONES ADQUIRIDAS.

ANEXO A ESTA CARTA SE PRESENTARÁ UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN PRESENTADA.

ASIMISMO, DEBERÁ INDICARSE SI LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SE LLEVÓ A CABO ENTRE PARTES RELACIONADAS O NO, EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN Y EL NÚMERO DE ACCIONES ENAJENADAS.



SAT
Servicio de
Administración Tributaria

AVISO DE COMPENSACIÓN

ANTES DE EMPEZAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (CARGANDO EN ORDEN, ARRIBA A LA DERECHA, EN LOS CUADROS INDICADOS A SU LATERAL)

SEGURO **41**
2009

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE O DE LA GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES:

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOTE SI EL AVISO ES:
 N° NORMAL C- COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO NÚMERO: NÚMERO DE CONTROL:

SEÑALE CON "X" CILINDROS (ANEXOS) QUE PRESENTA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | A | I | M | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16A | 17 | 17A | 18 | 18A | 19 | 19A | 20 | 20A | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

MARQUE CON "X" SI PRESENTA DISCO MAGNÉTICO PARA EFECTOS DE IVA NÚMERO TOTAL DE IMPORTES QUE COMPENSA EN ESTE TRÁMITE:

1 DATOS DEL CONTRIBUYENTE

DOMICILIO FISCAL

CALLE: NO. Y/O LETRA EXTERIOR: NO. Y/O LETRA INTERIOR:

ENTRE LAS CALLES DE: Y DE:

COLONIA: MUNICIPIO DEL ESTADO POR EL QUE SE ENCUENTRA: CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD: ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIBA LA ACTIVIDAD QUE REALICE POR LA QUE SE PAGA LA MAYOR UNIDAD DE RENDIMIENTO:

2 COMPENSACIÓN QUE APLICA (Marque con una "X")

A. PROVIENE DE:

SALDO A FAVOR PAGO DE LO DEBIDO

1. ISR ESPECÍFICO (1):

2. IRPF ESPECÍFICO (1):

IRPF POR RECLAMAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (Art. 9 LIRPFAD. Deberá proporcionar la información del Anexo 2 y/o 3 según corresponda y en el cuadro 1 del libro 8 de la página 2 debe utilizarse los campos 0, 1 y 2).

3. IVA

4. IES ESPECÍFICO (1):

5. IETU ESPECÍFICO (1):

6. IED ESPECÍFICO (1):

7. OTROS ESPECÍFICO (1):

B. SE COMPENSA CONTRA:

1. ISR PROPIO 2. ISR RETENCIONES 3. IRPF

4. IES 5. IVA 6. OTROS (Especifique)

3 INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN QUE SE COMPENSA

A. EJERCICIO FISCAL O PERÍODO DEL: MES: AÑO: AL: MES: AÑO:

B. TIPO DE DECLARACIÓN: 1 - ORDINARIA 2 - SUPLENATORIA 3 - DECLARACIÓN FISCAL 4 - DECLARACIÓN PARA DEDUCCIONES 5 - DECLARACIÓN DE INGRESOS

(1) Se anotará la clave del tipo de impuesto al que corresponde la compensación, en función del régimen, acto o actividad del contribuyente de conformidad con el "Catálogo de tipo de trámite para Devoluciones y Compensaciones" el cual puede consultarse en la página del SAT (www.sat.gob.mx). Deberá anotarse una sola clave de tipo de trámite por cada saldo a favor.
 (2) Sólo se anotará en caso de haber presentado la declaración a través de medios electrónicos, vía Internet o ventanilla bancaria. En caso de haber sido presentado por Internet se anotará el folio que se genera al hacer el envío.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO A

ORIGEN DEL SALDO A FAVOR

MEXICO 2009

PERIODO DEL SALDO A FAVOR

MES AÑO

MES AÑO

MARQUE CON 'X' LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA AL ORIGEN DEL SALDO A FAVOR POR EL QUE SOLICITA LA DEVLUCIÓN:

1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% (Artículo 2-A fracción I de la LIVA)</p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% (Artículo 2-A fracción II de la LIVA)</p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% (Artículo 2-A fracción III de la LIVA)</p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% (Artículo 2-A fracción IV de la LIVA)</p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO</p> <p>REFERENCIA DEL OFICIO EMITIDO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO JUDICIAL</p> <p>REFERENCIA DEL JUICIO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% POR APLICACIÓN DE REGLA MISCELÁNEA</p> <p><input type="checkbox"/> APLICACIÓN TASA 0% POR INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES</p> | <p><input type="checkbox"/> ACREDITAMIENTO SUPERIOR A IMPUESTO CAUSADO POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO</p> <p>REFERENCIA DEL OFICIO EMITIDO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> ACREDITAMIENTO SUPERIOR A IMPUESTO CAUSADO POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO JUDICIAL</p> <p>REFERENCIA DEL JUICIO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> ACREDITAMIENTO SUPERIOR A IMPUESTO CAUSADO POR INTERPRETACIÓN LEGAL DEL CONTRIBUYENTE</p> <p><input type="checkbox"/> ACREDITAMIENTO SUPERIOR A IMPUESTO CAUSADO POR INVERSIONES EFECTUADAS</p> <p><input type="checkbox"/> ACREDITAMIENTO SUPERIOR A IMPUESTO CAUSADO POR IMPORTACIONES EFECTUADAS</p> <p><input type="checkbox"/> POR ERROR U OMISSION DE OPERACIONES EN DECLARACIÓN NORMAL</p> <p><input type="checkbox"/> OTROS (ESPECIFIQUE): <input type="text"/></p> |
|---|---|

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

| | |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> 1. PAGOS PROVISIONALES PAGADOS EN EXCESO, DISMINUCIÓN DE FACTOR DE UTILIDAD POR:</p> <p><input type="checkbox"/> DISMINUCIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES POR BAJA EN LA OPERACIÓN O RECEPCIÓN DEL MERCADO</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS OCASIONADO POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO</p> <p>REFERENCIA DEL OFICIO EMITIDO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS OCASIONADO POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO JUDICIAL</p> <p>REFERENCIA DEL JUICIO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS OCASIONADO POR ERRORES U OMISSIONES EN DECLARACIÓN NORMAL</p> <p><input type="checkbox"/> DISMINUCIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O INCREMENTO EN LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS OCASIONADO POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN LAS INVERSIONES DEL CONTRIBUYENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO DEL IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS POR ERROR U OMISSION EN SUMA DE DECLARACIÓN NORMAL</p> | <p><input type="checkbox"/> 2. POR ERROR U OMISSION DE OPERACIONES EN DECLARACIÓN NORMAL</p> <p><input type="checkbox"/> 3. MODIFICACIÓN DE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO POR:</p> <p><input type="checkbox"/> MODIFICACIÓN DE UTILIDADES O PÉRDIDAS DE CONTROLADAS</p> <p><input type="checkbox"/> DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS</p> <p><input type="checkbox"/> 4. APLICACIÓN DE ESTÍMULOS O ACREDITAMIENTOS</p> <p><input type="checkbox"/> 5. OTROS (ESPECIFIQUE): <input type="text"/></p> |
|---|--|

3 IMPUESTO AL ACTIVO

| | |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> 1. DISMINUCIÓN DEL VALOR DEL ACTIVO POR:</p> <p><input type="checkbox"/> ENAJENACIÓN DE ACTIVOS DEL CONTRIBUYENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN PROMEDIO DE DEUDAS OCASIONADO POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO</p> <p>REFERENCIA DEL OFICIO EMITIDO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN PROMEDIO DE DEUDAS OCASIONADO POR APLICACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO AUTORIZADO EN PROCESO JUDICIAL</p> <p>REFERENCIA DEL JUICIO: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> INCREMENTO EN PROMEDIO DE DEUDAS OCASIONADO POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES</p> | <p><input type="checkbox"/> 2. OTROS (ESPECIFIQUE): <input type="text"/></p> |
|---|--|

●

SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LAS FORMAS OFICIALES 32 Ó 41

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANEXO 1

DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA

MEXICO 2007

1 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------------|--|--|
| A | LA TASA DEL 15%¹ | A. IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (1) | | A | LA TASA DEL 1%² | B. EXPORTACIONES | |
| | | B. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | H. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |
| C. | | SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 15% (A + B) | | I. | | SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 1% (B + H) | |
| A LA TASA DEL | 0% | D. IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (1) | | J. | | SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (E + F + I) | |
| | | E. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | K. | | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBE PAGAR EL IMPUESTO | |
| F. | | SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES (D + E) | | L. | | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO | |
| | | | | M. | | TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO (J + K + L) | |

2 IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

| | |
|---|--|
| N. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | M. IVA TRASLADADO CARGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE DEBE PAGAR EL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY. |
| O. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | X. IVA DE BIENES UTILIZADO INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS O ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE DEBE PAGAR EL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (P + Q + R). |
| P. TOTAL DE IVA TRASLADADO Y PAGADO (N + O) | Y. PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 6 ³ DE LA LIVA (2) |
| Q. IVA TRASLADADO POR ADQUISICIÓN DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | Z. PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 8 DE LA LIVA (2) |
| R. IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | A. IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS O ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE DEBE PAGAR EL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (18 POR CIENTO) |
| S. IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | B. IVA ACREDITABLE (M + A) |
| T. IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | C. MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DE PAGO DEL AJUSTE (3) |
| U. TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (Q + R + S + T) | D. TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (B + C) |
| V. IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE DEBE PAGAR EL PAGO DEL IMPUESTO | |

3 SALDO A FAVOR DEL IVA DETERMINADO EN EL PERIODO

| | |
|---|---|
| e. IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO | DIFERENCIA |
| f. CANTIDAD ACTUALIZADA REINTEGRANDE DERIVADA DEL AJUSTE (3) | 1. A CARGO (e + f - g - h cuando e + f es mayor que g + h) |
| g. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 2. A FAVOR (e + h - e - f cuando e + h es mayor que e + f) |
| h. IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (Campo D de esta página) | A. DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA |
| | I. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (1 - 2) |

4 OBSERVACIONES
(DESCRIBIR LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE APLICÓ LA TASA DEL 0%, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE)

ACTIVIDAD: _____

DISPOSICIÓN FISCAL: _____

(1) Se aplicará el IVA que corresponde a importación de bienes intangibles y servicios que se determinan en el pago mensual.
 (2) Debe utilizarse una proporción para la determinación del IVA acreditable, la misma para la determinación de la misma, se aplicará durante 90 meses, contados a partir del mes en que se haya realizado el acreditamiento. Las cantidades se irán anotando en el campo de la cuenta y las fracciones, hasta el último día del mes en que se haya realizado el pago a un cuando se haya agotado. Ejemplo: Proporción utilizada: 00 sea anotado: 00/9000.
 (3) Únicamente se firmarán estos campos cuando se haya efectuado el ajuste conforme al artículo 5-A de la LIVA.

SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LA FORMA OFICIAL 32 6-41

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

5

REVERSO 2009

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

1 INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PROPORCIONES DEL IVA ACREDITABLE

1.1 PROPORCIÓN MENSUAL CONFORME AL ARTÍCULO 5º DE LA LIVA

A MONTO TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO O SE APLIQUE LA TASA DEL 0% EN EL MES QUE SE TRATE

B MONTO TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES INCLUYENDO AQUELLAS POR LAS QUE NO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO EN EL MES DE QUE SE TRATE

1.2 PROPORCIÓN OPCIONAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

C MONTO TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO O SE APLIQUE LA TASA DEL 0% CORRESPONDIENTE AL AÑO DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR AL MES POR EL QUE SE CALCULA EL IMPUESTO

D MONTO TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES INCLUYENDO EN SU CASO LAS ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR AL MES POR EL QUE SE CALCULA EL IMPUESTO

1.3 PROPORCIÓN EN INICIO DE ACTIVIDADES CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

E MONTO TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO O SE APLIQUE LA TASA DEL 0% DESDE EL MES EN QUE SE INICIAN LAS ACTIVIDADES Y HASTA EL MES POR EL QUE SE CALCULA EL IMPUESTO ACREDITABLE

F MONTO TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES INCLUYENDO AQUELLAS POR LAS QUE NO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO DESDE EL MES EN QUE SE INICIAN LAS ACTIVIDADES Y HASTA EL MES POR EL QUE SE CALCULA EL IMPUESTO ACREDITABLE

2 DATOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIÓN APLICADA (1)

| | I. GRAVADOS | II. POR LOS QUE NO SE DEBE PAGAR EL IMPUESTO | III. POR ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO | IV. TOTALES (I+II+III) |
|--|----------------------|--|--|------------------------|
| G VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| H IMPORCIÓN DE BIENES CERTIFICADOS CUANDO SEAN TEMPORALES | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| I PAGACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y GASTOS DIFERIDOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| J DIVIDENDOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| K PAGACIONES DE ACCIONES CERTIFICADAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| L SOCIEDADES EXTRANJERAS SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LOS DIVIDENDOS Y TITULOS DE CAPITAL | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| M INTERESES Y GANANCIAS CAMBIARIAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| N PAGACIONES A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| O PAGACIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O RENUNCIACIÓN | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| P OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Q PAGACIONES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN HACIENDO USO DE AMORTIZACIONES | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| R TOTAL (G + I + J + K + L + M + N + O + P + Q) (2) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(1) En este rubro se excluyen los montos de actos o actividades que remanente de acuerdo con las disposiciones del Artículo 5-D de la LIVA, tomando en cuenta los exenciones para las instituciones que integra el Sistema Financiero y las Indefiniciones para el Doble de Valores en cuyo caso se estará a lo establecido en las Disposiciones Fiscales aplicables.

(2) Se utilizarán estos valores para la determinación de la proporción de los rubros 1.1, 1.2 y 1.3 de esta página.

| | | |
|--|---|---|
| <p>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</p> <p>6 <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>ANEXO 1-A</p> <p>DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA</p> <p>2004 Y ANTERIORES</p> | <p>PAVISO </p> <p>2007</p> |
| <p>1 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO</p> | | |
| <p>A LA TASA DEL 15 %</p> <p>IMPORTACIÓN DE BIENES</p> <p>A. TANGIBLES (Sólo tratándose de ciclo anual)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>B. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>C. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 15% (A + B)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>A LA TASA DEL 0 %</p> <p>IMPORTACIÓN DE BIENES</p> <p>D. TANGIBLES (Sólo tratándose de ciclo anual)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>E. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>F. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A OTRA TASA (D + E)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>A LA TASA DEL 0 %</p> <p>G. EXPORTACIÓN</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>H. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>I. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 0% (G + H)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>J. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (C + F + I)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>K. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (EXENTAS)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>L. TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES (J + K)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> |
| <p>2 SALDO A FAVOR DEL IVA DETERMINADO EN PAGOS PROVISIONALES O MENSUALES (1)</p> | | |
| <p>M. IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>N. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>O. IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (Campo M de la página 7)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>P. A CARGO (M - N - O cuando M es mayor que N + O)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Q. A FAVOR (N + O - M cuando M es menor que N + O)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>R. DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>S. SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR, PENDIENTE DE ACREDITAR</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>T. SALDO A FAVOR DEL PERIODO</p> <p>S - P + R (sólo cuando S es mayor que P + R) o Q - R + S</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | |
| <p>3 SALDO A FAVOR DEL IVA EN LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO (Sólo para 2002 y anteriores)</p> | | |
| <p>A. IMPUESTO PAGADO EN EL PERIODO POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES (Sólo tratándose de ciclo anual)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>B. IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO POR OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>C. SALDOS A FAVOR DEL PERIODO POR LOS QUE SE SOLICITA DEVOLUCIÓN (2)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>D. SUMA 1 (A + B + C)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>E. IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (Campo M de la página 7)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>F. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>G. PAGOS EFECTUADOS EN ADVANZA POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES (Sólo tratándose de ciclo anual)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>H. TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO (Sólo tratándose de ciclo anual) (F + G)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>I. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>J. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITA DEVOLUCIÓN (2)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>K. SUMA 2 (A + F + G + I + J)</p> <p>(Debe ser mayor que D)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>L. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (K - H)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> | |
| <p>4 OBSERVACIONES (DESCRIBIR LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE APLICÓ LA TASA DEL 0%, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE)</p> | | |
| <p>ACTIVIDAD</p> <p><input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/></p> | <p>DISPOSICIÓN FISCAL</p> <p><input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/></p> | |
| <p>(1) A partir de 2003 los pagos son mensuales.</p> <p>(2) También se considera "devolución" las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expuestas por el SAT.</p> | | |
| <p>SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LA FORMA OFICIAL 52 ó 41</p> | | |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

7

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVISED  2009

1 IVA ACREDITABLE DEL PERIODO DE LOS PAGOS PROVISIONALES, MENSUALES O DEL EJERCICIO (1)

| | |
|--|--|
| <p>A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE <input type="text"/></p> <p>B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES <input type="text"/></p> <p>C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL PERIODO (Solo para el Art. 4 de la LIVA) <input type="text"/></p> <p>D. SUMA (A + B + C) <input type="text"/></p> <p>E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la adquisición y prestación de servicios gravados, señalado en la Fracción I del Art. 4 de la LIVA) <input type="text"/></p> <p>F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la adquisición y prestación de servicios gravados, señalado en la Fracción I del Art. 4 de la LIVA) <input type="text"/></p> <p>G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuatro párrafo del Art. 4 de la LIVA) <input type="text"/></p> | <p>H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO (Cuatro párrafo del Art. 4 de la LIVA) <input type="text"/></p> <p>I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H) <input type="text"/></p> <p>J. RESULTADO (D - I) <input type="text"/></p> <p>K. FACTOR DE PRORRATED (2) <input type="text"/></p> <p>L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATED (J por K) <input type="text"/></p> <p>M. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (E + G + L) <input type="text"/></p> |
|--|--|

2 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATED (3)

| | I. GRAVADOS | II. EXENTOS | III. TOTALES (I + II) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| M. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| N. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS (4) <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| O. ENAJENACIONES DE ACTIVOS <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| P. FLUJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Q. DIVIDENDOS (4) <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| R. ENAJENACIONES DE ACCIONES Y TÍTULOS DE CAPITAL DE EMPRESAS MATRICULADAS EN MÉXICO Y TÍTULOS DE CRÉDITO <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| S. ENAJENACIONES DE MONEDA FIAT, MONEDAS EXTRANJERAS, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TRO" <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| T. INTERESES Y GARANCIAS CAMBIARIAS (4) <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| U. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILAS EXPORTACION <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| V. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| W. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DONACIÓN EN REGÍSTRADO <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| X. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Y. TOTAL (M - (O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X)) <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

1 | El IVA acreditable del ejercicio sólo procede para los años 2002 y anteriores. Asimismo a partir de 2003 los pagos son mensuales.
 2 | Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el décimovésimo, en el campo de la derecha, sin incluir el dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Factor de prorrated = 0.9 se anotará como: 0 9000.
 3 | En este cuadro se anotarán los montos de todos o algunos de los rubros que corresponden de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Fracción II del artículo 4º de la LIVA, tomando en cuenta las excepciones para las Instituciones que integran el Sistema Financiero y las Instituciones para el Depósito de Valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.
 4 | Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

8

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 2

IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO

EN EJERCICIOS ANTERIORES

(ART. 9 LIMPAC VIGENTE HASTA EL EJERCICIO 2007)

SENER

2007

LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE PROMUEVAN LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO PROPIO, DEBERÁN ANOTAR LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A LA PARTE QUE EN CADA EJERCICIO NO CONSOLIDA PARA EFECTOS FISCALES, AL IGUAL QUE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS EN LO RELATIVO A LOS EJERCICIOS EN LOS QUE HAYAN ESTADO OBLIGADAS A TRIBUTAR COMO CONTROLADORAS NO PURAS.

1 DATOS DE LA DECLARACIÓN

| A. EJERCICIO FISCAL (1) | B. TIPO DE DECLARACIÓN (2) | C. FECHA DE PRESENTACIÓN | D. MONTO HISTÓRICO O REMANENTE POR RECUPERAR (3) (4) | E. MONTO ACTUALIZADO (5) (De conformidad con el Art. 9 de la LIMPAC) | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| 2 | | | | D. MONTO HISTÓRICO O REMANENTE POR RECUPERAR | | | | | | |
| TOTALES | | | | <input type="text"/> | | | | | | |

(1) Se deben anotar los datos de la última declaración anual que se haya presentado correspondiente a cada ejercicio, empezando por el ejercicio más antiguo y más reciente.

(2) N = Normal
 C = Complementaria
 R = Conexión fiscal
 D = Complementaria por sistemas
 S = Desincorporación
 O = Disolución/Extinción

(3) Se anotará el monto del impuesto al activo efectivamente pagado, se incluirá el que haya sido cubierto por medio del cuestionamiento del ISR casado en el mismo ejercicio, si el propietario de la aplicación, conforme al segundo párrafo del Art. 9 de la LIMPAC.

(4) Cuando se trate de remanente por recuperar del impuesto al activo, se deberá anotar el impuesto al activo efectivamente pagado actualizado pendiente de declarar manifestado en el renglón M de la página 0 de la última aplicación o recuperación efectuada.

(5) Tratándose de remanente de IMPAC a recuperar se deberá actualizar desde la fecha en que se realizó la última actualización hasta el estado más del ejercicio en el cual el ISR equivale al IMPAC.

SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LA FORMA OFICIAL 32-G-41

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|----------|--|------|--|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | 9 | | SENERGIA | | 2009 | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | | | | | | | |

1 DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO EN EL CUAL EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ACREDITAR EXCEDE AL IMPUESTO AL ACTIVO.

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A. EJERCICIO FISCAL | DEL | MES | AÑO | AL | MES | AÑO |
| B. TIPO DE DECLARACIÓN (1) | | | | | | |
| C. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | DÍA | MES | AÑO | | |
| D. NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO DE RECEPCIÓN (2) | | | | | | |
| E. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO | | | | | | |
| F. IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | | | | | | |
| G. IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ACREDITAR QUE EXCEDE AL IMPUESTO AL ACTIVO (E - F) | | | | | | |
| H. IMPUESTO AL ACTIVO ACTUALIZADO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES (Cf. el inciso primero de la LISRAC) (Total de la columna E del rubro 2 de la página 8) | | | | | | |
| I. CANTIDAD A RECUPERAR (G o H, el menor) | | | | | | |
| J. COMPENSACIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD | | | | | | |
| K. DEVOLUCIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD | | | | | | |
| L. IMPORTE O REMANENTE POR EL QUE PROCEDE LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN (I - J - K) (Este rubro ingresa al campo 4 del formulario de la página 8 de la forma de dar de alta o campo 4 del formulario de la forma de alta 4) | | | | | | |
| M. IMPAC EFECTIVAMENTE PAGADO ACTUALIZADO PENDIENTE DE RECUPERAR (H - I) (3) | | | | | | |

2 DATOS INFORMATIVOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU

DETERMINACIÓN MONTO DE IMPAC A RECUPERAR

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| A. IMPAC ACTUALIZADO POR RECUPERAR EN LOS 10 EJERCICIOS INMEDIATOS ANTERIORES AL EJERCICIO POR EL QUE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN | | B. MONTO MÁXIMO DE IMPAC A RECUPERAR | |
|--|--|--------------------------------------|--|

IMPAC PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO

| | | | |
|---|--|--|--|
| C. IMPORTE DEL IMPAC PAGADO PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA | | D. EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDE | |
|---|--|--|--|

(1) N = Normal
 C = Complementaria
 R = Conexión fiscal
 D = Complementaria por distantes
 S = Desvinculación
 O = Desvinculación

(2) Sólo se anexa en caso de haber presentado la declaración a través de medios electrónicos, vía Internet o ventanilla bancaria. En caso de haber sido presentado por internet se anexará el folio que se genera al hacer el envío.

(3) Cuando en ejercicios anteriores se tenga excedente de ISR, este monto actualizado al ejercicio de que se trata, se deberá anotar en el renglón H.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

12 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 4
CRÉDITO DIESEL

HOJA DE HOJAS

SE UTILIZARÁN TANTAS HOJAS DE ESTE ANEXO COMO SEAN NECESARIAS, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO DE HOJA Y EN EL SEGUNDO CAMPO EL TOTAL DE HOJAS UTILIZADAS.

1 RELACION DE FACTURAS EN LAS QUE CONSTA EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE DIESEL *

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| a. RFC DEL PROVEEDOR | <input type="text"/> | | | b. NÚMERO DE FACTURA | <input type="text"/> |
| f. FECHA DE EXPEDICIÓN | DA | MES | AÑO | e. MONTO DE LA OPERACIÓN POR ADQUISICIÓN DEL DIESEL | d. MONTO DEL IPS TRASLADADO |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| a. RFC DEL PROVEEDOR | <input type="text"/> | | | b. NÚMERO DE FACTURA | <input type="text"/> |
| f. FECHA DE EXPEDICIÓN | DA | MES | AÑO | e. MONTO DE LA OPERACIÓN POR ADQUISICIÓN DEL DIESEL | d. MONTO DEL IPS TRASLADADO |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| A. SUMA DEL MONTO DE LAS OPERACIONES POR ADQUISICIÓN DEL DIESEL ANOTADO EN ESTA HOJA | <input type="text"/> | D. SUMA DEL MONTO DEL IPS TRASLADADO ANOTADO EN ESTA HOJA | <input type="text"/> |
| B. SUMA DEL MONTO DE LAS OPERACIONES POR ADQUISICIÓN DEL DIESEL ANOTADO EN OTRAS HOJAS (1) | <input type="text"/> | E. SUMA DEL MONTO DEL IPS TRASLADADO ANOTADO EN OTRAS HOJAS (1) | <input type="text"/> |
| C. SUMA TOTAL DEL MONTO DE LAS OPERACIONES POR ADQUISICIÓN DEL DIESEL (A + B) (1) | <input type="text"/> | F. MONTO TOTAL DEL IPS TRASLADADO (D + E) (1) | <input type="text"/> |

[*] Se deberán anexar al original otorgado de las facturas que se registran en este Anexo.
[1] Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que utilice en este Anexo.

SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LA FORMA OFICIAL 32

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

13

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVISADO 32 2009

1 RELACION DE FACTURAS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD DE LOS BIENES QUE UTILIZAN EL DIESEL

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

| | | |
|---|---|---|
| a. CLAVE (1) <input type="checkbox"/> | b. RFC DEL PROVEEDOR <input type="text"/> | c. NÚMERO DE FACTURA <input type="text"/> |
| | DA MES AÑO | |
| d. FECHA DE EXPEDICIÓN <input type="text"/> | e. TIPO DEL BIEN <input type="text"/> | |

2 TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ANOTE EL NÚMERO DE SOCIOS QUE LA INTEGRAN

(1) Clave:
 P= Solicita devolución por primera vez.
 S= Solicita o posterga solicitudes de devolución.
 A= Bien que se adquire y se trata de segunda o posteriores devoluciones.
 Trámites de las claves P o A deberá acompañar factura original y fotocopias correspondientes.
 Cuando valiere S no deberá acompañar las facturas correspondientes.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTOY REGISTRANDO MIS OPERACIONES EN LA CONTABILIDAD A LA QUE ESTOY OBLIGADO

FRMA DEL CONTRIBUYENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

14
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 5
CÁLCULO DEL SALDO A FAVOR DEL IEPS

ANEXO **41**
2009

1 SALDO A FAVOR DEL IEPS POR BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS REFRESCANTES

| MARQUE CON "X" SI SE TRATA DE: | BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="checkbox"/> | BEBIDAS REFRESCANTES | <input type="checkbox"/> | |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL | a. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | g. IMPUESTO CAUSADO | <input type="text"/> | |
| | b. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | h. IMPUESTO ACREDITABLE TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | |
| | c. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | i. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN IMPORTACIÓN | <input type="text"/> | |
| | d. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | j. TOTAL DE IEPS ACREDITABLE DEL PERIODO (g + h) | <input type="text"/> | |
| k. SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRUADOS (a + b + c + d) | | | <input type="text"/> | l. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (j - k) | <input type="text"/> |

2 SALDO A FAVOR DEL IEPS POR CERVEZA

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL | l. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | m. IMPUESTO CAUSADO | <input type="text"/> | |
| | n. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | o. IMPUESTO ACREDITABLE TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | |
| | p. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | q. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN IMPORTACIÓN | <input type="text"/> | |
| | r. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | s. TOTAL DE IEPS ACREDITABLE DEL PERIODO (o + q) | <input type="text"/> | |
| t. SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRUADOS (l + n + p + r) | | | <input type="text"/> | u. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (s - t) | <input type="text"/> |

3 SALDO A FAVOR DEL IEPS POR TABACOS LABRADOS

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL | v. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | x. IMPUESTO CAUSADO | <input type="text"/> | |
| | y. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | z. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN IMPORTACIÓN | <input type="text"/> | |
| aa. SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRUADOS (v + y) | | | <input type="text"/> | ab. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (z - x) | <input type="text"/> |

3 bis SALDO A FAVOR DEL IEPS POR TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL | ac. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | ad. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN IMPORTACIÓN | <input type="text"/> |
| | ae. IMPUESTO CAUSADO | <input type="text"/> | af. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (ad - ae) | <input type="text"/> |

4 SALDO A FAVOR DEL IEPS POR AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS * (APLICA PARA 2006 Y ANTERIORES)

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---|--|----------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL | A. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | E. IMPUESTO ACREDITABLE TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | |
| | B. <input type="text"/> % | <input type="text"/> | F. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN IMPORTACIÓN | <input type="text"/> | |
| C. SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRUADOS (A + B) | | | <input type="text"/> | G. TOTAL DE IEPS ACREDITABLE DEL PERIODO (E + F) | <input type="text"/> |
| D. IMPUESTO CAUSADO | | | <input type="text"/> | H. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (G - D) | <input type="text"/> |

(*) Para el caso de aguas mineralizadas y gasificadas sólo aplica para los ejemplares fiscales en sus estados según la disposición fiscal.

●

SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LA FORMA OFICIAL 41

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

15

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 6

DESGLOSE DEL IEPS ACREDITABLE

INVERSIÓN

41

2009

SE UTILIZARÁN TANTAS HOJAS DE ESTE ANEXO COMO SEAN NECESARIAS, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO DE HOJA Y EN EL SEGUNDO CAMPO EL TOTAL DE HOJAS UTILIZADAS. HOJA DE HOJAS

1 DESGLOSE DEL IEPS TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| A. RFC DEL PROVEEDOR (1) | | B. CLAVE (2) | |
| C. NÚMERO DE OPERACIONES (3) | D. MONTO DE LA(S) OPERACIONES (VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES) (3) | E. MONTO DEL IEPS TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | |

| | D. MONTO DE LA(S) OPERACIONES | E. MONTO DEL IEPS TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE |
|---|-------------------------------|---|
| SUMA DE CANTIDADES ANOTADAS EN ESTA HOJA | | |
| F. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES | | |
| G. CERVEZA | | |
| H. TABACOS LABRADOS | | |
| H BIS. TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO | | |
| I. AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS (Aplica 2008 y anteriores) | | |
| J. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES (4) | | |
| K. CERVEZA (4) | | |
| L. TABACOS LABRADOS (4) | | |
| L BIS. TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO (4) | | |
| M. AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS (Aplica 2008 y anteriores) (4) | | |
| N. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES (F + J) (4) | | |
| O. CERVEZA (G + K) (4) | | |
| P. TABACOS LABRADOS (H + L) (4) | | |
| P BIS. TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO (H BIS + L BIS) (4) | | |
| Q. AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS (Aplica 2008 y anteriores) (I + M) (4) | | |
| TOTAL DE OPERACIONES | | |

(1) Si durante el periodo realice dos o más operaciones con un mismo proveedor, deberá sumar dichas operaciones y anotar el resultado en los campos D y E según corresponda.

(2) Anote la clave correspondiente según los actos o actividades que realice:

- a. Bebidas alcohólicas y refrescos
- b. Cerveza
- c. Tabacos labrados
- c bis. Tabacos labrados hechos enteramente a mano
- d. Aguas, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes y sus concentrados

(3) Incluyendo las cuotas de carga y envío.

(4) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que utilice de este anexo.

(*) Para el caso de aguas mineralizadas o gasificadas, sólo aplica para los ejercicios fiscales en que estuvo vigente la disposición fiscal.

SE PRESENTA POR DUPLICADO CONJUNTAMENTE CON LA FORMA OFICIAL 41

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

16 REGISTRO **41**
2009

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

1 RELACIÓN DE IMPORTACIONES

Apellido(s) y nombre(s),
asignación o razón social
del proveedor extranjero:

A. CLAVE (1) C. NÚMERO DEL PEDIMENTO (2) D. FECHA DEL PEDIMENTO DIA MES AÑO

E. MONTO DE LA(S) OPERACIÓN(ES) (3) F. MONTO DEL IEPS PAGADO

Apellido(s) y nombre(s),
asignación o razón social
del proveedor extranjero:

A. CLAVE (1) C. NÚMERO DEL PEDIMENTO (2) D. FECHA DEL PEDIMENTO DIA MES AÑO

E. MONTO DE LA(S) OPERACIÓN(ES) (3) F. MONTO DEL IEPS PAGADO

Apellido(s) y nombre(s),
asignación o razón social
del proveedor extranjero:

A. CLAVE (1) C. NÚMERO DEL PEDIMENTO (2) D. FECHA DEL PEDIMENTO DIA MES AÑO

E. MONTO DE LA(S) OPERACIÓN(ES) (3) F. MONTO DEL IEPS PAGADO

| | E. MONTO DE LA(S) OPERACIÓN(ES) | F. MONTO DEL IEPS PAGADO |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| SUBVALOR CAMBIEROS/MOTIVADA SIN VALOR | | |
| G. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| H. CERVEZA | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| I. TABACOS LABRADOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| J. TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| K. AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS (Aplica 2008 y anteriores) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| SUBVALOR CAMBIEROS/NO MOTIVADA SIN VALOR | | |
| L. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| M. CERVEZA (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| N. TABACOS LABRADOS (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| O. TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| P. AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS (Aplica 2008 y anteriores) (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN | | |
| Q. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES (G + K) (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| R. CERVEZA (H + L) (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| S. TABACOS LABRADOS (I + M) (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| T. TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO (J + N) (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| U. AGUAS (MINERALIZADAS O GASIFICADAS), REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES Y SUS CONCENTRADOS (Aplica 2008 y anteriores) (K + O) (4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(1) Anotar la clave correspondiente según los datos o actividades que existan:
a. Bebidas alcohólicas y refrescos
b. Cerveza
c. Tabaco labrado
d. Tabaco labrado hecho enteramente a mano
e. Aguas, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes y sus concentrados.

(2) Anotar el número de pedimento, el cual se sitúa en sus primeras 4 posiciones por el caso del agente aduanal y las restantes 7 posiciones por el número del documento correspondiente.

(3) Se anota el valor de las importaciones, que a nivel de importación, como base de impuesto de acuerdo con la Ley del IEPS.

(4) Sólo se utilizan estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que conforma este anexo.

(*) Para el caso de aguas mineralizadas o gasificadas, sólo aplica para los ejercicios fiscales en que estuvo vigente la disposición fiscal.

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO

FMP-1

No. de Crédito: **12P1A975** **219**

No. de Parcela: de

A Pagar: Fecha Límite de Pago:

No. Operación de Transferencia:

Clave de Pago: Anote Cantidad a Pagar en Pesos: Forma de Pago: Efectivo Cheque

Anote Cantidad a Pagar con Letras:

MP0000003

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO

FMP-1

No. de Crédito: **12P1A975** **219**

No. de Parcela: de

A Pagar: Fecha Límite de Pago:

No. Operación de Transferencia:

Clave de Pago: Anote Cantidad a Pagar en Pesos: Forma de Pago: Efectivo Cheque

Anote Cantidad a Pagar con Letras:

MP0000003

MPE 9302028

SAT
Servicio de Administración Tributaria

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO
FMP-1

Asiento Contable y Pago en Letras
Cuenta Contable y Pago en Letras

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO
FMP-1

No. de Cobro: 12P1A975 219
No. de Recibo: [] de [] a []
A Pagar: []
Fecha Límite de Pago: []

No. Cuenta de Transferencia: []

| Código de Pago | Código de Pago en Letras | Clase de Pago | Cantidad a Pagar en Letras | Clase de Pago | Cantidad a Pagar en Letras |
|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| [] | [] | [] | [] | [] | [] |

Cantidad a Pagar en Letras: []

MPE 9302028

NO DESPRENDA ESTA SECCION

ACUSE DE RECIBO

Fecha de Recibo: []
D. M. A.

Fecha de Recibo: []
D. M. A.

1. Este acuse debe ir con el comprobante electrónico.
2. Este acuse debe ir con el comprobante electrónico.

PARA ABRIR DESPEGUE CON CUIDADO

INFORME DE :

MARQUE CON X

DEVOLUCIÓN ENTREGA LLEVAR FECHA: DIA / MES / AÑO

**EL SOBRE NO FUE ENTREGADO POR CAUSA
Cuyo número se anota en el círculo**

○

1- NO SE ENCONTRÓ EN SU DOMICILIO
2- CAMBIO EL DOMICILIO
3- NO EXISTE ESA CALLE
4- NO EXISTE ESTE NÚMERO
5- DOMICILIO INSUFICIENTE ESPECIFICAR
6- FALLECIDA
7- CORRESPONER A OTRO DESTINATARIO
8- NO RECLAMADO
9- NO QUISO RECIBIR
10- SE DESCONOCE SU CALLE Y NÚMERO

COLOMIA _____
POBLACIÓN _____ C.P. _____

11- NO TRAMITADO
12- OTROS ESPECIFICAR _____

NOMBRE DEL EMPLEADO _____
EMPLEADOR CUIR NÚMERO FIRMA _____

INSTRUCIONES DE PAGO
1. ACUDA A LA SUCURSAL BANCARIA MAS CERCA A SU DOMICILIO Y EFECTUE SU PAGO MEDIANTE ESTE FORMATO.
2. CONSERVE EL CUPÓN CON CORRESPONDIENTE, BELLADO POR EL BANCO COMO COMPROMISO.
NOTA:
SI REQUIERE INFORMACIÓN ADICIONAL O ASESORIA SOBRE ESTE PAGO ACUDA AL MÓDULO DE ATENCIÓN FISCAL, QUE RESPONDERÁ A SU DOMICILIO.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD



SAT
Servicio de
Administración Tributaria

AMBIENTE **RC**
I-2008

AVISO SOBRE CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO DISPERSORES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION

CLAVE DE LA ENTIDAD FINANCIERA (1)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION

CLAVE DE LA ENTIDAD FINANCIERA (1)

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTA FORMA OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES

CUANDO SE TRATE DE AVISO COMPLEMENTARIO, INDIQUE EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR LA AUTORIDAD AL AVISO ANTERIOR

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL AVISO QUE PRESENTA:

N= NORMAL

C= COMPLEMENTARIO

1 DATOS DEL SUJETO OBLIGADO

PERSONA FÍSICA

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO

2 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. 300 LEY ESTADOS

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN DE D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

3 TIPO DE AVISO (ver instrucciones) (Marque con "X")

A INICIAL B ACTUALIZACIÓN C MODIFICACIÓN AÑO MES DÍA

3.1 ACTIVIDAD DE CENTROS CAMBIARIOS* (Marque con "X")

| | | TIPO DE MOVIMIENTO | FECHA DE MOVIMIENTO | | |
|-----|---|--------------------------|--|--|--|
| | | A=ALTA B=BAJA | AÑO | MES | DÍA |
| 311 | COMPRA Y VENTA DE BILLETES, ASÍ COMO PIEZAS ACUÑADAS Y METALES COMUNES, CON CURSO LEGAL EN EL PAÍS DE EMISIÓN, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE NO SUPERIOR A \$10,000 DÓLARES DIARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR CADA CLIENTE. | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> |
| 312 | COMPRA Y VENTA DE CHEQUES DE VIJERO DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE NO SUPERIOR A \$10,000 DÓLARES DIARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR CADA CLIENTE. | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> |
| 313 | COMPRA Y VENTA DE PIEZAS METÁLICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE NO SUPERIOR A \$10,000 DÓLARES DIARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR CADA CLIENTE. | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> |
| 314 | COMPRA DE DOCUMENTOS AL VISTO DENOMINADOS Y PAGADEROS EN MONEDA EXTRANJERA, A CARGO DE ENTIDADES FINANCIERAS, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE NO SUPERIOR A \$10,000 DÓLARES DIARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR CADA CLIENTE. | <input type="checkbox"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> | <input style="width: 10%;" type="text"/> |

3.2 ACTIVIDADES DE TRANSMISORES DE DINERO DISPERSORES (Marque con "X")

3.2.1 SEÑALE EL (LOS) TIPO(S) DE MONEDA QUE MANEJA:

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

3.2.2 SEÑALE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS DE TRANSMISIÓN:

TERRITORIO NACIONAL

EXTRANJERO

(1) Anote la Clave de la Entidad Financiera asignada por la autoridad, señalando la que corresponde a la actividad por la que presenta esta forma oficial con el espacio del aviso inicial.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

AMBIENTE **RC**

1-2008

3.2 ACTIVIDADES DE TRANSMISORES DE DINERO DISPENSORES (Marque con "X") (continuación)

3.2.1 SEÑALE EL(S) MEDIO(S) DE RECEPCIÓN QUE UTILIZA

| | TIPO DE MOVIMIENTO A-ALTA B-BAJA | FECHA DE MOVIMIENTO AÑO MES DÍA |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EN BILLETOS (FÍSICA(S)) | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> CABLE O FACSIMILE | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> SERVICIO DE MENSAJERÍA | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> MEDIOS ELECTRÓNICOS O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

3.2.2 SEÑALE EL(S) DESTINO(S) DE LOS RECURSOS

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS A OTRO LUGAR DENTRO DE TERRITORIO NACIONAL | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> ENTREGAS EN EL MISMO LUGAR DONDE SE RECIBEN LOS RECURSOS | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

4 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

5 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE AVISO SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL SUJETO OBLIGADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL MANDATO O CONEJO QUE SE MENCIONA LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO A LA FECHA

INSTRUCCIONES

1. Este aviso deberá ser presentado por las personas físicas y morales que realicen actividades de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispensores.
2. Este aviso deberá presentarse ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal.
3. Los sujetos obligados presentarán esta forma por las actividades que tengan como Centros Cambiarios y de Transmisores de Dinero Dispensores, en caso de ubicarse en ambos sustratos, se presentará un aviso por las actividades de Centros Cambiarios y otro por las actividades de Transmisores de Dinero Dispensores.
4. **TIPO DE AVISO.** Los tipos de aviso se definen de la siguiente manera:
INICIAL. Es el aviso que se presenta ante el SAT por primera vez conforme a las disposiciones de carácter general de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispensores.
ACTUALIZACIÓN. Es el aviso que se presenta por lo menos una vez al año durante el mes de septiembre, para actualizar la información proporcionada en el aviso inicial. Se proporcionará toda la información vigente relacionada con las actividades de Centros Cambiarios o Transmisores de Dinero Dispensores, aunque éstas no hayan sufrido cambios desde el aviso inicial o desde el último aviso de actualización presentado.
MODIFICACIÓN. Es el aviso que se presenta para modificar, dar de alta o de baja alguna actividad, propietario, socio o accionista, administrador o factor, o persona designada, en este aviso solo se proporciona la información que cambia.
5. Este aviso será llenado a máquina o mediante impresora. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos que correspondan.
6. Se anotará la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas físicas a 18 posiciones en los espacios que correspondan.
7. Cuando se presente el aviso para completar o sustituir los datos de un aviso anterior, se señalará con "G" el campo correspondiente (COMPLEMENTARIO). En este caso, el sujeto obligado deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta forma oficial o indicará el número de FOLIO asignado por la Autoridad en el aviso anterior, ubicado en el cuadro superior izquierdo.
8. El domicilio fiscal que indique el sujeto obligado, deberá coincidir con el manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, en caso de que no sea así, deberá presentar su aviso de cambio de domicilio fiscal en la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia.
9. Tratándose de fechas, se anotarán utilizando cuatro números arábigos para el año, dos para el mes y dos para el día.
 Ejemplo: Fecha de movimiento: 15 de octubre de 2005.
 Se anotará: Año Mes Día
 2005 10 15
10. **INFORMACIÓN ADICIONAL.** El Centro Cambiario o Transmisor de Dinero Dispensar proporcionará los datos del propietario o de cada uno de los accionistas, administradores o factores, al menos de cada una de las personas designadas que tienen las facultades y obligaciones señaladas en los disposiciones de carácter general de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigentes que lo sean aplicables.
 Ejemplo: Para informar los datos de un total de seis accionistas, se anotará el número consecutivo que corresponda a cada uno de éstos, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de accionistas relacionados:
 Datos del primer accionista ACCIONISTA 1 DE 6
 Datos del segundo accionista ACCIONISTA 2 DE 6
 Datos del último accionista ACCIONISTA 6 DE 6
 (en otra forma RC)
 En caso de sustitución de alguna de las personas a las que se refiere este punto, se marcará la persona a sustituir como BAJA y en otro campo la persona que sustituye a la primera como ALTA.
11. Para cualquier aclaración en el llenado de este aviso, podrá comunicarse al 01-800-INFOFAT (01-800-6616-726), o bien acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia. Quejas a la dirección www.sat.gob.mx, opción: Nuevos Servicios, Suboponé Orientación fiscal, bajar sugerencias y reconocimientos.

NOTA: Los datos de las sucesales de los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispensores, deberán ser presentados conforme a lo establecido en la Resolución por la que se expide el formato oficial de reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que correspondan, así como el instructivo para su llenado, vigentes.

Se autoriza expresamente el uso de esta información por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades de los Estados y del Distrito Federal para fines de control y fiscalización. No se permite la explotación económica ni el uso de esta información para fines distintos a los establecidos en esta autorización.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXOS **RC**
1 - 2 0 0 9

6 INFORMACIÓN ADICIONAL (1)

(En caso de seguir más campos para registrar datos adicionales, utilice los tantos ejemplares de esta forma como sea necesario.)

| Nº | Número consecutivo | Total | INDIQUE SI ES: | TIPO DE MOVIMIENTO | FECHA DE MOVIMIENTO |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | DE | | 1 = PROPIETARIO O ACCIONISTA (2) 2 = ADMINISTRADOR O FACTOR 3 = PERSONA DESIGNADA (3) | A= ALTA D= BAJA | AÑO MES DÍA |
| 61 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | APELLIDO PATERNO | <input type="text"/> | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | | | APELLIDO MATERNO | <input type="text"/> | |
| PUESTO O CARGO QUE DESEMPEÑA | | | NOMBRE (S) | <input type="text"/> | |
| 62 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | APELLIDO PATERNO | <input type="text"/> | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | | | APELLIDO MATERNO | <input type="text"/> | |
| PUESTO O CARGO QUE DESEMPEÑA | | | NOMBRE (S) | <input type="text"/> | |
| 63 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | APELLIDO PATERNO | <input type="text"/> | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | | | APELLIDO MATERNO | <input type="text"/> | |
| PUESTO O CARGO QUE DESEMPEÑA | | | NOMBRE (S) | <input type="text"/> | |
| 64 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | APELLIDO PATERNO | <input type="text"/> | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | | | APELLIDO MATERNO | <input type="text"/> | |
| PUESTO O CARGO QUE DESEMPEÑA | | | NOMBRE (S) | <input type="text"/> | |
| 65 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | APELLIDO PATERNO | <input type="text"/> | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | | | APELLIDO MATERNO | <input type="text"/> | |
| PUESTO O CARGO QUE DESEMPEÑA | | | NOMBRE (S) | <input type="text"/> | |

(1) De acuerdo a las disposiciones de carácter general de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a Centros Cambiarios y Transmisoras de Dinero Dispensados, vigentes.

(2) Para personas físicas es obligatorio señalar los datos del propietario y en caso de personas morales, deberán señalarse por lo menos los datos de los dos accionistas mayoritarios y un administrador o factor.

(3) Dato obligatorio para persona física y moral. Indicará los datos de la persona designada por el Centro Cambiario o Transmisor de Dinero Dispensado, conforme a los disposiciones de carácter general de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que les sean aplicables, vigentes. Esta persona puede ser diferente al cargo de representante legal. En caso de personas físicas, la persona designada podrá ser el mismo propietario, cuando no se designe a otra persona diferente.

| | | |
|---|---|---|
| SELLO DE LA ALAC |  SAT Servicio de Administración Tributaria |  1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> 2 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA | | |

3 DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE [S] **PERSONA FÍSICA**

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **PERSONA MORAL**

4 DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|
| CALLE | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | NÚMERO Y/O LETRA EXTERIOR | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | NÚMERO Y/O LETRA INTERIOR | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> |
| ENTRE LAS CALLES DE Y DE | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | |
| COLONIA | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | |
| LOCALIDAD | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | CÓDIGO POSTAL | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | TELÉFONO | <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| CORREO ELECTRÓNICO | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | |

5 DOCUMENTOS

PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ES NECESARIO QUE ENTREGUE, JUNTO CON ESTA SOLICITUD, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA. EN LA RELACIÓN MARQUE CON "X" EL DOCUMENTO QUE PROPORCIONA.

PERSONA MORAL:

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DOMINIO:

ACTA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO

IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

CASOS ESPECIALES (ESPECIFIQUE):

PERSONA FÍSICA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

IDENTIFICACIÓN OFICIAL:

CASOS ESPECIALES (ESPECIFIQUE):

| | | |
|----------|---|--|
| 6 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> APELLIDO PATERNO <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> APELLIDO MATERNO <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> NOMBRE (S) <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS <div style="border: 2px dashed black; width: 80%; margin: 10px auto; height: 80px;"></div> FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL ASOCIANTE, O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO |
|----------|---|--|

SE PRESENTA POR DUPLICADO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO**TÉRMINOS:**

- El suscrito (Usuario), para todos los efectos legales a que haya lugar, y cuyos datos generales aparecen en el anverso de este formato, manifiesta en este acto, su solicitud al Servicio de Administración Tributaria en su carácter de Agencia Certificadora, de la emisión de un Certificado Digital en el que consten los Datos de Verificación de Firma Electrónica Avanzada (Clave Pública) asociados a los Datos de Creación de Firma Electrónica Avanzada (Clave Privada) y Contraseña de Clave Privada, que generó previamente y en absoluto secreto, sin que persona alguna lo haya asistido durante dicho proceso. Asimismo, manifiesta su conformidad en que la Agencia Certificadora utilice un procedimiento de certificación de identidad que conste del registro electrónico de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y documentos, que se indican en el anverso de este formato, con el fin de confirmar el vínculo que debe existir entre el Certificado Digital y su titular. Los datos de identidad recabados formarán parte del sistema integrado de registro de población de acuerdo con lo establecido en el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Población y su Reglamento.
- El Usuario proporciona junto con la presente solicitud la documentación que se indica en el anverso de este documento con el fin de identificarse. Por su parte la Agencia Certificadora sólo puede constatar a simple vista que los documentos correspondan a los rasgos fonéticos y caligráficos del Usuario, por lo que este último asume responsabilidad exclusiva respecto de la autenticidad de tales documentos, así como de la veracidad de los demás datos que proporcione a la Agencia Certificadora en el proceso de su identificación.
- La Agencia Certificadora manifiesta que los datos personales recabados del Usuario durante su comparecencia, serán incorporados y protegidos en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y las diversas disposiciones legales sobre la confidencialidad y protección de datos.
- La Agencia Certificadora manifiesta que el Usuario podrá corregir sus datos personales acudiendo directamente a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que le corresponda.
- Al finalizar el trámite el Usuario recibe y acepta el Certificado Digital emitido por la Agencia Certificadora, sirviendo este documento como el acuse de recibo más amplio que en derecho procede.
- Adicionalmente, el Usuario reconoce y acepta que el uso de la Clave Privada y Contraseña de Clave Privada con base en las cuales dicho Certificado Digital será elaborado, quedarán bajo su exclusiva responsabilidad, y que los documentos electrónicos que tengan asociada una firma electrónica avanzada generada con las referidas Clave Privada y Contraseña de Clave Privada que pueda ser verificada con la Clave Pública contenida en el Certificado Digital, le serán atribuibles, por lo que asume la responsabilidad de su información y contenido. Por lo anterior, se obliga a mantener absoluta confidencialidad respecto de las aludidas Clave Privada y Contraseña de Clave Privada, así como a realizar los trámites necesarios con la debida oportunidad, para solicitar la revocación de dicho Certificado Digital ante la Agencia Certificadora, mediante los mecanismos que la misma establezca, en el evento de que por cualquier causa dicha información haya sido divulgada y, por tanto, su integridad y/o confidencialidad haya sido comprometida.
- Por otra parte el Usuario manifiesta conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos mediante el uso de medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología, por lo que asume plena responsabilidad respecto de la información y contenido de todo documento electrónico o digital elaborado y enviado en el que se haga uso de la citada Clave Privada y Contraseña de Clave Privada, toda vez que por ese sólo hecho se considerará que el documento electrónico o digital le es atribuible.
- El Usuario reconoce y acepta que la Clave Pública proporcionada por él y contenida en el Certificado Digital, así como en cualquier otro que con posterioridad se obtenga para efectos de acceder a diversos servicios que implemente el Servicio de Administración Tributaria, será de carácter público y podrá ser consultada libremente por cualquier interesado a través de los medios y formas que disponga la Agencia Certificadora.
- Por otra parte, el Usuario reconoce y acepta que el Servicio de Administración Tributaria en su carácter de Agencia Certificadora y Agencia Registradora únicamente será responsable por los errores que, en su caso, llegare a cometer en el proceso de generación, registro, entrega y revocación del Certificado Digital, según corresponda, así como que no será responsable por los daños y perjuicios que se pudieran causar al Usuario o a terceros, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no puedan realizarse registros, verificaciones, revocaciones o tramitar documentos electrónicos cifrados con las Claves Públicas y Privadas relacionadas con dicho Certificado Digital.
- Finalmente, el Usuario reconoce y acepta que Banco de México, en su carácter de Agencia Registradora Central, no responderá por los daños y/o perjuicios que se causen, directa o indirectamente, por la utilización que se realice o pretenda realizarse de la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES), incluyendo los que se causen por motivo de emisión, registro y revocación de Certificados Digitales.

CONDICIONES:

- El Certificado Digital estará disponible en el portal de SAT www.sat.gob.mx en la sección "Entrega de certificados"; para que los contribuyentes realicen la descarga del mismo.
- Al Usuario le podrá ser requerido el reenvío de información, por parte del Servicio de Administración Tributaria, cuando los archivos enviados y firmados electrónicamente contengan virus informáticos o no puedan ser procesados por cualquier causa derivada de problemas técnicos.
- El Usuario acepta las condiciones de operación y límites de responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria en su calidad de Agencia Certificadora y Agencia Registradora, así como los relativos a Banco de México en su carácter de Agencia Registradora Central.

INSTRUCCIONES**1. Registro Federal de Contribuyentes:**

Se deberá anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes a doce posiciones si es persona moral, y a trece si es persona física.

2. Clave Única de Registro de Población:

Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población tratándose de personas físicas.

3. Datos Del Contribuyente:

Las personas físicas anotarán su nombre empezando por el apellido paterno, materno y nombre [s]. Tratándose de morales deberán anotar su denominación o razón social.

4. Domicilio Fiscal del Contribuyente:

Indicará en este apartado el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, el declarado a través del último aviso de cambio de situación fiscal.

5. Documentos:

Tratándose de personas físicas, deberá presentar:

- Original y fotocopia del documento de identidad que corresponda: acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio vigente o certificado de nacionalidad mexicana.
- Original y fotocopia de cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales: credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, cartilla del Servicio Militar Nacional o identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o del Distrito Federal que tenga impresa la CURP. Tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente.

Tratándose de personas morales, deberá presentar:

- Copia certificada y fotocopia del poder general del representante legal para actos de dominio o de administración.

Casos especiales: El certificado digital de las empresas FUSIONADAS puede tramitarse por el representante legal de la empresa que subsista o que resulte de la fusión, acreditando sus facultades con un poder general para actos de administración o dominio. Las empresas EN LIQUIDACIÓN pueden realizar el trámite a través del representante legal de la empresa en liquidación, o bien, por aquella persona a quien le hayan sido conferidas las facultades de liquidador. Este último debe acreditar su calidad como representante legal a través de un nombramiento o designación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El nombramiento no puede tener limitaciones en cuanto a las facultades del liquidador para realizar actos de administración o dominio, y debe estar debidamente inscrito ante el Registro Público de Comercio. Las PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO con o sin establecimiento permanente en México, deben presentar el documento notarial emitido por fedatario público mexicano con el que se designe al representante legal para efectos fiscales. Dicho representante debe tener facultades para realizar actos de administración o dominio. Las PERSONAS MORALES DE CARÁCTER AGRARIO O SOCIAL pueden realizar el trámite a través de la persona física que tenga carácter de socio, asociado, miembro o cualquiera que sea la denominación otorgada por los integrantes de la misma. Esta persona debe acreditar sus facultades presentando un nombramiento, acta, resolución, laudo o documento que corresponda, de conformidad con la legislación aplicable. Tratándose de DEPENDENCIAS de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada, descentralizada o desconcentrada, el trámite puede ser realizado a través de un funcionario público competente, el cual debe demostrar que cuenta con facultades suficientes, acreditando su puesto y funciones con los siguientes documentos: nombramiento, credencial vigente expedida por la dependencia y, en su caso, fotocopia simple del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro documento jurídico donde conste su facultad para fungir con carácter de representante de la dependencia. Tratándose de ASOCIACIONES RELIGIOSAS el representante legal deberá acreditar sus facultades de representación mediante la exhibición de un poder general para realizar actos de administración y/o dominio, de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal de la Federación.

- Original y fotocopia del acta o documento constitutivo de la persona moral solicitante.

Casos especiales: Las PERSONAS DISTINTAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES deben presentar el documento constitutivo de la agrupación o la fotocopia simple de la publicación en el órgano oficial, periódico o gaceta. Las ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN deben presentar el contrato de la asociación en participación, con firma autógrafa del asociante y asociados o sus representantes legales. Los FIDEICOMISOS deben presentar el contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus representantes legales y el representante legal de la institución fiduciaria. Los SINDICATOS deben presentar el estatuto de la agrupación y la resolución de registro emitida por la autoridad laboral competente y, en su caso, la toma de nota. Las DEPENDENCIAS de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada, descentralizada o desconcentrada, deben presentar fotocopia simple del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro documento legal donde conste su existencia o constitución. Las PERSONAS MORALES DE CARÁCTER AGRARIO O SOCIAL (distintas a Sindicatos) deben presentar el documento en virtud del cual se hayan constituido o hayan sido reconocidas legalmente por la autoridad competente. Las PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO deben presentar el acta o documento constitutivo debidamente apostillado o certificado, según proceda. Cuando el acta constitutiva este escrita en idioma distinto al español debe presentarse una traducción autorizada, así como documento con que acrediten su número de identificación fiscal del país en que residen debidamente certificado, legalizado o apostillado según corresponda por autoridad competente cuando tengan obligación de contar con éste. Las PERSONAS MORALES QUE SE EXTINGUIERON POR MOTIVO DE UNA FUSIÓN deben presentar el documento notarial en donde conste dicho acto. Las ASOCIACIONES RELIGIOSAS deben presentar el certificado de registro constitutivo que la Secretaría de Gobernación le haya emitido, de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento.

- Original y fotocopia de cualquier identificación oficial del representante legal de la persona moral solicitante (ver identificaciones oficiales para personas físicas).

6. Datos del Representante Legal:

Tratándose de personas morales deberá anotar la Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, y nombre del representante legal.

Para mayor información respecto a los requisitos, favor de consultar la página de Internet del SAT en www.sat.gob.mx.

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL
CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

FIRMA O HUUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL ASOCIANTE, O BIEN, DEL REPRESENTANTE
LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO
CON EL QUE SE OBTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

ACUSE DE RECIBO POR CERTIFICACIÓN O RELOJ FRANQUEADOR (PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD)



ANVERSO **RX**
RXP1A08

FORMATO DE AVISOS DE LIQUIDACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y CANCELACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MARQUE CON 'X' SI ACOMPAÑA:

CUESTIONARIO LISTADO(S) RFC

1 FOLIO (Si se trata de solicitud o aviso complementario, indicar número de folio asignado por la autoridad en la solicitud o aviso que se complementa)

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTA FORMA OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2.1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 2.1.1 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

| 2.2 PERSONAS FÍSICAS | | 2.3 PERSONAS MORALES | |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| APELLIDO PATERNO | <input type="text"/> | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | <input type="text"/> |
| APELLIDO MATERNO | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| NOMBRE(S) | <input type="text"/> | RÉGIMEN DE CAPITAL | <input type="text"/> |

2.4 NOMBRE COMERCIAL O DE IDENTIFICACIÓN AL PÚBLICO (PERSONA FÍSICA O MORAL)

3 TIPO DE MOVIMIENTO

3.1 INSCRIPCIÓN

3.1.1 TIPO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (Ver Instrucciones) 3.1.2 FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DÍA MES AÑO 3.1.3 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DÍA MES AÑO

3.2 AVISOS (Ver Instrucciones)

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL AVISO FECHA DEL AVISO DÍA MES AÑO 3.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL AVISO FECHA DEL AVISO DÍA MES AÑO 3.2.3 IDENTIFICACIÓN DEL AVISO FECHA DEL AVISO DÍA MES AÑO

4 CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

4.1 PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL 4.3 MARQUE CON 'X' SI CUENTA CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO

4.2 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ASIGNADO EN EL PAÍS DE RESIDENCIA

5 SOCIOS O ACCIONISTAS

5.1 SI SE TRATA DE PERSONA MORAL, INDIQUE:

| | |
|--|--|
| 5.1.1 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.2 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.3 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.4 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.5 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.6 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.7 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.8 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.9 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |
| 5.1.10 RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> | CURP DEL SOCIO O ACCIONISTA <input type="text"/> |

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REVERSO  RXPZA08

6 FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES (Ver instrucciones)
 EN MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS, DERIVADOS DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES SEÑALE:

6.1 FUSIÓN 6.1.1 INDICAR EL RFC DE LA(S) SOCIEDAD(ES) FUSIONADA(S) (De ser necesario acompañar listado)

6.2 ESCISIÓN
 6.2.1 INDICAR EL RFC DE LA SOCIEDAD ESCIDENTE MARQUE CON 'X' SI SE EXTINGUE
 6.2.2 INDICAR EL RFC DE LA(S) SOCIEDAD(ES) ESCINDIDA(S) (De ser necesario acompañar listado)
 MARQUE CON 'X' SI NO CUENTA CON TODOS LOS RFC DE LAS SOCIEDADES ESCINDIDAS
 6.2.3 EN CASO DE EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD ESCIDENTE, INDICAR EL RFC Y DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA
 RFC DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
 MARQUE CON 'X' SI NO CUENTA CON EL RFC DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA

6.3 LIQUIDACIÓN INDICAR RFC DEL LIQUIDADOR

7 DATOS DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO (Sólo para Personas Morales)

7.1 NÚMERO DE ESCRITURA 7.2 RFC DEL FEDATARIO PÚBLICO
 7.3 DATOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
 FECHA DÍA MES AÑO LIBRO FOJA

8 DATOS DE UBICACIÓN (Ver instrucciones)

8.1.1 INDIQUE CON QUE TIPO DE MOVIMIENTO SE RELACIONA ESTE DOMICILIO 8.1.2 TIPO DE DOMICILIO 8.1.3 CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO
 8.1.3.1 EN CASO DE HABER ELEGIDO 'OTRO' EN EL APARTADO 9.1.3. SEÑALE LA CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO TIPO DE VIALIDAD
 CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR
 ENTRE LAS CALLES DE Y DE COLONIA
 REFERENCIAS ADICIONALES
 8.1 LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL
 ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO 1 CLAVE LADA NÚMERO TELÉFONO 2 CLAVE LADA NÚMERO
 CORREO ELECTRÓNICO 1 CORREO ELECTRÓNICO 2

8.2.1 INDIQUE CON QUE TIPO DE MOVIMIENTO SE RELACIONA ESTE DOMICILIO 8.2.2 TIPO DE DOMICILIO 8.2.3 CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO
 8.2.3.1 EN CASO DE HABER ELEGIDO 'OTRO' EN EL APARTADO 9.2.3. SEÑALE LA CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO TIPO DE VIALIDAD
 CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR
 ENTRE LAS CALLES DE Y DE COLONIA
 REFERENCIAS ADICIONALES
 8.2 LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL
 ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO 1 CLAVE LADA NÚMERO TELÉFONO 2 CLAVE LADA NÚMERO
 CORREO ELECTRÓNICO 1 CORREO ELECTRÓNICO 2

9 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
 APELLIDO PATERNO
 APELLIDO MATERNO
 NOMBRE (S)

10 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

3

ANVERSO



11 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA FORMA OFICIAL RX

Los documentos que debe acompañar a la Forma Oficial RX "Formato de Avisos de Liquidación, Fusión, Escisión y Cancelación al Registro Federal de Contribuyentes" la puede consultar en la página de internet del SAT (www.sat.gob.mx) Opciones: Trámites y Requisitos, Guía de Requisitos de los Trámites Fiscales o en la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana a su domicilio.

12 INSTRUCCIONES

- La solicitud de inscripción, así como los avisos, pueden presentarse en cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente independientemente que corresponda o no a la ubicación del domicilio fiscal.

- Esta forma oficial puede ser llenada a máquina. Únicamente se hacen anotaciones dentro de los campos para ello establecidos. En caso de llenado a mano, se usa letra de molde, empleando mayúsculas, con tinta negra o azul.

- Esta forma oficial se tendrá por no presentada en el caso de que no esté debidamente llenada, no se acompañe la documentación correspondiente o por la ausencia de la firma del contribuyente o en su caso, por la firma y datos del representante legal.

- Las fechas se deben anotar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 1 de enero de 2008.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 01 | 01 | 2008 |

RUBRO 1 FOLIO.

- Cuando se presente un nuevo formato para corregir errores, omisiones o complementar la información de llenado, indique el número de FOLIO asignado por la Autoridad en la solicitud o aviso que se corrige o complementa. En este caso, debe llenar la totalidad de esta forma oficial, así como del cuestionario cuando corresponda inclusive con los datos que no se modifican.

RUBRO 2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.

- **Apartado 2.1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.** Este campo sólo se utiliza tratándose de avisos. Anotar la clave del RFC a doce o trece posiciones, según se trate de persona moral o persona física, respectivamente. En caso de sucesión, se escribe el RFC del contribuyente fallecido.

- **Apartado 2.1.1 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN.** Las personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en este campo.

Apartado 2.2 PERSONAS FÍSICAS.

Las personas físicas deben anotar su(s) nombre(s) completo(s) como aparece(n) en el acta de nacimiento expedida por el Registro Civil, respetando en su caso las abreviaturas que dicho documento contenga.

Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera residentes en México, así como de nacionalidad mexicana por naturalización, deben anotar su nombre completo como aparece escrito en el documento migratorio o en la carta de naturalización, según corresponda.

Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México, deben anotar su(s) nombre(s) completo(s) como aparece en el pasaporte vigente. Cuando sólo se tenga un apellido, éste se debe anotar en el renglón correspondiente al "apellido paterno".

Apartado 2.3 PERSONAS MORALES.

Las personas morales residentes en México, deben anotar la denominación o razón social tal como aparece en el documento con el que acreditan la personalidad jurídica, mismo que debe acompañar a esta forma oficial, de conformidad con la "Guía de Requisitos de los Trámites Fiscales".

Régimen de capital: este campo sólo lo llenan las personas morales anotando las siglas correspondientes al régimen de que se trate.

Apartado 2.4 NOMBRE COMERCIAL O DE IDENTIFICACIÓN AL PÚBLICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.

Añote el nombre utilizado para la promoción de sus productos al público. Este campo debe llenarse aún cuando el nombre comercial sea idéntico al nombre, tratándose de personas físicas, o a la denominación o razón social en el caso de personas morales.

RUBRO 3 TIPO DE MOVIMIENTO.

Apartado 3.1 INSCRIPCIÓN

Apartado 3.1.1 TIPO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

De acuerdo al tipo de solicitud de inscripción anote el número que corresponda según el siguiente listado:

1. Inscripción y cancelación por fusión de sociedades.
2. Inscripción por escisión de sociedades.
3. Inscripción y cancelación por escisión de sociedades.

Tratándose de solicitudes de inscripción al RFC, se acompaña a esta forma oficial, el cuestionario de actividades económicas y obligaciones de personas morales.

Apartado 3.1.2 FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.

Señalar la fecha de firma de la escritura constitutiva que les otorga personalidad jurídica.

Apartado 3.1.3 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.

Tratándose de personas morales constituidas en territorio nacional, se considera como fecha de inicio de operaciones la misma fecha en que se constituyó.

Apartado 3.2 AVISOS (En caso de solicitud de inscripción remitirse al apartado 3.1)

Por cada aviso anote dentro del campo IDENTIFICACIÓN DEL AVISO, el número que le corresponda de acuerdo al siguiente listado:

1. Cancelación por fusión de sociedades.
2. Apertura de sucesión.
3. Inicio de liquidación.
4. Cancelación por cesación total de operaciones.
5. Cancelación por defunción.
6. Cancelación por liquidación de la sucesión.
7. Cancelación por liquidación total del activo.

Se entiende como fecha del aviso aquella en la que se hayan presentado las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, que den lugar a la presentación de avisos al RFC.

RUBRO 4 CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

- Este rubro se requirirá tratándose de los avisos de inicio y liquidación total del activo de personas morales que tributen conforme al Título II de la LISR, así como de la cesación total de operaciones de personas morales que tributen conforme al Título III de dicha Ley, por motivos de cambio de país de residencia fiscal.

- **Apartado 4.1** Anotar el país de su residencia fiscal.

- **Apartado 4.2** Anotar el número de identificación fiscal asignado en el país de residencia, cuando esté obligado a tenerlo.

- **Apartado 4.3.** Marque "X" si es persona moral residente en el extranjero, que cuenta con establecimiento permanente en México.

RUBRO 5 SOCIOS O ACCIONISTAS.

- Este rubro se requirirá únicamente tratándose de personas morales. (En caso de ser necesario acompañar listado).

- **Apartado 5.1.** RFC y CURP del socio. Anotar la clave del RFC a doce o trece posiciones, según se trate de persona moral o persona física, respectivamente. Las personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en este campo.

RUBRO 6 FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES.

- Este rubro se requirirá únicamente tratándose de:

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN POR FUSIÓN. Cuando por motivo de la fusión surja una nueva empresa, esta última debe presentar una "solicitud de inscripción y cancelación por fusión de sociedades" manifestando para su inscripción sus datos en los rubros 2.3, 3.1, 7, 8, 9 y 10 en el apartado 6.1 el RFC de las sociedades fusionadas que se cancelan. En caso de que se trate de más de dos sociedades fusionadas, debe acompañar listado en el que relacione las claves del RFC de aquellas sociedades fusionadas que no pudo incluir en el formato.

2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN POR ESCISIÓN. En el caso de que la sociedad escidente se extinga, la sociedad escindida designada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad que se extingue debe presentar la solicitud de "Inscripción y cancelación por escisión de sociedades", manifestando para su inscripción sus datos en los rubros 2.3, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y para la cancelación en el apartado 6.2.1 el RFC de la sociedad escidente marcando con "X" que se extingue. En el apartado 6.2.2 debe indicar el RFC de las otras sociedades escindidas. De no contar con el RFC de las sociedades escindidas, debe marcar con "X" en el recuadro correspondiente y acompañar a ésta forma oficial, listado en el que se señale la denominación o razón social de dichas sociedades.

Tratándose de las sociedades escindidas no designadas, deben presentar la "Solicitud de inscripción por escisión de sociedades", manifestando para su inscripción sus datos en los rubros 2.3, 3.1, 7, 8, 9 y 10, en el apartado 6.2.1 el RFC de la sociedad escidente marcando con "X" que se extingue, en el rubro 6.2.3 los datos de la sociedad escindida designada y en el apartado 6.2.2 el RFC de las otras sociedades escindidas, en su caso.

3. INSCRIPCIÓN POR ESCISIÓN DE SOCIEDADES. En los casos en que la sociedad escidente no se extinga, cada una de las sociedades escindidas debe presentar la "Solicitud de inscripción por escisión", manifestando para su inscripción sus datos en los rubros 2.3, 3.1, 7, 8, 9 y 10, el RFC de la sociedad escidente en el apartado 6.2.1 y el RFC de las otras sociedades escindidas, en su caso, en el apartado 6.2.2.

4. INICIO DE LIQUIDACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ACTIVO. Tratándose de avisos de "Inicio de liquidación" y de "Cancelación por liquidación total del activo", anotar la clave del RFC del liquidador.

5. CANCELACIÓN POR FUSIÓN DE SOCIEDADES. En caso de que como resultado de la fusión subsista una persona moral que con anterioridad ya estuviera inscrita en el RFC, ésta debe presentar el aviso de "Cancelación por fusión de sociedades" y manifestar en el apartado 6.1 el RFC de cada una de las sociedades fusionadas que se cancelan, a 12 posiciones.

RUBRO 7 DATOS DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO (Sólo para personas morales en todos los trámites en que se requiera documento protocolizado).

- **Apartado 7.1** Anotar el número de la escritura que consta en el acta correspondiente.

- **Apartado 7.2** Anotar la clave del RFC del fedatario público.

- **Apartado 7.3** Este campo es opcional, en caso de contar con estos datos anotarlos.

RUBRO 8 DATOS DE UBICACIÓN.

- **Apartados 8.1 y 8.2 DOMICILIO.**

- **Apartados 8.1.1 y 8.2.1 TIPO DE MOVIMIENTO CON EL QUE SE RELACIONA ESTE DOMICILIO.** Anotar el número que corresponda al tipo de movimiento conforme a las instrucciones contenidas en el apartado 3.1 ó 3.2.

- **Apartados 8.1.2 y 8.2.2. TIPO DE DOMICILIO.**

Anotar el número que corresponda, conforme a lo siguiente:

1. Fiscal.
2. Establecimiento o sucursal.
3. Del representante legal de persona residente en el extranjero.
4. Para conservar la contabilidad.

- **Apartados 8.1.3 y 8.2.3 CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO.**

Anotar el número que corresponda a las características del domicilio, conforme a lo siguiente:

1. Casa habitación
2. Local comercial
3. Puesto semifijo o informal
4. Almacén o bodega
5. Oficina administrativa
6. Finca
7. Otro

4

REVERSO



RXP4A08

12

INSTRUCCIONES (Continuación)

- **Apartado 8.1.3.1 y 8.2.3.1** En caso de haber elegido la opción "Otro", especificar la característica del domicilio.
En el campo tipo de vialidad, anotar si el domicilio se encuentra ubicado en una calle, avenida, calzada, boulevard, cerrada, callejón, circuito, retorno, autopista, carretera, camino, etc.

En el campo de referencias adicionales debe anotar los datos que permitan ubicar en forma más sencilla el domicilio, ejemplos: proximidad de centros comerciales, hospitales, escuelas, plazas públicas, monumentos, parques, sectores, manzanas, supermanzanas, etc.

El campo de correo electrónico contiene una estructura de datos válida para este servicio, ejemplo: asisnet@sat.gob.mx

Cuando en una sola forma oficial, deba asentar tanto el domicilio fiscal como otro tipo de domicilio, indicar el domicilio fiscal en el apartado 8.1 y el otro domicilio en el apartado 8.2.
- RUBRO 9 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.**
- **Se deben anotar los datos del Representante Legal en los siguientes casos:**
Tratándose de personas físicas, se proporcionan los datos solicitados en este rubro, sólo cuando tengan representante legal y éste actúe por cuenta del contribuyente.
Tratándose de los avisos de apertura de sucesión o cancelación por liquidación de la sucesión, se deben anotar los datos del albacea o representante de la sucesión.
- Tratándose de personas morales, en todos los casos se deben anotar los datos de su representante legal.
Tratándose de aviso motivado por cambio de residencia fiscal, debe anotar los datos de su representante legal.
Los sujetos antes mencionados se identifican y, en su caso, acreditan su personalidad con los documentos que acompañen a esta forma oficial, de conformidad con la "Guía de Requisitos de los Trámites Fiscales".
- RUBRO 10 FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL.**
- Esta forma oficial debe ser firmada por el representante legal del contribuyente. En el caso de que no sepan o no puedan firmar, imprimir su huella digital.
 - Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma oficial, puede obtener información de Internet en la siguiente dirección: www.sat.gob.mx o hacer contacto mediante la dirección de correo electrónico: asisnet@sat.gob.mx o comunicarse al Centro de Atención Integral INFOSAT 01 800 46 36 728 de cualquier parte del país, sin costo. Denuncias sobre posibles actos de corrupción: 01 800 33 54 867 o bien a la dirección de correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente.

ACUSE DE RECIBO POR CERTIFICACIÓN O
RELOJ FRANQUEADOR
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD)



**CUESTIONARIO
DE PERSONAS MORALES
DE LA FORMA RX**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTA FORMA
OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES



MARQUE CON "X" SI ACOMPAÑA LISTADO(S) DE
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) Y/O REGISTROS
FEDERALES DE CONTRIBUYENTES

CUADRO A CUADRO B RFC

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(Sólo tratándose de avisos)

2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

TIPO DE MOVIMIENTO FECHA DE TIPO DE MOVIMIENTO DÍA MES AÑO

2.1 GANANCIAS, UTILIDADES O RENDIMIENTOS

MARQUE CON "X" SI LA FINALIDAD DE LA SOCIEDAD, ASOCIACIÓN U ORGANISMO ES: **OBTENER GANANCIAS, UTILIDADES O RENDIMIENTOS:**

SELECCIONE UNA SOLA OPCIÓN, SI LA EMPRESA, SOCIEDAD, ASOCIACIÓN U ORGANISMO ES:

- A. PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO (1)
- B. UNA SOCIEDAD CONTROLADA (1) RFC DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
- C. UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN CONSTITUIDA SÓLO POR SOCIOS PERSONAS FÍSICAS QUE REALICEN OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS POR INGRESOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA), OPTA POR: (Debe seleccionar un solo inciso)
a) REALIZAR PAGOS PROVISIONALES b) PAGARLO CUANDO DISTRIBUYA DIVIDENDOS A SOCIOS
b) PAGARLO EN LA DECLARACIÓN ANUAL
- D. UNA SOCIEDAD MERCANTIL CUYA ÚNICA ACTIVIDAD ES LA ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES PARA DESTINARLOS AL ARRENDAMIENTO
Y EN SU CASO POSTERIOR ENAJENACIÓN
- E. OTRO TIPO DE SOCIEDAD O ASOCIACIÓN

CONSIDERANDO EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR (en su caso, llene el apartado 4.3 de este cuestionario) (2)

- d) EL 100% DE LOS INGRESOS LOS OBTENDRÁ DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA O PESCA
EL TOTAL DE INGRESOS QUE ESTIMA OBTENER AL AÑO ES: NO EXCEDEN DE 20 SALARIOS MÍNIMOS ANUALES POR SOCIO, SIN EXCEDER EN TOTAL DE 200 SALARIOS EXCEDEN DE 20 SALARIOS MÍNIMOS ANUALES POR SOCIO O EL TOTAL DE INGRESOS MAYOR A LOS 200 SALARIOS
PARA EFECTOS DEL IVA CAUSADO POR SUS ACTIVIDADES, OPTA POR: REALIZAR PAGOS Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS DE ESTE IMPUESTO NO PRESENTAR PAGOS NI DECLARACIONES INFORMATIVAS DE ESTE IMPUESTO Y EN SU CASO NO TENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN
POR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, OPTARÁ POR EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS EN FORMA: MENSUAL SEMESTRAL
- e) AL MENOS EL 90% DE LOS INGRESOS LOS OBTENDRÁ DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA O PESCA
- f) TODOS O AL MENOS EL 90% DE LOS INGRESOS LOS OBTENDRÁ POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
- g) TODOS O AL MENOS EL 90% DE LOS INGRESOS LOS OBTENDRÁ POR CONCEPTOS DE CUOTAS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (EMPRESAS INTEGRADORAS) (4)
ADEMÁS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS INTEGRADOS:
SE REALIZAN OPERACIONES A NOMBRE Y POR CUENTA DE ELLOS NO SE REALIZAN OPERACIONES A NOMBRE Y POR CUENTA DE ELLOS
- h) MENOS DEL 90% O NINGUNO DEL TOTAL DE INGRESOS LOS OBTENDRÁ DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA, AUTOTRANSPORTE O CUOTAS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (4)

Continúa en la página 2...

- (1) Indique su(s) actividad(es) en el cuadro A del rubro 3 (Ver instrucciones).
(2) Indique su(s) actividad(es) en el cuadro B del rubro 3 (Ver instrucciones).
(3) Sólo cuando sus ingresos sean menores o iguales a \$ 10,000,000.
(4) Indique la forma en que desarrollará sus actividades, así como sus respectivos porcentajes en el cuadro B del rubro 3 (Ver instrucciones).

SE PRESENTA POR DUPLICADO

3

ANVERSO



CPMP3A08

4 INFORMACIÓN DE TERCEROS (Continuación)

MARQUE CON "X"

r) SOCIO DE UNA EMPRESA INTEGRADORA, INDIQUE: RFC DE LA SOCIEDAD INTEGRADORA

s) INTEGRANTE DE UNA EMPRESA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, INDIQUE: RFC DE LA EMPRESA QUE LO INTEGRA

t) INTEGRANTE DE UN COORDINADO O EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, INDIQUE: RFC DEL COORDINADO O EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA

u) SI ES UNA EMPRESA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO CON INTEGRANTES, UN COORDINADO O SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE, INDIQUE:

RFC DEL INTEGRANTE RFC DEL INTEGRANTE

RFC DEL INTEGRANTE RFC DEL INTEGRANTE

v) SI ES UNA EMPRESA INTEGRADORA, INDIQUE:

RFC DEL SOCIO RFC DEL SOCIO

RFC DEL SOCIO RFC DEL SOCIO

w) SI ES UNA PERSONA MORAL DISTINTA A LAS ANTERIORES, INDIQUE:

RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA

5 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

6 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE CUESTIONARIO SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE A ESTA FECHA SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

7 INSTRUCCIONES

- Este cuestionario de actividades económicas y obligaciones personas morales, se presenta acompañando la forma oficial RX.
- Este cuestionario puede ser llenado a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos. En caso de llenado a mano, se debe utilizar letra de molde, empleando mayúsculas, a tinta negra o azul.
- Este cuestionario de actividades económicas y obligaciones personas morales se tendrá por no presentado en el caso de que no esté debidamente llenado, no se acompañe la documentación correspondiente (incluye la forma oficial RX) o por la ausencia de la firma del contribuyente o firma y datos del representante legal (en su caso).

RUBRO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.

- **DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.** Las personas morales deben anotar su denominación o razón social, cuando se trate de un aviso de alta de obligaciones derivado de una inscripción debe ser igual al contenido de la forma oficial RX.
- **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.** Cuando se presenten avisos de alta, baja o modificación de obligaciones se debe proporcionar el RFC.

RUBRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **TIPO DE MOVIMIENTO.** Se debe indicar el movimiento a realizar de acuerdo al siguiente listado:
 - 1. Alta de obligaciones.** Se presenta junto con la solicitud de inscripción de personas morales.
 - 2. Baja de obligaciones.** Se presenta cuando se deje de realizar una o varias actividades.
 - 3. Modificación de obligaciones.** Se presenta cuando se modifique cualquier dato que especifique el tipo de ingreso que percibe, anotando las características que cambia o modifica.
- Estos avisos se presentan manifestando los datos que se aumentan, disminuyen o modifican, así como, los que en su caso no se cambian. En el supuesto de que no se señale alguna de las actividades registradas, se entenderá que ya no se realiza.
- **FECHA DEL TIPO DE MOVIMIENTO** es aquella en la que se hayan presentado las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, que den lugar a la presentación de la solicitud o los avisos.
- Las fechas se deben anotar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 1 de enero de 2008.

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 01 | 01 | 2008 |

RUBRO 3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

- Se debe anotar la clave y descripción de la actividad a desarrollar (de acuerdo al listado publicado en el Anexo B de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y que puede consultarse en el portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx), así como el porcentaje que ésta representa respecto del total de sus ingresos. La suma de todos los porcentajes debe ser igual al 100%.

- En caso de señalar más de una actividad, se debe indicar en cual de ellas se obtienen el mayor porcentaje de ingresos (sólo una actividad).
- **CUADRO A**
Cuando se trate de una empresa, sociedad, organismo, asociación y en general cualquier persona moral diferente a las del rubro 2, apartado 2.1, letra E de este cuestionario se utiliza el cuadro A de este cuestionario para indicar las actividades que desarrollará y el porcentaje de ingresos que estima obtener por cada concepto.
- **CUADRO B**
Cuando se obtengan ingresos con las características de cualquiera de los incisos de la letra E del apartado 2.1 del rubro 2 de este cuestionario, se utiliza el cuadro B, para indicar las actividades que desarrolla y los porcentajes de ingreso que estima obtener, así como la forma en que lleva a cabo dichas actividades.
- **FORMA EN QUE DESARROLLA SUS ACTIVIDADES.** Se debe indicar la forma en que desarrolla su actividad económica de acuerdo al listado de "Forma en que desarrolla sus actividades".
- **CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** Se debe llenar con la clave y descripción de la actividad económica a desarrollar, las cuales son publicadas en el Anexo B de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- **PORCENTAJE (%) DE INGRESOS POR ACTIVIDAD.** Se debe indicar el porcentaje de ingresos que se estima obtener por cada actividad.
- Tanto en el cuadro A, como en el B se puede especificar tantas actividades como le sean necesarias, indicando siempre cual de todas ellas representa el mayor porcentaje de sus ingresos. En el caso de que los campos de este cuestionario le sean insuficientes se debe acompañar a este aviso un listado con la información correspondiente al cuadro A y/o B según sea el caso.

RUBRO 4. INFORMACIÓN DE TERCEROS.

- Cuando en este cuestionario se solicite el RFC de otro contribuyente, se debe llenar el campo con el registro de la persona que en cada caso se solicite, por ejemplo si usted es integrante de una persona moral del régimen simplificado, debe señalar el RFC de la persona de la cual es integrante. Si usted es una persona moral del régimen simplificado que integra a otras personas, debe señalar el RFC de cada uno de sus integrantes.
- Si no conoce el RFC, el campo se puede dejar en blanco. Excepto cuando se obtengan ingresos a través de un fideicomiso, caso en el que se debe indicar el RFC de la fiduciaria (Institución Bancaria), así como, tratándose de sociedades controladas caso en el cual se debe indicar el RFC de la empresa controladora.
- En caso de que los campos de este cuestionario le sean insuficientes para anotar los Registros Federales de Contribuyentes, debe acompañar listado.
- Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma oficial, puede obtener información de Internet en la siguiente dirección: www.sat.gob.mx o hacer contacto mediante la dirección de correo electrónico: asignet@sat.gob.mx o comunicarse al Centro de Atención Integral INFOSAT 01 800 46 36 728 de cualquier parte del país, sin costo. Denuncias sobre posibles actos de corrupción: 01 800 33 54 867 o bien a la dirección de correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente.

2. Ley del ISR

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



1AP1A996

417

1-A

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES *

A.L.R. *

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (1)*

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineados a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

* Se anotará el R.F.C., CURP o Administración Local de Recaudación correspondientes al notario o fedatario público.

FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O MINUTA 1513

DÍA MES AÑO

APPELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO

| | | | | |
|--|------|---|--|--|
| NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: 9001 <input type="checkbox"/> | | COMPLEMENTARIA NÚMERO 9002 <input type="checkbox"/> | NÚMERO DE ESCRITURA 1511 <input type="checkbox"/> | NÚMERO DE HOJAS DE ANEXO 1 QUE PRESENTA <input type="checkbox"/> |
| A. I.S.R. POR ENAJENACIÓN DE BIENES (Renglón 1868 ó 1871 de la página 2) | 013 | <input type="text"/> | J. CANTIDADES COMPLEMENTARIAS I.S.R. | 720 <input type="text"/> |
| B. I.S.R. POR ADQUISICIÓN DE BIENES (Renglón R de esta página) | 014 | <input type="text"/> | I.V.A. | 818 <input type="text"/> |
| C. I.V.A. | 455 | <input type="text"/> | CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR | 944 <input type="text"/> |
| D. PARTE ACTUALIZADA Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados de conformidad con el C.F.F. | 637 | <input type="text"/> | K. SUBTOTAL A CARGO (H-J) | 9705 <input type="text"/> |
| E. RECARGOS | 362 | <input type="text"/> | L. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 9706 <input type="text"/> |
| F. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D + E) | 9702 | <input type="text"/> | DÍA MES AÑO | 1102 <input type="text"/> |
| G. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | 896 | <input type="text"/> | M. NETO A FAVOR (EN SU CASO) (K - L) o (I + L) | 9709 <input type="text"/> |
| H. A CARGO | 9703 | <input type="text"/> | N. CANTIDAD A PAGAR (K - L) o (I + L) | 700 <input type="text"/> |
| SALDO (F-G) | | <input type="text"/> | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 9000 | <input type="text"/> |
| I. A FAVOR | 9704 | <input type="text"/> | | |
| 1 DATOS DEL ENAJENANTE (2) | | | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 1514 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (1) 1515 <input type="text"/> |
| | | | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S); DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | 1517 <input type="text"/> |
| | | | CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA | 1518 <input type="text"/> |
| 2 DATOS DEL ADQUIRENTE (2) | | | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 1519 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (1) 1520 <input type="text"/> |
| | | | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S); DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | 1523 <input type="text"/> |
| | | | CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA | 1522 <input type="text"/> |
| 3 ADQUISICIÓN DE BIENES | | | O. VALOR DE AVALÚO | 1516 <input type="text"/> |
| | | | P. MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (ART. 153 LISR) | 1521 <input type="text"/> |
| | | | Q. DIFERENCIA (O - P) (ART. 153 LISR) | 1524 <input type="text"/> |
| | | | R. MONTO DEL PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. (20% de O o Q) (Pasar este importe al renglón B) | 1873 <input type="text"/> |
| DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS | | | | |
| FIRMA DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO | | | | |

(1) Los contribuyentes personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la anotarán en este espacio.
(2) En caso de copropietarios o sociedad conyugal, se anotarán los datos del representante común, albacea o equivalente y se deberá llenar el Anexo 1 por ambos cónyuges o la totalidad de los copropietarios.

SE PRESENTA POR TRIPLICADO

Original: Banco 1a Copia: Fedatario 2a Copia: Contribuyente

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ENAJENACIÓN DE BIENES

1AP2A997

418

| | | | |
|--|--|------|--|
| A. COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN | | 1532 | |
| B. COSTO DEL TERRENO (o proporciones ó 20% del renglón A) | | 1533 | |
| C. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE (1) | | 1527 | |
| D. COSTO ACTUALIZADO DEL TERRENO (B X C) | | 1534 | |
| E. COSTO DE CONSTRUCCIÓN O COSTO COMPROBADO (A - B) o (B x I) | | 1535 | |
| F. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS | | 1529 | |
| G. DISMINUCIÓN (E X 3% X F) | | 1536 | |
| H. COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN NETA (E-G) (en ningún caso inferior al 20% de E) | | 1537 | |
| I. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE (1) | | 1530 | |
| J. COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADA (H X I) | | 1538 | |
| K. COSTO ACTUALIZADO DE ADQUISICIÓN (D + J) (en ningún caso menor al 10% de I) | | 1539 | |
| L. INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES, MEJORAS, AMPLIACIONES O ADAPTACIONES (2) | | 1552 | |
| M. NÚMERO DE AÑOS | | 1541 | |
| N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M) | | 1553 | |
| O. COSTO DE LA INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) (2) | | 1554 | |
| P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (1) | | 1542 | |
| Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P) ó (2) | | 1555 | |
| R. GASTOS NOTARIALES, AVALÚOS, IMPUESTOS Y DERECHOS POR ESCRITURAS ACTUALIZADOS | | 1556 | |
| S. COMISIONES Y MEDIACIONES PAGADAS ACTUALIZADAS | | 1557 | |
| T. TOTAL DE DEDUCCIONES ACTUALIZADAS (K + Q + R + S) | | 1559 | |
| U. MONTO DE LA CONTRA-PRESTACIÓN, VALOR DE AVALÚO O INDEMNIZACIÓN (Art. 146 LISR) | | 1525 | |
| V. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (U - T) (3) (En caso de pérdida, dejar en blanco W, X, Y y Z) | | 1560 | |
| W. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS | | 1526 | |
| X. GANANCIA ACUMULABLE (V entre W sin exceder de 20 años) (3) | | 1561 | |
| Y. TARIFA DEL ARTÍCULO 154 DE LA L.I.S.R. (3) | | 1562 | |
| Z. PAGO PROVISIONAL (Y por W sin exceder de 20 años) (3) | | 1868 | |

| | |
|--|------|
| 2. PAGO PROVISIONAL R.L.I.S.R. (Sólo cuando la fecha de adquisición no coincide con la fecha de la construcción) | |
| A1. GANANCIA CORRESPONDIENTE AL TERRENO | 1563 |
| B1. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS | 1550 |
| C1. GANANCIA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN | 1564 |
| D1. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS | 1551 |
| E1. GANANCIA ACUMULABLE CORRESPONDIENTE AL TERRENO (A1 entre B1 sin exceder de 20 años) | 1565 |
| F1. GANANCIA ACUMULABLE CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN (C1 entre D1 sin exceder de 20 años) | 1566 |
| G1. GANANCIA ACUMULABLE TOTAL (E1 + F1) (3) | 1567 |
| H1. TARIFA DEL ARTÍCULO 177 DE LA L.I.S.R. | 1568 |
| I1. COCIENTE (H1 entre G1) | 1569 |
| J1. RESULTADO CORRESPONDIENTE AL TERRENO (E1 X I1 X B1 sin exceder de 20 años) | 1570 |
| K1. RESULTADO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN (F1 X I1 X D1 sin exceder de 20 años) | 1571 |
| L1. PAGO PROVISIONAL (J1 + K1) (3) | 1871 |
| 3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| M1. VALOR DE LA ENAJENACIÓN GRAVADA | 3510 |
| N1. TASA APLICABLE | 3511 |
| O1. IMPUESTO CORRESPONDIENTE (M X N) | 3512 |

- (1) Las cantidades enteras se anotarán en los campos de la izquierda y las decimales en los campos de la derecha.
- (2) Cuando se realice más de una inversión se deberá requisitar el anexo 1 por cada una de ellas y anotar los totales únicamente, en los renglones L, O y Q.
- (3) En caso de copropiedad o sociedad conyugal, se deberán realizar los cálculos correspondientes a cada copropietario. Las cifras que resulten se anotarán en el Anexo 1 de esta declaración. La suma de las columnas relativas a ganancia acumulable e impuesto correspondiente, deberán anotarse en los renglones X y Z, respectivamente, dejando el renglón Y sin anotación alguna; o en su caso, deberán anotarse en los renglones G1 y L1, dejando los renglones H1, I1, J1 y K1 sin anotación alguna.

INSTRUCCIONES

1. Esta declaración será llenada a máquina y deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo o cheque. Tratándose de pago electrónico, deberá anotar el número de operación que le fue proporcionado al momento de realizar su transferencia.
2. No se declararán en esta forma, dos o más operaciones. Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ej. 17 de enero de 1999: 17 01 1999
3. **COMPLEMENTARIA NÚMERO.** En caso de presentar declaración complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, anotará la información completa que contiene la forma fiscal.
4. **896 CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario correspondiente al notario o fedatario público, efectivamente pagado a los trabajadores, que se disminuye de las contribuciones a su cargo y no haya sido disminuido con anterioridad.
5. **9704 SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones, cuando el primero sea mayor, el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
6. **944 CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR.** Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se compensa, correspondiente al notario o fedatario, siempre que se haya declarado como "SALDO A FAVOR" en declaraciones anteriores y cumpliendo con todas las formalidades referentes a las compensaciones.
7. **IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA.** El renglón 9706 se utilizará para anotar el importe que aparece en el renglón SUBTOTAL A CARGO de la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. Cuando dicho renglón no exista en declaraciones anteriores, se considerará el importe equivalente.
8. En caso de obtener pérdida, se anotará antecedita del signo menos. Ejemplo: -10000.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2 BIS

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

1AP5A03B 730

ANVERSO
1-A

**PÁGINA 2 BIS DE LA
FORMA FISCAL 1-A.
INFORMACIÓN SOBRE
EL ISR DE ENTIDADES
FEDERATIVAS**

EN CASO DE SER INSUFICIENTES LOS ESPACIOS, DEBERÁ UTILIZAR TANTAS PÁGINAS 2 BIS COMO SEAN NECESARIAS. SEÑALE LA CANTIDAD DE PÁGINAS QUE PRESENTA, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO Y EN EL SEGUNDO EL TOTAL DE PÁGINAS UTILIZADAS.

HOJA DE HOJAS
205896 205896

ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y / O CONSTRUCCIONES

A. NÚMERO 205812

B. ENAJENANTE PERSONA FÍSICA

FECHA DE NACIMIENTO DEL ENAJENANTE 117648 AÑO MES DÍA

C. DOMICILIO DEL INMUEBLE QUE SE ENAJENA (calle, número, código postal, entidad federativa) 116215

D. CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE UBICA EL INMUEBLE QUE SE ENAJENA 168200

| | | | | | |
|--|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| E. GANANCIA OBTENIDA (Base del impuesto) | 111535 | <input type="text"/> | G. PAGO PROVISIONAL CONFORME AL ART. 154 DE LA LISR | 119533 | <input type="text"/> |
| F. MONTO CONFORME AL ART. 154 BIS DE LA LISR (E por tasa 5%) | 112546 | <input type="text"/> | H. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD FEDERATIVA (F o G el menor) | 112547 | <input type="text"/> |

INSTRUCCIONES

- La forma fiscal 1-A incluyendo la página 2-Bis, se utilizará aún tratándose de enajenaciones de inmuebles que no hayan sido consignadas en escritura pública.
- En el caso de que los inmuebles estén ubicados en dos o más Entidades Federativas, se deberá utilizar una página por cada Entidad en donde se encuentre cada inmueble que se enajena.
- FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O MINUTA.** Tratándose de enajenaciones no consignadas en escritura pública, se deberá anotar la fecha en que se efectuó la enajenación de acuerdo con el contrato correspondiente.
- APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.** Tratándose de enajenante persona moral con fines no lucrativos, se deberá anotar en este campo la denominación o razón social de la misma.
- Tratándose de enajenaciones a plazos, para efectos del pago del IVA, únicamente se deberá anotar la parte efectivamente pagada en el campo M1, de la página 2.
- FIRMA DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.** Cuando la enajenación no sea consignada en escritura pública por notario, fedatario o corredor público, el contribuyente o representante legal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no ha sido modificado o revocado, deberá asentar su firma dentro de este recuadro.
- RFC DEL ENAJENANTE.** Tratándose de enajenante persona moral con fines no lucrativos, se deberá anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes a 12 posiciones. Tratándose de personas físicas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes se anotará a 13 posiciones.
- En caso de haber obtenido pérdida en el renglón V de la página 2, no deberá presentar esta hoja.

INTRUCCIONES DE LA PÁGINA 2-BIS

- En el caso de copropiedad o sociedad conyugal, se utilizará una página por cada copropietario o cónyuge.
- A. NÚMERO.** Deberá anotar el número consecutivo que corresponda a los Datos de cada enajenante del Anexo 1. Tratándose del representante común, albacea o equivalente, deberá anotar el número cero (0).
- B. FECHA DE NACIMIENTO.** Este campo se deberá utilizar cuando el enajenante persona física no se encuentre inscrito en el RFC.
- D. CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.** Anotará la clave que corresponda a la Entidad Federativa en la que se ubica el inmueble que se enajena, conforme al cuadro de claves de entidades federativas.
- E. GANANCIA OBTENIDA.** Deberá anotar en este campo la ganancia obtenida por el enajenante. En caso de copropiedad o sociedad conyugal, se deberá anotar la ganancia en la parte proporcional que corresponda al copropietario o cónyuge.

CLAVES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

| | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 01 Aguascalientes | 08 Chihuahua | 15 Estado de México | 21 Puebla | 27 Tabasco |
| 02 Baja California | 09 Distrito Federal | 16 Michoacán | 22 Querétaro | 28 Tamaulipas |
| 03 Baja California Sur | 10 Durango | 17 Morelos | 23 Quintana Roo | 29 Tlaxcala |
| 04 Campeche | 11 Guanajuato | 18 Nayarit | 24 San Luis Potosí | 30 Veracruz |
| 05 Coahuila | 12 Guerrero | 19 Nuevo León | 25 Sinaloa | 31 Yucatán |
| 06 Colima | 13 Hidalgo | 20 Oaxaca | 26 Sonora | 32 Zacatecas |
| 07 Chiapas | 14 Jalisco | | | |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO 1 DE LA FORMA 1-A
COPROPIEDAD O
SOCIEDAD CONYUGAL.
INVERSIONES EN
CONSTRUCCIONES,
MEJORAS, AMPLIACIONES
O ADAPTACIONES**

1AP3A998

419

EN CASO DE SER INSUFICIENTES LOS ESPACIOS, DEBERÁ UTILIZAR TANTOS ANEXOS COMO SEAN NECESARIOS. SEÑALE HOJA DE HOJAS LA CANTIDAD DE ANEXOS QUE PRESENTA, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO Y EN EL SEGUNDO EL TOTAL DE HOJAS QUE PRESENTA.

1 DATOS DE CADA ENAJENANTE

NÚMERO (1) REGISTRO FEDERAL DE 1674 CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1675 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1676

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1677

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1678 . % 1679 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-) C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1680 E. IMPORTE TARIFA F. PAGO PROVISIONAL 1681 CORRESPONDIENTE

NÚMERO (1) REGISTRO FEDERAL DE 1682 CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1683 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1684

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1691

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1692 . % 1695 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-) C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1696 E. IMPORTE TARIFA F. PAGO PROVISIONAL 1697 CORRESPONDIENTE

NÚMERO (1) REGISTRO FEDERAL DE 1699 CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1700 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1769

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1770

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1771 . % 1772 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-) C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1773 E. IMPORTE TARIFA F. PAGO PROVISIONAL 1777 CORRESPONDIENTE

NÚMERO (1) REGISTRO FEDERAL DE 1786 CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1787 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1788

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1789

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1793 . % 1794 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-) C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1796 E. IMPORTE TARIFA F. PAGO PROVISIONAL 1799 CORRESPONDIENTE

| | | PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) | | GANANCIA ACUMULABLE (5) | | PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE (6) | |
|---|------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------|--|----------------------|
| SUMA EN ESTA PÁGINA | 1838 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % 1839 | 1851 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| SUMA EN OTRAS PÁGINAS DEL ANEXO 1 (4) | 1857 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % 1858 | 1859 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL (4) | | 100 | 00 | % | 1397 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(1) Se deberá anotar el número consecutivo de cada persona que se relacione.

(2) Los contribuyentes que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la anotarán en este espacio.

(3) Las cantidades enteras se anotarán en los campos de la izquierda y las decimales en los campos de la derecha.

(4) Sólo se anotarán en la última de las hojas que del anexo 1 se utilicen.

(5) Pase el total de esta columna al renglón X de la página 2; o en su caso, al renglón G1 de la página 2.

(6) Pase el total de esta columna al renglón Z de la página 2; o en su caso, al renglón L1 de la página 2.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1AP4A999

420

1 DATOS DE CADA ADQUIRENTE

| | | | |
|---|---|--|------|
| NÚMERO (1) | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 1243 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (2) | 1244 |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) | 1245 | | |
| CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA | 1246 | | |
| A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) | 1247 | % | 1248 |
| B. IMPUESTO CORRESPONDIENTE | 1249 | | |
| NÚMERO (1) | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 1250 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (2) | 1251 |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) | 1252 | | |
| CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA | 1253 | | |
| A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) | 1254 | % | 1255 |
| B. IMPUESTO CORRESPONDIENTE | 1256 | | |

| | | A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) | | B. IMPUESTO CORRESPONDIENTE (5) | |
|---|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| SUMA EN ESTA PÁGINA | 1278 | % | 1280 | 1282 | |
| SUMA EN OTRAS PÁGINAS DEL ANEXO 1 (4) | 1279 | % | 1281 | 1283 | |
| TOTAL (4) | | 100 . 00 % | 1284 | | |

3 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES, MEJORAS, AMPLIACIONES O ADAPTACIONES

| | | | | | |
|---|------|------|---|------|------|
| K. NÚMERO CONSECUTIVO | 1572 | | K. NÚMERO CONSECUTIVO | 1580 | |
| L. MONTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN | 1573 | | L. MONTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN | 1581 | |
| M. NÚMERO DE AÑOS | 1574 | | M. NÚMERO DE AÑOS | 1582 | |
| N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M) | 1575 | | N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M) | 1583 | |
| O. COSTO DE LA INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) | 1576 | | O. COSTO DE LA INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) | 1584 | |
| P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (3) | 1577 | 1578 | P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (3) | 1585 | 1586 |
| Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P) | 1579 | | Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P) | 1587 | |
| K. NÚMERO CONSECUTIVO | 1588 | | SUMA TOTAL | | |
| L. MONTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN | 1589 | | Sólo se requisitará en la última de las hojas que del anexo 1 se utilicen | | |
| M. NÚMERO DE AÑOS | 1590 | | M. MONTO HISTÓRICO DE LAS INVERSIONES (Pase este importe al renglón L de la página 2) | 1596 | |
| N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M) | 1591 | | | | |
| O. COSTO DE LA INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) | 1592 | | O. COSTO DE LAS INVERSIONES NETAS (Pase este importe al renglón O de la página 2) | 1597 | |
| P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (3) | 1593 | 1594 | | | |
| Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P) | 1595 | | Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (Pase este importe al renglón Q de la página 2) | 1598 | |

420

420

(1) Se deberá anotar el número consecutivo de cada persona que se relacione.
 (2) Los contribuyentes que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la anotarán en este espacio.
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en los campos de la izquierda y las decimales en los campos de la derecha.
 (4) Sólo se anotarán en la última de las hojas que del anexo 1 se utilicen.
 (5) Pase el total de esta columna al renglón R de la cartulina.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



PAGOS PROVISIONALES, PRIMERA PARCIALIDAD Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES

1DP1A007

592

1-D

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:
 N = NORMAL 205002 COMPLEMENTARIA 205003 NÚMERO DE PARCIALIDADES 201018 MARQUE CON 'X' SI ACOMPAÑA EL ANEXO 1 205257

| | | | | | | |
|---|---|--------|--|--|--------|--------|
| PERSONAS MORALES | a. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | 110002 | | F. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | 950018 | |
| | b. AJUSTE ISR (Deberá acompañar el Anexo 1) | 110003 | | G. A CARGO (En ningún caso menor que q) | 201012 | |
| | c. IMPUESTO AL ACTIVO (IA) | 120001 | | H. A FAVOR | 201013 | |
| PERSONAS MORALES Y FÍSICAS | d. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | 130001 | | I. CANTIDAD COMPENSAR | ISR | 950047 |
| | e. AJUSTE IVA (Deberá acompañar el Anexo 1) | 130013 | | | IVA | 950048 |
| | f. ACTOS ACCIDENTALES DE IVA | 130009 | | | IA | 950049 |
| PERSONAS FÍSICAS | g. IMPUESTO AL ACTIVO | 120004 | | CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR | 950022 | |
| | h. ACTIVIDAD EMPRESARIAL | 110010 | | J. CRÉDITO DIESEL | 950019 | |
| | i. AJUSTE (Deberá acompañar el Anexo 1) | 110011 | | K. OTROS ESTIMULOS | 950020 | |
| PERSONAS FÍSICAS | j. RÉGIMEN PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES | 110017 | | L. SUBTOTAL A CARGO (G - I - J - K) (En ningún caso menor que q) | 201014 | |
| | k. HONORARIOS | 110007 | | M. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 201015 | |
| | l. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE) | 110020 | | <input type="checkbox"/> DÍA <input type="checkbox"/> MES <input type="checkbox"/> AÑO 205004 | | |
| PERSONAS FÍSICAS | m. OTROS CONCEPTOS | 110013 | | NETO (L + M) o (H + M) | 201016 | |
| | n. RETENCIONES POR SALARIOS | 110018 | | O. A FAVOR | 201017 | |
| | o. RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO | 110026 | | P. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD | 201019 | |
| PERSONAS FÍSICAS | p. OTRAS RETENCIONES ISR | 110024 | | Q. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD | 910004 | |
| | q. RETENCIONES DE IVA | 130003 | | R. CANTIDAD A PAGAR (N - Q) | 900000 | |
| A. TOTAL DE IMPUESTOS | | 201010 | | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | 205001 | |
| B. PARTE ACTUALIZADA (Se debe anotar la diferencia entre sus impuestos y los montos ya actualizados conforme lo dispone el CFF) | | 100025 | | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS | | |
| C. RECARGOS | | 100009 | | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL | | |
| D. MULTA CORRECCIÓN | | 100013 | | | | |
| E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D) | | 201011 | | | | |

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

1DP2A008

593

| 1 | | HONORARIOS | ARRENDAMIENTO | OTROS (Incluyendo pequeños contribuyentes) | |
|--|--|--|---|---|---|
| RENTA | aa. INGRESOS GRAVADOS | 111309 | 111420 | 111845 | |
| | bb. DEDUCCIONES DEL PERIODO | 111303 | 111402 | 111846 | |
| | cc. INGRESOS BASE DEL PERIODO (ISR (aa - bb)) | 111308 | 111419 | 111859 | |
| | dd. ISR RETENIDO DEL PERIODO | 111305 | 111405 | 111847 | |
| PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES (Excepto pequeños contribuyentes) Y PERSONAS MORALES | | | | | |
| LA | 2 REGIMEN GENERAL | | 3 REGIMEN SIMPLIFICADO | | |
| | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO PARA EFECTOS DE ISR | 111092 | | AA. ENTRADAS DEL PERIODO PARA EFECTOS DE ISR | 111101 |
| | B. COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL PERIODO | 118211 | 118212 | BB. SALIDAS DEL PERIODO | 111135 |
| | C. ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | 111093 | | CC. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 111104 |
| | D. PÉRDIDAS FISCALES APLICADAS EN EL PERIODO (ACTUALIZADAS) | 111005 | | DD. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL | 111105 |
| | E. BASE DEL PAGO PROVISIONAL | 111006 | | EE. BASE DEL IMPUESTO (AA - BB - CC - DD) | 111106 |
| | F. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 111013 | | FF. REDUCCIONES (Art. 13 ó 143 LISR) | 111108 |
| | G. ISR RETENIDO DEL PERIODO | 112001 | | GG. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 111110 |
| | H. ACREDITAMIENTO DE LA DIFERENCIA A FAVOR EN EL AJUSTE (Art. 7-G RLISR) | 111296 | | HH. ISR RETENIDO DEL PERIODO | 111112 |
| | 4 DATOS INFORMATIVOS | | | | |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (En declaraciones de periodos anteriores a 1999, se debe anotar el porcentaje de la participación accionaria) | 118566 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % 118567 | IMPUESTO POR RETIROS DE FONDOS ESPECIALIZADOS PARA FINES DIVERSOS |
| 5 IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | |
| PAGO PROVISIONAL DE IA DEL PERIODO, ANTES DE ACREDITAMIENTOS | 121038 | <input type="text"/> | ISR ACREDITADO CONTRA IA DEL PERIODO (Art. 9, primer y segundo párrafo de la LIA) | 111023 | <input type="text"/> |
| 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Incluyendo la importación de bienes intangibles y servicios) | | | | | |
| CONCEPTO | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | CONCEPTO | IMPUESTO | | |
| a. A LA TASA DEL 15 % | 131001 | h. TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO | 131008 | | |
| A LA TASA DEL 131026 % | 131002 | i. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 131012 | | |
| c. EXPORTACIÓN | 131003 | j. DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131040 | | |
| d. OTROS | 131004 | k. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131041 | | |
| e. SUMA DE ACTIVIDADES GRAVADAS (a + b + c + d) | 131005 | l. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Señalado en la fracción III, segundo párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131042 | | |
| f. VALOR DE ACTIVIDADES EXENTAS | 131006 | m. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (j + k + l) | 131009 | | |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f) | 131007 | n. SALDO A FAVOR DE IVA DE PERIODOS ANTERIORES, PENDIENTE DE ACREDITAR | 131017 | | |
| | | o. IMPUESTO A CARGO (Pase este importe al renglón d de la carátula) | 131021 | | |
| | | p. SALDO A FAVOR (Anoté 0 en el renglón d de la carátula) | 131022 | | |
| | | DIFERENCIA (h - i - m - n) | | | |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3 []

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

[]

OTROS CONCEPTOS
ESTA HOJA SÓLO DEBERÁ PRESENTARSE CUANDO SE DECLAREN CIFRAS EN LOS CUADROS 1 ó 2

1DP3A009 594

| 1 IMPUESTO POR RETIROS DE FONDOS ESPECIALIZADOS PARA FINES DIVERSOS Y POR DIVIDENDOS | | | | | | | |
|--|---|--------|-----|---|--|--------|-----|
| IMPUESTO | A. DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA (1) (Arts. 27 fracc. III ó 108 fracc. VII LISR) | 280171 | [] | C. IMPUESTO POR DIVIDENDOS (1) (ART. 10-A LISR) | 111017 | [] | |
| | B. DEL FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (1) (Arts. 28 fracc. IV ó 108 fracc. VIII LISR) | 280160 | [] | | | | |
| 2 DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LAS PERSONAS MORALES (2) | | | | | | | |
| D. | RETENCIÓN DE IVA EFECTUADA POR EL CONTRIBUYENTE POR ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES | 138250 | [] | H. | SALDO A FAVOR DE IVA DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR (Renglón n de la página 2) | 139017 | [] |
| E. | IVA QUE SE LE RETIVO AL CONTRIBUYENTE POR ENAJENACIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES | 138251 | [] | I. | REMANENTE DEL SALDO A FAVOR QUE PODRÁ ACREDITAR EN PERIODOS POSTERIORES O SOLICITAR DEVOLUCIÓN (F - G + H) | 138254 | [] |
| F. | SALDO A FAVOR DE IVA, OBTENIDO EN EL CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL (Cuarto párrafo del Art. 5 de la LIVA) (h - 1 - m de la página 2) | 138252 | [] | J. | TOTAL DEL IVA RETENIDO POR LA PERSONA MORAL (3) | 138255 | [] |
| G. | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA (D o F, el menor) | 138253 | [] | K. | DIFERENCIA DE IMPUESTO RETENIDO A ENTERAR (J - G) (Pase este importe al renglón q de la carátula) | 138256 | [] |

(1) Anote esta cantidad o la suma de ellas en el campo a o h de la carátula, según corresponda; para lo cual deberá utilizar un formato 1-D distinto al del pago provisional respectivo.
 (2) Establecido en las reglas de carácter general expedidas por la SHCP.
 (3) Se anotará la totalidad del impuesto al valor agregado que haya retenido en los términos de la LIVA.

INTRUCCIONES

- Esta declaración será tenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo, cheque o pago electrónico. Tratándose de este último, deberá anotar el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia.
- Los contribuyentes personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP) la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- Se utilizará una forma para cada periodo. Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
 Ejemplo:
 pago provisional de julio del año 2000:

| | | | | |
|---------|-----|---------|-----|------|
| PERIODO | MES | PERIODO | MES | AÑO |
| | 07 | 2000 | 07 | 2000 |

 declaración que rectifica presentada el 17 de agosto de 2000.

| | | |
|---------|-----|------|
| PERIODO | MES | AÑO |
| 17 | 08 | 2000 |
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:**
 En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE de la carátula y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro COMPLEMENTARIA NÚMERO. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.
R- CORRECCIÓN. Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE de la carátula y anotará el monto de la multa respectiva en el campo D. **MULTA CORRECCIÓN.**
 En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
 El renglón M. **IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** (carátula) deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que haya pagado en las declaraciones presentadas con anterioridad. La fecha que se deberá anotar, será la de la última declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón M no corresponda a esa fecha.
- Si es persona moral y opta por efectuar sus pagos provisionales del impuesto al activo, conforme a los artículos 7-A y 7-B de la Ley, deberá utilizar en la carátula únicamente el renglón c. **IMPUESTO AL ACTIVO (IA)** o a. **IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)**, según el que sea mayor. Tratándose del ajuste, utilizará en la carátula el renglón b. **AJUSTE ISR** aun cuando la cantidad mayor corresponda a impuesto al activo.
- p. **OTRAS RETENCIONES ISR.** Se anotarán en este renglón de la carátula, entre otras, las retenciones al personal que padece ingresos asimilados a salarios, asimismo, utilizarán este renglón los contribuyentes responsables solidarios de residentes en el extranjero, que efectúen la retención y entero de las contribuciones por cuenta de estos últimos.
- F. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO** (Carátula). Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni manifestado con anterioridad, más el que se obliga como remanente en declaraciones anteriores, que se disminuya en la declaración que se presenta.
- H. SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario señalado en el renglón F de la carátula al total de contribuciones del renglón E cuando el primer sea mayor; el remanente se podrá disminuir en declaraciones posteriores.
- I. CANTIDAD A COMPENSAR** (Carátula).
IVA. Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compense contra el ISR e IA, conforme a las reglas de carácter general expedidas por la SHCP.
NOTA: Recuente que las disposiciones fiscales vigentes a partir del 2000 establecen que la aplicación del crédito al salario se efectuará como disminución de las contribuciones a su cargo o de terceros, por lo que en estos casos no se deberá utilizar el campo **CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR**.
- 11. J. CRÉDITO DIESEL** (Carátula). Se utilizará para realizar el acreditamiento del IEPS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las reglas de carácter general expedidas por la SHCP.
- 12. K. OTROS ESTÍMULOS** (Carátula). Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
- 13. PAGO EN PARCIALIDADES:** Cuando se reúnan los requisitos para realizar el pago en parcialidades de conformidad con el art. 66 del Código Fiscal de la Federación y con las reglas de carácter general expedidas por la SHCP, en la carátula se estará a lo siguiente:
A. CANTIDAD A PAGAR EN PARCIALIDADES. Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada de conformidad con el Art. 66 del CFF.
Q. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe que resulte de restar el monto de la primera parcialidad del renglón P al total de los contribuciones (es) por (a)s que opta o solicitará autorización para pagar en parcialidades. Dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales se deberá presentar el **AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES** (Forma Fiscal 44) ante la Administración Local respectiva.
 Únicamente se realizará en esta forma el pago de la primera parcialidad. El SAT le enviará mensualmente su estado de cuenta, así como su formulario de pago, en caso de no recibirlo oportunamente deberá acudir a la Administración Local que corresponda, a fin de que le sea proporcionado.
R. CANTIDAD A PAGAR. Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón P.
- 14. UTILIDAD ESTIMADA PARA HONORARIOS.** Los contribuyentes que opten por determinar sus pagos provisionales con base en el coeficiente de ingreso acumulable estipulado en las reglas de carácter general expedidas por la SHCP, no deberán hacer anotación alguna en el campo 111303 bb. **DEDUCCIONES DEL PERIODO** (página 2 cuadro 1).
- 15. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES; bb. DEDUCCIONES DEL PERIODO** (página 2 cuadro 1). Los pequeños contribuyentes anotarán en el campo 111846 el monto equivalente a 3 veces el SMG elevado al periodo, establecido en el artículo 119-N de la LISR.
- 16. COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL PERIODO, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE Y FACTOR DE PRORRATEO.** Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones en el campo de la derecha. Tratándose del coeficiente de utilidad y del factor de prorrateo, se deberán anotar hasta el diezmilésimo sin omitir dígito alguno, aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: coeficiente de utilidad 0.05:

| | |
|---|-----|
| 0 | 500 |
|---|-----|
- 17. IMPUESTO POR RETIROS DE FONDOS ESPECIALIZADOS PARA FINES DIVERSOS.** En el renglón 118217 del cuadro 4 de la página 2, se deberá anotar el impuesto al que se refiere la fracción III del artículo 27, la fracción IV del artículo 28 y las fracciones VII y VIII del artículo 108 de la LISR. Adicionalmente se deberá proporcionar la información del cuadro 1 de esta página.
- 18. IVA ACREDITABLE.** Cuando el contribuyente quede liberado de la obligación de identificar las adquisiciones y el monto del impuesto correspondiente de conformidad con las reglas de carácter general expedidas por la SHCP, deberá utilizar el campo **OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO** (campo I, cuadro 6 página 2 o campo m, cuadro 2 página 4) sin hacer anotación alguna en los campos **DE ADQUISICIONES e IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN** (campos j y k, cuadro 6 página 2 o campos n y l, cuadro 2 página 4) ni en el cuadro **FACTOR DE PRORRATEO** (cuadro 3 página 4). Se procederá del mismo modo cuando se trate de declaraciones correspondientes a periodos en que sea aplicable la legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 1999.
- 19. IMPUESTO POR DIVIDENDOS, DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IVA.** En caso de que el contribuyente tenga la obligación de enterar el impuesto establecido en el artículo 10-A de la LISR o aplique la devolución inmediata del IVA establecida en las reglas de carácter general expedidas por la SHCP, deberá proporcionar la información solicitada en los cuadros 1 y 2 de esta página.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 CELAYA | 11 NORTE DEL D.F. | 21 PUEBLA SUR | 31 CD. GUADALUPE | 41 TULAJANA | 51 TORREÓN | 61 AGUASCALIENTES | 71 OAXACA |
| 02 LEÓN | 12 CENTRO DEL D.F. | 22 TLAXCALA | 32 TENOCHTITLAN | 42 MEXICALI | 52 SALTILLO | 62 COAHUILA | 72 QUERÉTARO |
| 03 MORELIA | 13 SUR DEL D.F. | 23 PUEBLA NORTE | 33 TAMPACO | 43 LA PAZ | 53 CD. JUÁREZ | 63 GUADALAJARA | 73 CANCÚN |
| 04 QUERÉTARO | 14 ORIENTE DEL D.F. | 24 TLAHUACA | 34 TAMPICO | 44 DURANGO | 54 CHIHUAHUA | 64 TEPIC | 74 VILLA HERMOSA |
| 05 PACHUCA | 15 NAUQUAPAN | 25 VERACRUZ | 35 SAN PEDRO | 45 CD. OBREGÓN | 55 DURANGO | 65 CD. GUZMÁN | 75 MERIDA |
| 06 SAN LUIS POTOSÍ | 16 TOLUCA | 26 COAHUILA DE ZARAGOZA | 36 SERRA GARCÍA | 46 HEMISFERIO | 56 ZACATECAS | 66 GUADALAJARA SUR | 76 Tuxtla Gutiérrez |
| 07 TAMPICO | | 27 ACAPULCO | 36 MONTERREY | 47 ENSENADA | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 Tuxtla Gutiérrez | 77 CHETUMAL |
| 08 URUAPAN | | 28 CUERNAVACA | 37 NUEVO LAREDO | 48 LOS MICHES | 49 NAHUATLÁN | 67 ZAPOTÁN | 78 TAPACHULA |
| | | 29 CORDOBA | 38 MATAMOROS | 49 NAHUATLÁN | 50 NOGALÉS | 68 PUERTO VALLARTA | |
| | | 30 IGUALA | 39 CD. VICTORIA | | | | |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 1 DE LA
FORMA FISCAL 1-D
AJUSTES A LOS
PAGOS
PROVISIONALES DE
ISR E IVA**

1DP4A00A

595

| 1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| A. INGRESOS ACUMULABLES | 118570 | <input type="text"/> | L. IMPUESTO TASA 30% (K por 30%) | 118581 | <input type="text"/> | | | | |
| B. DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 118571 | <input type="text"/> | M. CANTIDAD DERIVADA DE LA RESTA (F - K) | 118582 | <input type="text"/> | | | | |
| C. A - B (CUANDO A ES MAYOR) | 118572 | <input type="text"/> | N. IMPUESTO TASA 35% (M por 35%) | 118583 | <input type="text"/> | | | | |
| D. B - A (CUANDO B ES MAYOR) | 118573 | <input type="text"/> | O. MONTO DEL AJUSTE EN EL IMPUESTO (L + N) (1) | 118584 | <input type="text"/> | | | | |
| E. PÉRDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR (Sin exceder de C) | 118574 | <input type="text"/> | P. MONTO DEL AJUSTE ESTIMADO (4) | 118585 | <input type="text"/> | | | | |
| F. RESULTADO 1 (C - E) (1)(2) | 118575 | <input type="text"/> | Q. PAGO PROVISIONAL DEL IVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AJUSTE (Solo cuando sea persona moral y ejerza la opción del Art. 7-B de la LIVA) | 280522 | <input type="text"/> | | | | |
| G. PTU DEDUCIDA | 118576 | <input type="text"/> | R. IMPUESTO A PAGAR (O o P o Q) (6) | 118590 | <input type="text"/> | | | | |
| H. PARTIDAS NO DEDUCIBLES (excepto frs. IX y X del Art. 25 de la LISR) | 118577 | <input type="text"/> | S. PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE ENTERADOS EN EL PERIODO DEL AJUSTE | 118586 | <input type="text"/> | | | | |
| I. UTILIDAD | 118578 | <input type="text"/> | T. OTROS (7) | 118587 | <input type="text"/> | | | | |
| J. PÉRDIDA | 118579 | <input type="text"/> | U. A CARGO (Pase este importe a los renglones b o l de la carátula aun cuando R sea igual a Q) | 118588 | <input type="text"/> | | | | |
| K. RESULTADO 2 (F + G - H - I o + J) (3) | 118580 | <input type="text"/> | V. DIFERENCIA (R - S - T) A FAVOR (En los renglones b o l de la carátula se anotará 0) | 118589 | <input type="text"/> | | | | |
| 2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | |
| a. A LA TASA DEL 15 % | 131051 | <input type="text"/> | k. DE ADQUISICIONES (identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131061 | <input type="text"/> | | | | |
| b. TASA DEL 131076 <input type="text"/> % | 131052 | <input type="text"/> | l. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131062 | <input type="text"/> | | | | |
| c. EXPORTACIÓN | 131053 | <input type="text"/> | m. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (w por x) | 131063 | <input type="text"/> | | | | |
| d. OTROS | 131054 | <input type="text"/> | n. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (k + l + m) | 131064 | <input type="text"/> | | | | |
| e. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (a + b + c + d) | 131055 | <input type="text"/> | o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL AJUSTE | 131065 | <input type="text"/> | | | | |
| f. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | 131056 | <input type="text"/> | p. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 131066 | <input type="text"/> | | | | |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f) | 131057 | <input type="text"/> | q. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (8) | 131067 | <input type="text"/> | | | | |
| h. IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO DEL AJUSTE | 131058 | <input type="text"/> | r. SUMA (n + o + p + q) | 131068 | <input type="text"/> | | | | |
| i. SALDOS A FAVOR DEL PERIODO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (8) | 131059 | <input type="text"/> | s. SALDO (Es a cargo cuando j es mayor que r y es a favor cuando r es mayor que j) A CARGO (Pase este importe al renglón e de la carátula) | 131069 | <input type="text"/> | | | | |
| j. SUMA (h + i) | 131060 | <input type="text"/> | t. A FAVOR (En el renglón e de la carátula se anotará 0) | 131070 | <input type="text"/> | | | | |
| 3 FACTOR DE PRORRATEO IVA | | | | | | | | | |
| u. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS EN EL PERIODO DEL AJUSTE (9) | 131071 | <input type="text"/> | w. FACTOR DE PRORRATEO (u entre v) (10) | 131073 | <input type="text"/> <input type="text"/> 131074 | | | | |
| v. VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES EN EL PERIODO DEL AJUSTE (9) | 131072 | <input type="text"/> | x. IVA NO IDENTIFICADO (Determinado conforme a la fracción III, primer párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131075 | <input type="text"/> | | | | |

VER NOTAS DE PIÉ DE PÁGINA EN EL REVERSO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

5

1DP5A00B

596

| 1 | | AJUSTE CONSOLIDADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | |
|--|--|--|--------|-----|--|--------|--------------------------|
| A. | UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS (11) | 118650 | | Q. | IMPUESTO TASA 30% (P por 30%) | 118666 | |
| B. | PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS (11) | 118651 | | R. | CANTIDAD DERIVADA DE LA RESTA (K - P) | 118667 | |
| C. | UTILIDAD FISCAL DE LA CONTROLADORA (11) | 118652 | | S. | IMPUESTO TASA 35% (R por 35%) | 118668 | |
| D. | PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA (11) | 118653 | | T. | MONTO DEL AJUSTE EN EL IMPUESTO CONSOLIDADO (Q + S) | 118669 | |
| E. | PÉRDIDAS FISCALES DE LA CONTROLADORA DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN | 118654 | | U. | MONTO DEL AJUSTE CONSOLIDADO ESTIMADO (15) | 118670 | |
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN | | | | V. | PAGO PROVISIONAL DEL IA CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AJUSTE (Solo cuando ejerza la opción del Art. 7-B de la LIA) (16) | 118680 | |
| F. SUMAN | | 118655 | | W. | IMPUESTO A PAGAR (T o U o V) | 118681 | |
| G. RESTAN | | 118656 | | X. | PAGOS PROVISIONALES INDIVIDUAL CONTROLADAS (11) | 118671 | |
| H. POSITIVO | | 118657 | | X. | INDIVIDUAL CONTROLADORA (11) | 118672 | |
| I. NEGATIVO | | 118658 | | X. | CONSOLIDADO | 118673 | |
| SUBTOTAL (A-B+C-E+F-G) o (A-B-D+F-G) | | | | Y. | PAGOS DEL AJUSTE INDIVIDUAL CONTROLADAS (11) | 118674 | |
| PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL PERIODO (Sin exceder de H) | | 118659 | | Y. | INDIVIDUAL CONTROLADORA (11) | 118675 | |
| K. | RESULTADO 1 (H - J) | (12) (13) | 118660 | Z. | OTROS (11) (18) | 118677 | |
| L. | PTU DEDUCIDA (11) | 118661 | | | | | |
| M. | PARTIDAS NO DEDUCIBLES (excepto frs. IX y X del Art. 25 de la LISR) (11) | 118662 | | | | | |
| N. | UTILIDAD (11) | 118663 | | | | | |
| O. | PÉRDIDA (11) | 118664 | | | | | |
| P. | RESULTADO 2 (K+L-M-N+O) | (14) | 118665 | | | | |
| | | | | CC. | MARQUE "X" SI ES CONTROLADORA PURA | 118228 | <input type="checkbox"/> |

NOTAS CORRESPONDIENTES A LA PÁGINA 4

- En declaraciones correspondientes a ajustes de 1999 y anteriores, no deberá hacer anotación alguna en los renglones del G al N y anotará el monto del impuesto del ajuste en el renglón O.
- Cuando el resultado sea cero o exista cantidad en el campo D, se deberá anotar el número 0 (cero) en los campos F, K, L, M, N y O.
- Cuando el resultado sea negativo, deberá anotar el número 0 (cero).
- Cuando se opte por estimar el ajuste en los términos del artículo 7-F del Reglamento de la LISR, sólo deberá proporcionar la información de los campos R, Q, R, S, T o U o V.
- Si es persona moral y opta por ejercer la opción de los Art. 7-A y 7-B de la LIA, anotará el monto del pago provisional de impuesto al activo correspondiente al periodo por el que se efectúa el ajuste; de lo contrario no deberá hacer anotación alguna en este campo.
- Si ejerció la opción del Art. 7-B de la LIA, anotará la cantidad que resulte mayor de comparar el pago provisional de IA señalado en el campo Q con el monto del ajuste de ISR señalado en los campos O o P. Si no se encuentra en este supuesto, deberá anotar el monto del ajuste en el ISR que proceda señalado en el renglón O o P, según sea el caso.
- Se anotarán, entre otros, las retenciones de ISR y el impuesto acreditable pagado en el extranjero que proceda de conformidad con la LISR.
- También se considera "devolución", las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.
- No se incluirá el valor de los actos o actividades señalados en los incisos a) al j) del artículo 4º fracción III, de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.
- Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09 se deberá anotar:

NOTAS CORRESPONDIENTES A LA PÁGINA 5

- En la participación consolidable.
- En declaraciones correspondientes a ajustes de 1999 y anteriores, no deberá hacer anotación alguna en los renglones del L al S y anotará el monto del impuesto del ajuste en el renglón T.
- Cuando el resultado sea cero o exista cantidad en el campo I, se deberá anotar el número 0 (cero) en los campos K, P, Q, R, S y T.
- Cuando el resultado sea negativo, deberá anotar el número 0 (cero).
- Cuando se opte por estimar el ajuste en los términos del artículo 7-F del Reglamento de la LISR sólo deberá proporcionar la información de los campos U, V (en su caso), W, X, Y, Z y AA o BB, así como CC cuando proceda.
- Si opta por ejercer la opción de los Art. 7-A y 7-B de la LIA, anotará el monto del pago provisional de impuesto al activo correspondiente al periodo por el que se efectúa el ajuste; de lo contrario no deberá hacer anotación alguna en este campo.
- Si ejerció la opción del Art. 7-B de la LIA, anotará la cantidad que resulte mayor de comparar el pago provisional de IA consolidado señalado en el campo V con el monto del ajuste de ISR señalado en los campos T o U. Si no se encuentra en este supuesto, deberá anotar el monto del ajuste en el ISR que proceda señalado en el renglón T o U, según sea el caso.
- Se anotarán, entre otros, las retenciones de ISR y el impuesto acreditable pagado en el extranjero que proceda de conformidad con la LISR.




SAT
 Servicio de Administración Tributaria
 SECRETARÍA DE HECOMUNICACIONES Y GOBIERNO FEDERAL
**PAGOS PROVISIONALES,
 MENSUALES Y RETENCIONES
 DE IMPUESTOS FEDERALES 2002**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

11111111111111111111

632

1-D1

206005 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206004 AL*

206006 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO MES AÑO MES AÑO

206011

ANTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: NORMAL COMPLEMENTARIA CORRECCIÓN COMPLEMENTARIA NÚMERO 205002 COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 IEPS SALDO A FAVOR 201727 NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001

| | | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | a. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO PROPIO | 110005 | <input type="text"/> | F. CRÉDITO AL SALARIO (Sólo contra ISR) | 950018 | <input type="text"/> | |
| | b. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO DE SUS INTEGRANTES | 110029 | <input type="text"/> | | ISR | 950047 | <input type="text"/> |
| | c. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | 110033 | <input type="text"/> | | IA | 950049 | <input type="text"/> |
| | d. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES, RÉGIMEN INTERMEDIO | 110034 | <input type="text"/> | | MA | 950048 | <input type="text"/> |
| | e. BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 140028 | <input type="text"/> | | IEPS | 950052 | <input type="text"/> |
| | f. CERVEZA | 140029 | <input type="text"/> | | CRÉDITO DIESEL | 950019 | <input type="text"/> |
| | g. BEBIDAS REFRESCANTES | 140033 | <input type="text"/> | | DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO | 950067 | <input type="text"/> |
| | h. ALCOHOL Y ALCOHOL DESNATURALIZADO | 140022 | <input type="text"/> | | USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | 950088 | <input type="text"/> |
| | i. TABACOS LABRADOS | 140030 | <input type="text"/> | | PRODUCCIÓN DE AGAVE | 950089 | <input type="text"/> |
| | j. TELECOMUNICACIONES | 140031 | <input type="text"/> | | OTROS ESTÍMULOS | 950020 | <input type="text"/> |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | k. AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS | 140032 | <input type="text"/> | L. SUBTOTAL A CARGO (E - F - G - H) (En ningún caso podrá ser inferior a m + n) | 201014 | <input type="text"/> | |
| | l. RETENCIONES IEPS | 140020 | <input type="text"/> | J. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 201015 | <input type="text"/> | |
| | m. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO | 100000 | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 205004 | <input type="text"/> | |
| | n. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios | 111000 | <input type="text"/> | K. NETO A FAVOR (J - I, cuando J sea mayor) | 201017 | <input type="text"/> | |
| | A. TOTAL DE IMPUESTOS (Suma del campo a al n) | 201010 | <input type="text"/> | L. CANTIDAD A PAGAR (I - J, cuando I sea mayor) | 900000 | <input type="text"/> | |
| | B. PARTE ACTUALIZADA (Se debe anotar la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados conforme lo dispone el CFF) | 100028 | <input type="text"/> | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS | | | |
| | C. RECARGOS | 100009 | <input type="text"/> | FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO | | | |
| | D. MULTA POR CORRECCIÓN | 100013 | <input type="text"/> | | | | |
| | E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D) | 201011 | <input type="text"/> | | | | |
| | | | | | | | |

1 Acreditamiento del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios (Ver instrucciones)

| | CONTRA ISR | CONTRA IA | CONTRA IVA |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Monto del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios acreditado | 901730 <input type="text"/> | 901731 <input type="text"/> | 901732 <input type="text"/> |

* Ver claves de Administraciones Locales en la página 2.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

LDIP2A02B

633

INSTRUCCIONES

- Esta forma fiscal será aplicable para el pago de contribuciones que se generen a partir del 1° de enero de 2002 y se deberá utilizar cuando se trate de obligaciones distintas a las asentadas en la forma fiscal 1-D. El uso de esta forma fiscal no sustituye en su totalidad a la forma fiscal 1-D, por lo que, en su caso, se presentarán de manera simultánea.
- Esta forma fiscal será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma fiscal deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que la cantidad a pagar en esta forma fiscal sea distinta a cero (0), deberá cubrirse en efectivo, cheque o transferencia electrónica de fondos, según corresponda. Tratándose de esta última, deberá anotarse el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia. No deberá sumarse la cantidad a pagar que resulte en la forma 1-D a la cantidad a pagar en esta declaración.
- Los contribuyentes personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP) la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- Se utilizará una forma para cada periodo. Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Ejemplo:
pago provisional de febrero del año 2002:
declaración que rectifica presentada el 17 de febrero de 2002.
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:**
En caso de presentar espóneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE de la carátula y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro COMPLEMENTARIA NÚMERO. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.
R CORRECCIÓN. Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE de la carátula y anotará el monto de la multa respectiva en el campo D. **MULTA POR CORRECCIÓN.**
En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
El renglón J. **IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que haya pagado en la(s) declaración(s) presentada(s) con anterioridad. La fecha que se deberá anotar, será la de la última declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón J, no corresponda a esa fecha.
- IEPS SALDO A FAVOR.** Deberá anotar el monto del saldo a favor de IEPS que resulte conforme al Artículo 5 de la LIEPS y las reglas de carácter general que emita el SAT.
- ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios.** Cuando el contribuyente realice el acreditamiento del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios que le sea trasladado, en la proporción que proceda en términos de la Regla 14.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, contra el ISR de los campos a el, deberá manifestar las cantidades netas de ISR a su cargo en los renglones antes citados, según proceda y deberá proporcionar la información del rubro 1 de la carátula.
- a. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO, IMPUESTO PROPIO.** Se anotará el ISR a cargo de las personas morales que tributen conforme al Capítulo VII del Título II de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002, en este caso no se deberá hacer anotación alguna en los renglones h, i y k de la carátula de la forma fiscal 1-D.
- b. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO, IMPUESTO DE SUS INTEGRANTES.** Las personas morales señaladas en el Capítulo VII del Título II de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002, utilizarán este renglón para manifestar las cantidades a cargo de sus integrantes, independientemente de que dichos integrantes sean personas físicas o morales.
- c. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.** En este campo se anotará el IVA a cargo de los contribuyentes que tributen conforme a la Sección I del Capítulo II del Título IV de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002. En este caso no se deberá hacer anotación alguna en los renglones h, i y k de la carátula de la forma fiscal 1-D.
- d. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES, RÉGIMEN INTERMEDIO.** En este campo se anotará el IVA a cargo de los contribuyentes que tributen conforme a la Sección II del Capítulo II del Título IV de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002. No podrán tributar en este régimen los contribuyentes que realicen actividades profesionales. En este caso no se deberá hacer anotación alguna en los renglones h, i y k de la carátula de la forma fiscal 1-D.
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.** Se deberá utilizar esta forma fiscal para realizar el pago del IEPS causado con base en las disposiciones fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 2002. Cuando se trate de declaraciones relativas a periodos de 2001 y anteriores se deberán utilizar las formas fiscales 1-E o 17 según corresponda.
- e. BEBIDAS ALCOHÓLICAS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de bebidas, que a la temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3 G.L. hasta 55° G.L., incluyendo el aguardiente y a los concentrados de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica mayor.
Cuando se trate del pago de IEPS correspondiente a bebidas alcohólicas producidas con anterioridad a 2002, los contribuyentes que al 1° de enero de 2002 cuenten con inventarios por las que se ejerció la opción de pagar el impuesto en el momento de la enajenación y dicha enajenación se realice a partir del 1° de enero de 2002, se deberá enterar el impuesto respectivo utilizando la forma fiscal 17.
- f. CERVEZA.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de cerveza, independientemente de la graduación alcohólica de la misma.
- g. BEBIDAS REFRESCANTES.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de bebidas refrescantes elaboradas con un mínimo de 50% a base de vino de mesa, producto de la fermentación natural de frutas, extracto de frutas, aceites esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, así como aquellas que se elaboran de destilados alcohólicos diversos de los mencionados.
- h. ALCOHOL Y ALCOHOL DESNATURALIZADO.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de alcohol y alcohol desnaturalizado, cuando no cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 8 fracción I inciso a) de la LIEPS.
- i. TABACOS LABRADOS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de cigarros, puros y otros tabacos labrados.
- j. TELECOMUNICACIONES.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de prestación de servicios de telecomunicaciones y conexos.

- k. AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de:
 - Aguas naturales o mineralizadas, cuando éstas se encuentren gasificadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen endulcorantes distintos del azúcar de caña.
 - Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expandan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen endulcorantes distintos del azúcar de caña.
- l. RETENCIONES IEPS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que entere en su carácter de retenedor.
- m. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO.** Este renglón se utilizará cuando el contribuyente ejerza la opción de pagar el impuesto respectivo, de lo contrario no deberán hacer anotación alguna en este campo.
- n. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios.** Este renglón se utilizará para enterar el impuesto a cargo del contribuyente.
- F. CRÉDITO AL SALARIO.** Cuando el contribuyente haya ejercido la opción de pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, deberá anotar en este campo el monto de crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, el cual sólo se podrá disminuir contra las cantidades declaradas en los campos correspondientes a ISR a cargo del contribuyente e ISR retenido. Cuando haya ejercido la opción de no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, sólo se podrá anotar en este campo el excedente entre el crédito al salario y el impuesto sustitutivo antes citado.
La instrucción anterior también es aplicable a la forma 1-D, cuando en la misma se paguen contribuciones generadas a partir del 1° de enero de 2002.
- G. CANTIDAD A COMPENSAR.** Estos campos sólo podrán ser utilizados cuando se reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales vigentes, incluyendo las reglas de carácter general expedidas por el SAT.
No procede compensación alguna contra los impuestos señalados en los campos m. **IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO** y n. **IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios.**
- H. ESTÍMULOS FISCALES.** Se anotarán los beneficios que se tengan con base en las disposiciones fiscales vigentes, de acuerdo con lo siguiente:

| ESTÍMULO | ISR PROPIO | ISR RETENIDO | IVA | IEPS POR TEQUILA Y MEZCAL |
|---|------------|--------------|-----|---------------------------|
| Adquisición de diesel para consumo final o combustible de maquinaria fija (CRÉDITO DIESEL) | ✓ | | ✓ | |
| Diesel para uso automotriz en vehículos destinados al transporte público de personas o de carga a través de carreteras o caminos. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uso de infraestructura carretera de cuota | ✓ | | ✓ | |
| Producción de agave | | | | ✓ |

En el campo OTROS ESTÍMULOS se anotarán los beneficios derivados de disposiciones fiscales o decretos distintos de los señalados en el cuadro anterior, cuya aplicación se establezca contra los impuestos que se enteran por medio de este formato.

Cuando el contribuyente aplique estímulos fiscales contra obligaciones que se enteran en la forma 1-D, distintos del crédito diesel, deberá utilizar el campo K. OTROS ESTÍMULOS de la carátula de la citada forma 1-D.

En ambos casos se deberá presentar ante el SAT la información que establezcan las reglas de carácter general.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FORMA 1-D, POR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002

- ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios.** Cuando el contribuyente realice el acreditamiento del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios que le haya sido trasladado, en la proporción que proceda, en términos de la Regla 14.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, contra el ISR o IVA a su cargo, deberá manifestar las cantidades netas de impuestos a su cargo en los renglones que procedan de la forma fiscal 1-D. Cuando el acreditamiento citado se aplique contra el IVA, se deberá incluir en el renglón l de la página 2 de la forma 1-D o en el renglón m de la página 4 de la misma forma fiscal 1-D, según corresponda.
En ambos casos, deberá proporcionar la información del rubro 1 de la carátula de esta forma 1-D, independientemente de que todas sus obligaciones las presente mediante el formato 1-D.
Cuando únicamente se presente esta información en el formato 1-D, se deberá anotar, adicionalmente, el número cero (0) en el renglón L. **CANTIDAD A PAGAR** de esta forma fiscal.
- PÁGINA 2**
- RECUADRO 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA**
No se deberá hacer anotación alguna en la columna relativa a Honorarios.
- RECUADRO 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA**
Este cuadro deberá ser utilizado únicamente por las personas morales que tributen con base en las disposiciones del Título II, a excepción de las que se señalan en el Capítulo VII.
- RECUADRO 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA**
No se deberá hacer anotación alguna en el recuadro correspondiente a Régimen Simplificado.
Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede acudir a los Módulos de Asistencia al Contribuyente de la Administración Local que correspondan a su domicilio fiscal, o comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

| RECAUDACIÓN (A/R) | | | | GRANDES CONTRIBUYENTES | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 01 CELAYA | 13 NORTE DEL D.F. | 21 PUEBLA SUR | 31 CD. GUADALUPE | 41 TIZIQUANA | 51 TORREÓN | 61 AGUASCALIENTES | 71 OAXACA |
| 02 COAHUILA | 14 CENTRO DEL D.F. | 22 PUEBLA NORTE | 32 MICHOACÁN | 42 MICHOACÁN | 52 SALTILO | 62 COLIMA | 72 CAMPECHE |
| 03 MORELIA | 15 SUR DEL D.F. | 23 PUEBLA NORTE | 33 TAMPAICO | 43 LAPAZ | 53 CD. JUÁREZ | 63 GUADALAJARA | 73 CANCÚN |
| 04 GUERRERO | 16 ORIENTE DEL D.F. | 24 OAJIPA | 34 TAMPÓN | 44 CULIACÁN | 54 CHIHUAHUA | 64 TEPIC | 74 VILLA HERMOSA |
| 05 PACHUCA | 17 NAUICALPAN | 25 VERACRUZ | 35 SAN PEDRO | 45 CD. OREGÓN | 55 DURANGO | 65 CD. GUZMÁN | 75 MERIDA |
| 06 SAN LUIS POTOSÍ | 18 TOLUCA | 26 COAHUILA | 36 GUAYMAS | 46 HERMOSELLO | 56 ZACATECAS | 66 GUADALAJARA SUR | 76 Tuxtla Gutiérrez |
| 07 TAMPÓN | 19 COAHUILA | 27 MICHOACÁN | 37 MONTERREY | 47 ENSENADA | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 GUADALAJARA (NUEVA) | 77 CHETUMAL |
| 08 URUAPAN | 20 CUERNAVACA | 28 COAHUILA | 38 NUEVO LAREDO | 48 LOS MICHES | 58 TAMPÓN | 68 TAMPÓN | 78 PACHUCA |
| | | 29 COAHUILA | 39 MATMORES | 49 MAGZALÁN | | | |
| | | 30 IGUALA | 39 CD. VICTORIA | 50 NAGALES | | | |

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



2P1A004

527

2

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO.
PERSONAS MORALES,
RÉGIMEN GENERAL**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR *

PERIODO

MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N = NORMAL D = COMPLEMENTARIA C = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN R = CORRECCIÓN I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO | | DECLARACIÓN 205002 <input type="checkbox"/> | COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 <input type="checkbox"/> | MARQUE "X" EN LOS ANEXOS QUE PRESENTA 205257 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| A. ISR 110001 <input type="text"/> | | I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO 950018 <input type="text"/> | | A B C D |
| B. IA 120007 <input type="text"/> | | J. A CARGO 201012 <input type="text"/> | | |
| C. MA 130004 <input type="text"/> | | SALDO (H-I) K. A FAVOR 201013 <input type="text"/> | | |
| D. SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR (A + B + C) 201010 <input type="text"/> | | ISR 950047 <input type="text"/> | | |
| E. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anula la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFE) 100025 <input type="text"/> | | IVA 950048 <input type="text"/> | | |
| F. RECARGOS 100009 <input type="text"/> | | L. CANTIDAD A COMPENSAR IA 950049 <input type="text"/> | | |
| G. MULTA CORRECCIÓN 100013 <input type="text"/> | | IEPS 950052 <input type="text"/> | | |
| H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G) 201011 <input type="text"/> | | CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR 950022 <input type="text"/> | | |
| MARQUE CON "X" SI ES CONTROLADORA (1) 118229 <input type="checkbox"/> | | M. CRÉDITO DIESEL 950019 <input type="text"/> | | |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | | N. OTROS ESTIMULOS 950020 <input type="text"/> | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <input type="text"/> | | O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N) 201014 <input type="text"/> | | |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN <input type="text"/> | | P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA DIA MES AÑO 205004 <input type="text"/> | | |
| APELLIDO PATERNO <input type="text"/> | | Q. A CARGO 201016 <input type="text"/> | | |
| APELLIDO MATERNO <input type="text"/> | | NETO (O - P) o (K + P) R. A FAVOR 201017 <input type="text"/> | | |
| NOMBRE(S) <input type="text"/> | | SI OPTA SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES ANOTE EL NÚMERO DE ELLAS 201018 <input type="text"/> | | PARCIALIDADES |
| DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS | | T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 201019 <input type="text"/> | | |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <input type="text"/> | | U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD 910004 <input type="text"/> | | |
| | | V. CANTIDAD A PAGAR (Q - U) 900000 <input type="text"/> | | |
| | | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001 <input type="text"/> | | |

(*) VER CLAVES ALR EN LA PÁGINA 6.
 (1) ÚNICAMENTE LLENARÁN ESTA FORMA LAS CONTROLADORAS QUE NO SE CONSIDERAN PURAS EN LOS TÉRMINOS DEL OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57-A DE LA LISR.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P2A005

528

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--------|--|--|--------|--|
| 1 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | A. TOTAL DE INGRESOS | 111000 | | O. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | 111015 | |
| | | | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (Renglón D pág. 10 ó pág. 14) | 111001 | | P. IMPUESTO RETENIDO | 111016 | |
| | | | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Renglón H pág. 10 ó pág. 14) | 111002 | | Q. IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (1) | 111017 | |
| | | | UTILIDAD FISCAL (B - C) | 111003 | | R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL | 111011 | |
| | | | PÉRDIDA FISCAL (C - B) (Anote 0 en el renglón G de esta página) | 111004 | | RR. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A INVERSIONES EN JURISDICCIÓNES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL | 111058 | |
| | | | PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | 111005 | | SALDO (L - M - N - O - P - Q - R + RR) | 111018 | |
| | | | RESULTADO FISCAL (D - F) | 111006 | | T. A FAVOR | 111019 | |
| | | | IMPUESTO DETERMINADO | 111007 | | U. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 111020 | |
| | | | IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES | 111008 | | DÍA MES AÑO | 111904 | |
| | | | IMPUESTO CALCULADO (H - I) (Monto máximo acreditable contra IA) | 111009 | | V. A CARGO (2) | 111021 | |
| | | | REDUCCIONES ART.13 ISR | 111010 | | NETO (S-U) o (T+U) | 111022 | |
| | | | IMPUESTO DEL EJERCICIO (J - K) | 111012 | | W. A FAVOR | | |
| | | | M. PROVISIONALES PAGOS | 111013 | | X. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA | 111023 | |
| | | | N. AJUSTE | 111014 | | Y. NETO A FAVOR (W - X) (Deberá anotar 0 en el renglón A de la carátula) | 111024 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|--------|--|---|--------|--|
| MARQUE CON "X" SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIA | | SEÑALE A QUÉ EJERCICIO CORRESPONDEN LAS CIFRAS (3) | 121026 | | m. ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA) | 121014 | | |
| 2 | AL A CT I V O | | a. PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 121001 | | n. OTROS ACREDITAMIENTOS | 121015 | |
| | | | b. PROMEDIO DE INVENTARIOS | 121002 | | o. DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO (k - l - m - n) (4) | 121016 | |
| | | | c. PROMEDIO DE TERRENOS | 121003 | | PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | d. PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | 121004 | | p. EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (5) | 121017 | |
| | | | e. SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS (a + b + c + d) | 121005 | | q. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL | 121011 | |
| | | | f. PROMEDIO DE LAS DEUDAS (Art. 5 LIA) | 121006 | | r. A CARGO | 121018 | |
| | | | g. VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (e - f) | 121007 | | SALDO (o - p - q) | 121019 | |
| | | | h. IMPUESTO DETERMINADO | 121008 | | s. A FAVOR | | |
| | | | i. IMPUESTO ACTUALIZADO OPCIÓN ART. 5-A LIA | 121009 | | t. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 121020 | |
| | | | j. REDUCCIONES ART. 2-A LIA Y 23 RLIA | 121010 | | DÍA MES AÑO | 121904 | |
| | | IMPUESTO DEL EJERCICIO (h o i - j) (Cuando se encuentre eximido del pago deberá anotar 0) | 121012 | | u. A CARGO | 121021 | | |
| | | ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO | 121013 | | NETO (r + t) o (s + t) | 121022 | | |
| | | | | | v. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón B de la carátula) | | | |
| | | | | | w. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón X de esta página) | 111923 | | |
| | | | | | x. NETO A CARGO (u - w) (Pase este importe al renglón B de la carátula) | 121024 | | |

(1) SOLO SE UTILIZARÁ ESTE RENGLÓN CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999. DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10-A DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE.
 (2) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN A DE LA CARÁTULA.
 (3) ANOTAR EN LOS CAMPOS a, b, c, d, e, f, g LOS DATOS HISTÓRICOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE.
 (4) CUANDO EL ISR SEA MAYOR QUE EL IA NO SE HARÁ ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE CAMPO.
 (5) SI EJERCIO LA OPCIÓN DEL ART. 7-A DE LA LIA NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE CAMPO.

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification]

2P3A006

529

| 1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (*) | | | | | | | |
|--|----|--|--------|--|--|--------|--|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES TASA | A | 15 % | 131001 | | N. PAGOS EN ADUANAS | 131014 | |
| | B. | 131026 [] % | 131002 | | O. A CARGO | 131015 | |
| | C. | EXPORTACIÓN | 131003 | | SALDO (J-L-M-N) o (K+L+M+N) | 131016 | |
| | D. | OTROS | 131004 | | P. A FAVOR | | |
| | E. | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A + B + C + D) | 131005 | | Q. SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 131017 | |
| | F. | POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | 131006 | | R. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD | 131018 | |
| | G. | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (E + F) | 131007 | | S. DEVOLUCIÓN INMEDIATA | 131019 | |
| | H. | IMPUESTO CORRESPONDIENTE | 131008 | | T. COMPENSACIONES APLICADAS | 131020 | |
| | I. | IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO | 131009 | | U. A CARGO | 131021 | |
| | J. | A CARGO | 131010 | | W. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 131023 | |
| | K. | A FAVOR | 131011 | | DÍA MES AÑO | 131904 | |
| | L. | IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE POR ENAJENACIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES O DACION EN PAGO | 131012 | | X. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula) | 131024 | |
| | M. | PAGOS PROVISIONALES | 131013 | | Y. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón C de la carátula) | 131025 | |

| CONCEPTO | I. DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO | | II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO (1) | | III. ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO (2) | |
|--|------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES | 113001 | | 113002 | | 113003 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 113004 | | 113005 | | 113006 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 113007 | | 113008 | | 113009 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | |
| AUTOMÓVILES | 113010 | | 113013 | | 113011 | |
| OTROS | 113012 | | 113016 | | 113014 | |
| OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 113015 | | 113018 | | 113017 | |
| EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | 113018 | | 113021 | | 113019 | |
| TOTAL | 113020 | | | | 113022 | |

| 3 COEFICIENTE DE UTILIDAD (3) | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--|---|
| UTILIZADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES | | EN DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES | | DETERMINADO POR AUDITORÍA FISCAL | | PARA PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE (4) | |
| 118201 | [] . [] | 118202 | [] . [] | 118206 | [] . [] | 118210 | 118211 [] . [] 118212 |
| 118203 | [] . [] | 118204 | [] . [] | 118208 | | | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE 118213 [] |

(*) LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS NO UTILIZARÁN ESTE CUADRO, DEBERÁN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL IVA UTILIZANDO EL CUADRO RESPECTIVO DE LA FORMA 2-A
 (1) SOLO APLICABLE EN LOS BIENES Y EJERCICIOS AUTORIZADOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 (2) MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN.
 (3) SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA.
 (4) PARA SER APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE AL QUE SE DECLARA, CUANDO NO RESULTE COEFICIENTE, SE ANOTARÁ EL QUE RESULTE CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA LISR.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P4A007

530

| 1 | | CONCEPTO | IMPORTE PAGADO | ISR RETENIDO | IVA RETENIDO |
|--|---|----------|----------------------------------|---|---|
| RETENCIONES | SUELDOS Y SALARIOS (Se deberá acompañar el Anexo D) | 117001 | | 112201 | |
| | PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS | 117002 | | 112202 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS | 117003 | | 112301 | 132301 |
| | ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS | 117004 | | 112401 | 132401 |
| | ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES | 117005 | | | 132501 |
| | PAGOS AL EXTRANJERO | 117006 | | 112884 | 132819 |
| | OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN | 117007 | | 112885 | 132820 |
| 2 UTILIDADES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS | CONCEPTO | | A. EFECTIVO Y/O BIENES | B. PRESUNTOS | C. PARTES SOCIALES, ACCIONES O REINVERTIDOS |
| | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) | 111703 | | | 111710 |
| | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) | 111704 | | | 111711 |
| | NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE | 111705 | | 111708 | 111712 |
| IMPUESTO | 111702 | | 111707 | | |
| 2 UTILIDADES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS | CONCEPTO | | REEMBOLSO O REDUCCIÓN DE CAPITAL | | F. SUMA (A + B + D + E) |
| | | | D. CANCELACIÓN DE ACCIONES (*) | E. OTRO | |
| | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) | 111715 | | 111720 | |
| | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) | 111716 | | 111721 | |
| NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE | 111717 | | 111722 | | |
| IMPUESTO | 111714 | | 111719 | 111723 | |
| 3 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | |
| UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO | 118218 | | | PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS | 118222 |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | 118219 | | | IA PAGADO EN LOS 10 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | 118223 |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 118220 | | | ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IA EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR (1) | 118224 |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN | 118221 | | | (1) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LIA. | |
| 4 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES | | | | | |
| IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL | 117008 | | | IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL | 117009 |
| OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES | 117010 | | | OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS | 117011 |
| EXPORTACIONES TEMPORALES | 116001 | | | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | 116002 |

(*) CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 120 DE LA LISR, ANOTARÁ LA SUMA DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS CITADAS EN EL MISMO.

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P5A008

531

1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) AL DÍA MES AÑO 205005

| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|--|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO | NACIONALES | 113023 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | NACIONALES | 114001 | |
| | EXTRANJERAS | 113024 | | | EXTRANJERAS | 114002 | |
| INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES) | NACIONALES | 113025 | | CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS | NACIONALES | 114003 | |
| | EXTRANJERAS | 113026 | | | EXTRANJERAS | 114004 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | NACIONALES | 113027 | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | 114005 | |
| | EXTRANJERAS | 113028 | | OTROS PASIVOS | | 114006 | |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | | 113029 | | SUMA PASIVO | | 114007 | |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS | NACIONALES | 113030 | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | EXTRANJERAS | 113031 | | CAPITAL SOCIAL | PROVENIENTE DE APORTACIONES | 115001 | |
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 113032 | | | PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | 115002 | |
| INVENTARIOS | | 113033 | | RESERVAS | | 115003 | |
| ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS | | 113034 | | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | | 115004 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | 113035 | | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | 115005 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES | NACIONALES | 113036 | | ACUMULADAS | | 115006 | |
| | EXTRANJERAS | 113037 | | UTILIDADES | DEL EJERCICIO | 118001 | |
| TERRENOS | | 113038 | | ACUMULADAS | | 115007 | |
| CONSTRUCCIONES | | 113039 | | PÉRDIDAS | DEL EJERCICIO | 118002 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 113040 | | INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | | 115008 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 113041 | | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | | 115009 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 113042 | | SUMACAPITAL CONTABLE | | 115010 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 113043 | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | 113044 | | | | | |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS | | 113045 | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 113046 | | | | | |
| SUMA ACTIVO | | 113047 | | SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE | | 118003 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------|---|--|--------|------------------------|
| 6 | | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | 2 P 6 A 0 0 9 | | 532 | |
| 1 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | | | | | |
| a. EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN | | 201001 | | c. TOTAL A DISTRIBUIR (a + b) | | 201003 | |
| b. NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | | 201002 | | d. NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO | | 201004 | |
| DATOS INFORMATIVOS | No. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 118214 | EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA | | 118216 | |
| | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (1) | | 118506 | % | | 118567 | |
| | NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO (Se deberá acompañar el Anexo D) | | 118215 | RETIRO DE FONDOS PARA FINES DIVERSOS (Según arts. 27 y/o 28 de la LISR) | | 118217 | |
| DOMICILIO FISCAL | CALLE | | | NO. Y/O LETRA EXTERIOR | | | NO. Y/O LETRA INTERIOR |
| | COLONIA | | | MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. | | | CÓDIGO POSTAL |
| | LOCALIDAD | | | ENTIDAD FEDERATIVA | | | TELÉFONO |

(1) SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA. EN DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999 SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA.

- INSTRUCCIONES**
- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
 - Esta forma deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo, cheque o pago electrónico. Tratándose de este último, deberá anotarse el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia.
 - Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero del año 2008: 17 01 2008.
 - DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:** En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro **DECLARACIÓN** y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro **COMPLEMENTARIA NÚMERO**. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.
R = CORRECCIÓN. Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro **DECLARACIÓN** y anotará el monto de la multa correspondiente en el campo **G. MULTA CORRECCIÓN**.
 En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y utilizará los campos **IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** en cada uno de los cuadros en que se determinan los impuestos.
 El renglón **P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** se utilizará para corregir cifras distintas a impuestos, como la parte actualizada de impuestos, recargos, etc.; y deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que por estos conceptos se haya pagado en la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. La fecha correspondiente, será la de la declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón **P** no corresponda a esa fecha.
 - I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni manifestado con anterioridad y que en esta declaración se disminuye por primera vez. De ninguna manera se trata del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio.
 - K. SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones cuando el primero sea mayor, el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
 - L. CANTIDAD A COMPENSAR.**
IVA. Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compense contra el ISR e IA, conforme a las Reglas Generales expedidas por el SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.
CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR. Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como **SALDO A FAVOR** en declaraciones anteriores y que se compensa en esta declaración. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.
 - M. CRÉDITO DIESEL.** Se utilizará para realizar el acreditamiento de IEPS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las Reglas Generales expedidas por la SHCP.
 - N. OTROS ESTÍMULOS.** Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
 - PAGO EN PARCIALIDADES:**
T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que establece el Art. 69 del CFF.
U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe que resulte de restar el monto de la primera parcialidad del renglón **T** al total de la(s) contribución(es) por la(s) que opta o solicitará autorización para pagar en parcialidades.
 Dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales se deberá presentar el **AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES** (Forma Fiscal 44) ante la Administración Local o Especial de Recaudación respectiva. Únicamente se realizará en esta forma el pago de la primera parcialidad. El SAT le enviará mensualmente su estado de cuenta, así como su formulario de pago; en caso de no recibir oportunamente deberá acudir a la Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, a fin de que le sea proporcionado.
V. CANTIDAD A PAGAR. Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón **T**.
 - m. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO.** En el cuadro 2 de la página 2, se incluirá el impuesto pagado por las sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles, sobre anticipos o rendimientos a sus miembros (Ar. 11 LIA).
 - En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO:

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES | xxxxx | -15000 |
|-------------------------------------|-------|--------|

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-42-87 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-7-28-2008.

| CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR) | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 01 CEJAYA | 11 NORTE DEL D.F. | 21 PUEBLA | 31 CD. GUADALUPE | 41 TULUANA | 51 TORREÓN | 61 AGUASCALIENTES | 71 OAXACA |
| 02 LEÓN | 12 CENTRO DEL D.F. | 22 TLAXCALA | 32 QUERÉTARO | 42 MEXICALI | 52 SALTILLO | 62 COLIMA | 72 CAMPECHE |
| 03 MORELIA | 13 SUR DEL D.F. | 23 JALISCO | 33 TAMPICO | 43 LA PAZ | 53 CD. JUÁREZ | 63 GUADALAJARA | 73 CANCÚN |
| 04 QUERÉTARO | 14 ORIENTE DEL D.F. | 24 JALAPA | 34 TUXPAN | 44 CUAUACÁN | 54 CHIHUAHUA | 64 TEPIC | 74 VILLA HERMOSA |
| 05 PACHUCA | 15 NAUCALPAN | 25 VERACRUZ | 35 SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 45 CD. OBISPO | 55 DURANGO | 65 CD. GUZMÁN | 75 MÉRIDA |
| 06 SAN LUIS POTOSÍ | 16 TOLUCA | 26 GUATEMALA | 36 MONTERREY | 46 HERMOSILLO | 56 ZACATECAS | 66 GUADALAJARA SUR (TLAGUAPÁN) | 76 TUXTLA |
| 07 IAPAPA TO | | 27 ACAPULCO | 37 NUEVO LAREDO | 47 DISENADA | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 DURANGO | 77 CHIQUILÁ |
| 08 URUAPAN | | 28 CUERNAVACA | 38 MATAMOROS | 48 LOS RIOS | 58 MATZULÁN | 68 PUERTO VALLARTA | 78 TAPACHULA |
| | | 29 CORDOBA | 39 CD. VICTORIA | 49 LOS RIOS | 59 NOGALÉS | | |
| | | 30 IGUALA | | | | | |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6A

**PÁGINA 6-A DE LA
FORMA FISCAL 2
IVA DEL EJERCICIO.
PERSONAS MORALES
DEL RÉGIMEN
GENERAL**

2P17A01C

600

ESTA HOJA SE UTILIZARÁ PARA DECLARAR EL IVA DETERMINADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A PARTIR DE 2000 Y NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN EL CUADRO 1 DE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE A LA DETERMINACIÓN DEL IVA.

NO DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA HOJA A DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES, EN ESTE CASO, SE DEBERÁ UTILIZAR EL CUADRO 1 QUE APARECE EN LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE AL IVA.

| PERIODO PARA EFECTOS DE IVA | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MES | AÑO | MES | AÑO |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| 1 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO * | | | |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| a. AL TASA DEL 15 % | 131051 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ALA TASA DEL 131076 <input type="text"/> % | 131052 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| c. EXPORTACIÓN | 131053 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| d. OTROS | 131054 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (a + b + c + d) | 131055 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | 131056 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f) | 131057 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| h. IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | 131058 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| i. SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2) | 131059 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| j. SUMA 1 (h + i) | 131060 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DE ADQUISICIONES (Campo E del cuadro 2 de esta página) ó (3) | 131061 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Campo G del cuadro 2 de esta página) ó (3) | 131062 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Campo L del cuadro 2 de esta página) ó (3) | 131063 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| n. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (k + l + m) | 131064 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO (4) | 131065 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| p. PAGOS EFECTUADOS EN ADUANAS POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES | 131077 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| q. MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADO | 131078 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| r. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO | 131066 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| s. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2) | 131067 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| t. SUMA 2 (n + o + p + q + r + s) | 131068 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| u. A CARGO | 131069 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| v. A FAVOR | 131070 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| w. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 131079 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| x. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula) | 131081 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| y. A FAVOR (En el renglón C de la carátula se anotará 0) | 131082 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| 2 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (3) | | | |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | 131083 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES | 131084 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131085 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| D. SUMA (A + B + C) | 131086 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131087 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios exentos, señalados en la fracción II del Art. 4 de la LIVA) | 131088 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131089 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131090 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H) | 131091 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| J. RESULTADO (D - I) | 131092 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL (Campo P entre campo R de la página 6B) (5) | 131093 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (J por K) | 131095 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| M. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (E + G + L) | 131096 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

* Las sociedades controladoras no utilizarán esta hoja, deberán proporcionar la información sobre el IVA en la forma 2-A, utilizando las páginas 4-A y 4-B de la misma.

(1) Se deberá incluir el valor del total de las actividades realizadas en el ejercicio por importación tanto de bienes tangibles, como de bienes intangibles y servicios.

(2) Para el llenado de estos campos, también se le dará el tratamiento de "devolución", a las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.

(3) Quedan liberados de la obligación de llenar el cuadro 2 de esta página los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00. En este caso, deberán anotar el total del IVA acreditable en los campos m y n, sin hacer anotación alguna en los campos k y l del cuadro 1 de esta página.

(4) Sin incluir los pagos en aduanas, mismos que se señalarán en el campo p.

(5) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: 0 9000

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6B

2P18A01D

601

| 1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO * (1) | | | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|
| | | I. GRAVADOS | | II. EXENTOS | | III. TOTALES (I + II) |
| N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES | 139055 | <input type="text"/> | 139056 | <input type="text"/> | 139057 | <input type="text"/> |
| a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS | 136000 | <input type="text"/> | 136001 | <input type="text"/> | 136002 | <input type="text"/> |
| b. ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | 136003 | <input type="text"/> | 136004 | <input type="text"/> | 136005 | <input type="text"/> |
| c. DIVIDENDOS (2) | 136006 | <input type="text"/> | 136007 | <input type="text"/> | 136008 | <input type="text"/> |
| d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO | 136009 | <input type="text"/> | 136010 | <input type="text"/> | 136011 | <input type="text"/> |
| e. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y ONZAS TROY | 136012 | <input type="text"/> | 136013 | <input type="text"/> | 136014 | <input type="text"/> |
| f. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2) | 136015 | <input type="text"/> | 136016 | <input type="text"/> | 136017 | <input type="text"/> |
| g. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACION | 136018 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 136020 | <input type="text"/> |
| h. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 136021 | <input type="text"/> | 136022 | <input type="text"/> | 136023 | <input type="text"/> |
| i. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN | 136024 | <input type="text"/> | 136025 | <input type="text"/> | 136026 | <input type="text"/> |
| j. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | 136027 | <input type="text"/> | 136028 | <input type="text"/> | 136029 | <input type="text"/> |
| O. TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j) | 136030 | <input type="text"/> | 136031 | <input type="text"/> | 136032 | <input type="text"/> |
| | | P | | Q | | R |

| 2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO * (3) (4) | | | | | | |
|---|--------|---|--------|----------------|--------|--|
| I. ENERO | 136040 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136041 | VII. JULIO | 136054 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136055 |
| II. FEBRERO | 136042 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136043 | VIII. AGOSTO | 136056 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136057 |
| III. MARZO | 136044 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136045 | IX. SEPTIEMBRE | 136058 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136059 |
| IV. ABRIL | 136046 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136047 | X. OCTUBRE | 136060 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136061 |
| V. MAYO | 136048 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136049 | XI. NOVIEMBRE | 136062 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136063 |
| VI. JUNIO | 136050 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136051 | XII. DICIEMBRE | 136064 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136065 |
| S. AJUSTE | 136052 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136053 | | | |

* Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00
 (1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III. del artículo 4° de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.
 (2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: 0 9000
 (4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

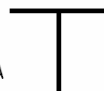
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO A DE LA
FORMA FISCAL 2
ESTADO DE
RESULTADOS.
PERSONAS MORALES
EN GENERAL**

2P7A00A



533

1
205006 DEL DÍA MES AÑO 205007 AL DÍA MES AÑO CIFRAS HISTÓRICAS (*)

| CONCEPTO | | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A L.I.S.R) | | II. PARTES NO RELACIONADAS | | TOTAL (I + II) | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD PREPONERANTE | A. INGRESOS TOTALES (1) (B + C) | 116003 | <input type="text"/> | 116004 | <input type="text"/> | 116005 | <input type="text"/> |
| | B. NACIONALES | 116006 | <input type="text"/> | 116007 | <input type="text"/> | 116008 | <input type="text"/> |
| | C. EXTRANJEROS | 116009 | <input type="text"/> | 116010 | <input type="text"/> | 116011 | <input type="text"/> |
| | D. REBAJAS Y DESCUENTOS (2) | 117012 | <input type="text"/> | 117013 | <input type="text"/> | 117014 | <input type="text"/> |
| | E. INGRESOS NETOS (A - D) | 116012 | <input type="text"/> | 116013 | <input type="text"/> | 116014 | <input type="text"/> |
| | F. INVENTARIO INICIAL (3) | | | | | 117015 | <input type="text"/> |
| | G. COMPRAS NETAS (H + I) | 117016 | <input type="text"/> | 117017 | <input type="text"/> | 117018 | <input type="text"/> |
| | H. NACIONALES | 117019 | <input type="text"/> | 117020 | <input type="text"/> | 117021 | <input type="text"/> |
| | I. EXTRANJERAS | 117022 | <input type="text"/> | 117023 | <input type="text"/> | 117024 | <input type="text"/> |
| | J. INVENTARIO FINAL | | | | | 117025 | <input type="text"/> |
| | K. COSTO DE MERCANCIAS (F + G - J) | | | | | 117026 | <input type="text"/> |
| | L. MANO DE OBRA | 117027 | <input type="text"/> | 117028 | <input type="text"/> | 117029 | <input type="text"/> |
| | M. GASTOS INDIRECTOS | 117030 | <input type="text"/> | 117031 | <input type="text"/> | 117032 | <input type="text"/> |
| | N. COSTO DE VENTAS Y / O SERVICIOS (2) (K + L + M) | | | | | 117033 | <input type="text"/> |
| | O. UTILIDAD (O PÉRDIDA) BRUTA (E - N) | | | | | 118004 | <input type="text"/> |
| | P. GASTOS DE OPERACIÓN (2) | 117034 | <input type="text"/> | 117035 | <input type="text"/> | 117036 | <input type="text"/> |
| | Q. UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (O - P) | | | | | 118005 | <input type="text"/> |
| | R. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (1) | 116015 | <input type="text"/> | 116016 | <input type="text"/> | 116017 | <input type="text"/> |
| | S. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (2) | 117037 | <input type="text"/> | 117038 | <input type="text"/> | 117039 | <input type="text"/> |
| | | | | | 116018 | <input type="text"/> | |
| | | | | | 117040 | <input type="text"/> | |
| | | | | | 118006 | <input type="text"/> | |
| | | | | | 118007 | <input type="text"/> | |
| | | | | | 117041 | <input type="text"/> | |
| | | | | | 116019 | <input type="text"/> | |

(*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de esta página CC y DD de la página 8.
(1) Sumo los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.
(2) Sumo los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.
(3) En caso de ser empresa que transforma materias primas u otros insumos, deberá llenar el Anexo C, en lugar de los renglones F al M.

| | | |
|--|--------|----------------------|
| T. UTILIDAD CAMBIARIA (1) | 116018 | <input type="text"/> |
| U. PÉRDIDA CAMBIARIA (2) | 117040 | <input type="text"/> |
| UU. RESULTADO POR POSICION MONETARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO) | 118006 | <input type="text"/> |
| V. OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ((1) SI SON A FAVOR ó (2) SI SON A CARGO) | 118007 | <input type="text"/> |
| W. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (R - S + T - U +/- UU +/- V) | 117041 | <input type="text"/> |
| X. INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (1) | 116019 | <input type="text"/> |

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P8A00B

534

| 1 ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN) (*) | | CONCEPTOS | TOTALES |
|---|-----|---|---------|
| | Y. | GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (2) | 117042 |
| | Z. | UTILIDAD (O PÉRDIDA) POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (X-Y) | 118008 |
| | AA. | UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (Q +/- W +/- Z) | 118009 |
| | BB. | ISR, IA Y PTU (2) | 117043 |
| | CC. | UTILIDAD (O PÉRDIDA) EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO) | 118010 |
| | DD. | EFFECTOS DE REEXPRESSION EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO) | 118011 |
| | EE. | UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (AA - BB +/- CC +/- DD) | 118012 |

(*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de la página 7, CC y DD de esta página, que incluyen conceptos de actualización conforme a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El renglón DD incluye actualización del costo de ventas, de la depreciación de activos y efectos de la aplicación del Tercer Documento de Adecuaciones al Boletín B-10.

(1) Suma los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.

(2) Suma los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.

| 2 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL | | CONCEPTO | PARCIALES | TOTALES |
|--|--------|--|-----------|---------|
| a. | | UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (Renglón EE pág. 8) | | 119112 |
| b. | | EFFECTOS DE REEXPRESSION (Renglón DD pág. 8) | | 119111 |
| c. | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (Renglón UU pág. 7) | | 119106 |
| d. | | UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA (a +/- b +/- c) | | 118013 |
| e. | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (f + g + h + i + j + k + l) | | 116020 |
| f. | 116021 | GANANCIA INFLACIONARIA | | |
| g. | 116022 | INTERÉS ACUMULABLE | | |
| h. | 116023 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | |
| i. | 116024 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL | | |
| j. | 116025 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | | |
| k. | 116026 | INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS (Sólo en declaraciones anteriores al 1° de enero de 1999) | | |
| l. | 116027 | OTROS INGRESOS | | |
| m. | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (r + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x) | | 117044 |
| n. | 119033 | COSTO DE VENTAS (Renglón N pág. 7) | | |
| o. | 117045 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE | | |
| p. | 117047 | GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 25 Fr. IX y X USR) | | |
| q. | 117046 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| r. | 119043 | ISR, IA Y PTU (Renglón BB pág. 8) | | |

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P9A00C

535

| CONCEPTO | | PARCIALES | TOTALES | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL (CONTINUACIÓN) | s. PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 117048 | <input type="text"/> | |
| | t. PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 117049 | <input type="text"/> | |
| | u. PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8) | 117050 | <input type="text"/> | |
| | v. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Renglón S pág. 7) | 119039 | <input type="text"/> | |
| | w. PÉRDIDA CAMBIARIA (Renglón U pág.7) | 119040 | <input type="text"/> | |
| | x. OTROS GASTOS | 117051 | <input type="text"/> | |
| | y. DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (z+1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1) | | 117052 | <input type="text"/> |
| | z. PÉRDIDA INFLACIONARIA | 117053 | <input type="text"/> | |
| | a1. INTERÉS DEDUCIBLE | 117054 | <input type="text"/> | |
| | b1. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS (1) | 117055 | <input type="text"/> | |
| | c1. MANO DE OBRA DIRECTA (1) | 117056 | <input type="text"/> | |
| | d1. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (1) | 117057 | <input type="text"/> | |
| | e1. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma de los montos totales de las columnas 1 y II del cuadro 2 de la página 3) | 117058 | <input type="text"/> | |
| | f1. ANTICIPOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 117059 | <input type="text"/> | |
| | g1. PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 117060 | <input type="text"/> | |
| | h1. PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 117061 | <input type="text"/> | |
| | i1. OTRAS DEDUCCIONES | 117062 | <input type="text"/> | |
| | j1. INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (k1+i1+m1+n1+o1+p1+q1) | | 116028 | <input type="text"/> |
| | k1. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (Renglón R pág.7) | 119117 | <input type="text"/> | |
| | l1. UTILIDAD CAMBIARIA (Renglón T pág. 7) | 119118 | <input type="text"/> | |
| m1. SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN (2) | 116029 | <input type="text"/> | | |
| n1. UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 116030 | <input type="text"/> | | |
| o1. UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 116031 | <input type="text"/> | | |
| p1. UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8) | 116032 | <input type="text"/> | | |
| q1. OTROS INGRESOS | 116033 | <input type="text"/> | | |
| r1. UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL (d - e + m - y - j1) | | 118014 | <input type="text"/> | |

(1) Se anotará el monto deducible, que no necesariamente deberá coincidir con las cifras contables.
 (2) Los saldos a favor de impuestos se reflejarán en este renglón sólo cuando se hayan registrado como ingresos contables.

10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P10A004

536

1 INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| A. INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (1) | 116034 | <input type="text"/> | E. DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (2) | 117063 | <input type="text"/> |
| B. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e página 8) | 119120 | <input type="text"/> | F. DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón y página 9) | 119052 | <input type="text"/> |
| C. INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón j1 página 9) | 119128 | <input type="text"/> | G. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón m página 8) | 119044 | <input type="text"/> |
| CC. EFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones UU página 7 y DD página 8) | 116235 | <input type="text"/> | GG. EFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones UU página 7 y DD pag. 8) | 117364 | <input type="text"/> |
| D. TOTAL INGRESOS ACUMULABLES (A + B + C - CC) (3) | 119101 | <input type="text"/> | H. TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS (4) (E + F - G - GG) | 119102 | <input type="text"/> |

2 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| PREVISIÓN SOCIAL | 117064 | <input type="text"/> | SEGUROS Y FIANZAS | 117071 | <input type="text"/> |
| APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ (Cantidades que se enteran a través de las AFORES) | 117065 | <input type="text"/> | PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES | 117072 | <input type="text"/> |
| CUOTAS AL IMSS (Importe de las cuotas enteradas sin intervención de las AFORES) | 117066 | <input type="text"/> | OTRAS CONTRIBUCIONES | 117073 | <input type="text"/> |
| HONORARIOS | 117067 | <input type="text"/> | FLETES Y ACARREOS | 117074 | <input type="text"/> |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 117068 | <input type="text"/> | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | 117075 | <input type="text"/> |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES | 117069 | <input type="text"/> | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 117076 | <input type="text"/> |
| DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos-Forma Fiscal 50-) | 117070 | <input type="text"/> | PTU DEDUCIBLE | 117077 | <input type="text"/> |

3 ACTIVIDAD PREPONDERANTE

DESCRIBA LA ACTIVIDAD POR LA QUE OBTUVO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS

205010

(1) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: A, R, T, X así como las cantidades a favor de los renglones V, UU, CC y DD.
 (2) Anote el resultado de sumar los gastos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: D, N, P, S, U, Y, BB, así como las cantidades a cargo de los renglones V, UU, CC y DD.
 (3) Anote este importe en el renglón B de la página 2.
 (4) Anote este importe en el renglón C de la página 2.

11

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANEXO B DE LA FORMA FISCAL 2 ESTADO DE RESULTADOS. EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

2P11A005

537

1 205008 DEL DÍA [] MES [] AÑO [] AL DÍA [] MES [] AÑO [] 205009 CIFRAS HISTÓRICAS (*)

| CONCEPTO | | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A L.I.S.R) | | II. PARTES NO RELACIONADAS | | TOTAL (I + II) |
|--|--|---|--------|----------------------------|--------|------------------|
| INGRESOS | A. INTERESES Y RENDIMIENTOS COBRADOS | 116035 | [] | 116036 | [] | 116037 |
| | B. DIVIDENDOS | 116038 | [] | 116039 | [] | 116040 |
| | C. UTILIDAD EN CAMBIOS | 116041 | [] | 116042 | [] | 116043 |
| | D. COMISIONES Y PREMIOS COBRADOS | 116144 | [] | 116045 | [] | 116046 |
| | E. UTILIDAD POR VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDIS | 116047 | [] | 116048 | [] | 116049 |
| | F. UTILIDAD EN VENTA DE VALORES, ACCIONES Y PAPEL BURSÁTIL | 116050 | [] | 116051 | [] | 116052 |
| | G. DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | 116053 | [] | 116054 | [] | 116055 |
| | H. RESULTADOS EN OPERACIONES A FUTURO | 116056 | [] | 116057 | [] | 116058 |
| | I. RESULTADOS EN MERCADO DE DINERO | 116059 | [] | 116060 | [] | 116061 |
| | J. INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | 116062 | [] | 116063 | [] | 116064 |
| | K. UTILIDADES CON OPERACIONES DE ORO Y PLATA | 116065 | [] | 116066 | [] | 116067 |
| | L. INGRESOS POR CORREDOURÍA EN EL EXTRANJERO | 116068 | [] | 116069 | [] | 116070 |
| | M. INGRESOS POR OPERACIONES DE TÍTULOS OPCIONALES | 116071 | [] | 116072 | [] | 116073 |
| | N. INGRESOS ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA | 116074 | [] | 116075 | [] | 116076 |
| | O. INTERESES POR OPERACIONES DE FACTORAJE | 116077 | [] | 116078 | [] | 116079 |
| | P. INTERESES SOBRE OPERACIONES DE CRÉDITO | 116080 | [] | 116081 | [] | 116082 |
| | Q. INGRESOS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 116083 | [] | 116084 | [] | 116085 |
| | R. PRIMAS EMITIDAS | 116086 | [] | 116087 | [] | 116088 |
| | S. INGRESOS POR SALVAMENTO | 116089 | [] | 116090 | [] | 116091 |
| T. OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS | 116092 | [] | 116093 | [] | 116094 | |
| U. TOTAL DE INGRESOS (1) | 116095 | [] | 116096 | [] | 116097 | |
| COSTO FINANCIERO | V. PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDIS | 117076 | [] | 117079 | [] | 117080 |
| | W. INTERESES PAGADOS | 117081 | [] | 117082 | [] | 117083 |
| | X. COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS | 117084 | [] | 117085 | [] | 117086 |
| | Y. PÉRDIDA POR VENTA DE VALORES, ACCIONES Y PAPEL BURSÁTIL | 117087 | [] | 117088 | [] | 117089 |
| Z. EGRESOS POR OPERACIONES DE TÍTULOS OPCIONALES | 117090 | [] | 117091 | [] | 117092 | |

* 1) LOS IMPORTES DE ESTE ESTADO DE RESULTADOS SON HISTÓRICOS, A EXCEPCIÓN DE LOS RENGLONES f, o y p DE LA PÁGINA 12 QUE INCLUYEN CONCEPTOS DE ACTUALIZACIÓN CONFORME A REGLAS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
 (1) SUME ESTA CANTIDAD A LOS DEMÁS INGRESOS MARCADOS CON (1) Y ANOTE EL TOTAL EN EL RENGLÓN A DE LA PÁGINA 14.

12

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P12A006

538

| ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN) | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------|------------------|--------|
| CONCEPTO | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A L.I.S.R) | | II. PARTES NO RELACIONADAS | | TOTAL (I + II) | |
| COSTO FINANCIERO | a. PRIMAS CEDIDAS | 117093 | | 117094 | | 117095 |
| | INCREMENTO NETO A b. LAS RESERVAS EN CURSO | 117096 | | 117097 | | 117098 |
| | c. COSTO NETO DE ADQUISICIÓN | 117099 | | 117100 | | 117101 |
| | d. COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | 117102 | | 117103 | | 117104 |
| | e. PÉRDIDA EN CAMBIOS | 117632 | | 117633 | | 117634 |
| | f. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A CARGO O (A FAVOR) | 118015 | | 118016 | | 118017 |
| | g. OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS | 117105 | | 117106 | | 117107 |
| | h. TOTAL DEL COSTO FINANCIERO (2) | 117108 | | 117109 | | 117110 |
| | i. UTILIDAD (O PÉRDIDA) MARGINAL (Renglón U, pág. 11 menos renglón H, pág. 12) | 118018 | | 118019 | | 118020 |
| | j. GASTOS DE OPERACIÓN (2) | 117111 | | 117112 | | 117113 |
| | k. UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (i - j) | 118021 | | 118022 | | 118023 |
| | l. OTROS PRODUCTOS Y GASTOS | 118024 | | 118025 | | 118026 |
| | m. UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (k +/- l) | 118027 | | 118028 | | 118029 |
| | n. ISR, IA Y PTU (2) | 117117 | | 117118 | | 117119 |
| | o. UTILIDAD (O PÉRDIDA) EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA ((1) Si es a favor o (2) si es a cargo) | 118030 | | | | 118031 |
| | p. EFECTOS DE REEXPRESIÓN ((1) Si es a favor o (2) si es a cargo) | 118032 | | 118033 | | 118034 |
| | q. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (m +/- n +/- o +/- p) | 118035 | | 118036 | | 118037 |
| 2 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y OTROS CONCEPTOS | | | | | | |
| PREVISIÓN SOCIAL | 117120 | | OTRAS CONTRIBUCIONES | 117129 | | |
| APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ (Cantidades que se enteren a través de las AFORES) | 117121 | | FLETES Y ACARREOS | 117130 | | |
| CUOTAS AL IMSS (Importe de las cantidades enteradas sin intervención de las AFORES) | 117122 | | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | 117131 | | |
| HONORARIOS | 117123 | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 117132 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES | 117124 | | PTU DEDUCIBLE | 117125 | | |
| DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos - Forma Fiscal 50-) | 117126 | | ADQUISICIONES POR ADJUDICACIÓN JUDICIAL | 117133 | | |
| SEGUROS Y FIANZAS | 117127 | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS POR DACIÓN EN PAGO | 117134 | | |
| PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES | 117128 | | QUEBRANTOS POR VENTAS DE CARTERA | 117135 | | |

(1) SUME ESTAS CANTIDADES A LOS DEMÁS INGRESOS MARCADOS CON (1) Y ANOTE EL TOTAL EN EL RENGLÓN A DE LA PÁGINA 14
 (2) SUME ESTAS CANTIDADES A LOS DEMÁS GASTOS MARCADOS CON (2) Y ANOTE EL TOTAL EN EL RENGLÓN F DE LA PÁGINA 14

13

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P13A007

539

| 1 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL | | | |
|--|---------|---------|----------------------|
| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | |
| UTILIDAD (O PÉRDIDA) | | | |
| a. NETA (Total del renglón q pág. 12) | | 119031 | <input type="text"/> |
| b. EFFECTOS DE REEXPRESIÓN (Total del renglón p pág. 12) | | 119119 | <input type="text"/> |
| c. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (Total del renglón f pág. 12) | | 119217 | <input type="text"/> |
| d. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA HISTÓRICA (a +/- b +/- c) | | 118038 | <input type="text"/> |
| e. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (f + g + h + i + j + k + l + m) | | 116102 | <input type="text"/> |
| f. GANANCIA INFLACIONARIA | 116103 | | <input type="text"/> |
| g. INTERÉS ACUMULABLE | 116104 | | <input type="text"/> |
| h. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS | 116105 | | <input type="text"/> |
| i. UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | 116106 | | <input type="text"/> |
| j. UTILIDAD FISCAL EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (Solo en declaraciones anteriores al 1o de enero de 1999) | 116107 | | <input type="text"/> |
| k. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL | 116108 | | <input type="text"/> |
| l. INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS (Solo en declaraciones anteriores al 1o de enero de 1999) | 116109 | | <input type="text"/> |
| m. OTROS INGRESOS | 116110 | | <input type="text"/> |
| n. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (o + p + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z + zz) | | 117136 | <input type="text"/> |
| o. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE | 117137 | | <input type="text"/> |
| p. GASTOS NO DEDUCIBLES | 117138 | | <input type="text"/> |
| q. PROVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES | 117139 | | <input type="text"/> |
| r. PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 117140 | | <input type="text"/> |
| s. PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL (Total del renglón Y pág. 11) | 117141 | | <input type="text"/> |
| t. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Total del renglón W pág. 11) | 119139 | | <input type="text"/> |
| u. COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS (Total del renglón X pág. 11) | 119086 | | <input type="text"/> |
| v. PÉRDIDA EN CAMBIOS (Total del renglón e pág. 12) | 119034 | | <input type="text"/> |
| w. PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDI'S (Total del renglón v pág. 11) | 119080 | | <input type="text"/> |
| x. PÉRDIDA POR COBERTURA CAMBIARIA | 119034 | | <input type="text"/> |
| y. AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACIÓN DE CARTERA | 117144 | | <input type="text"/> |
| z. ISR, IA Y PTU (Total del renglón n pág. 12) | 119126 | | <input type="text"/> |
| zz. OTROS GASTOS | 117145 | | <input type="text"/> |

14

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P14A008

540

| 1 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL (CONTINUACIÓN) | | | | | |
|---|--|---------|---------|--|--------|
| CONCEPTO | | PARCIAL | IMPORTE | | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (b1 + c1 + d1 + e1 + f1 + g1 + h1 + i1 + j1) | | | 117146 | | |
| b1. | 2.5 % PROMEDIOS DE CARTERA | 117147 | | | |
| c1. | PÉRDIDA INFLACIONARIA | 117148 | | | |
| d1. | OTROS DEDUCIBLES | 117149 | | | |
| e1. | INTERÉS DEDUCIBLE | 117150 | | | |
| f1. | DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma los montos totales de las columnas I y II del cuadro 2 de la página 3) | 117151 | | | |
| g1. | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 117152 | | | |
| h1. | PÉRDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS (incluyendo A, así P, en declaraciones correspondientes a ejercicios anteriores a 1999) | 117153 | | | |
| i1. | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL | 117154 | | | |
| j1. | OTRAS DEDUCCIONES | 117155 | | | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (i1 + m1 + n1 + o1 + p1 + q1 + r1 + s1) | | | 116111 | | |
| h1. | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | 116112 | | | |
| m1. | UTILIDAD EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL (Total del renglón F, pág. 11) | 119052 | | | |
| n1. | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 116113 | | | |
| o1. | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | 116114 | | | |
| p1. | CANCELACIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES NO DEDUCIBLES | 116115 | | | |
| q1. | UTILIDAD EN CAMBIOS (Total del renglón C, pág. 11) | 119143 | | | |
| r1. | PREMIOS POR COBERTURA CAMBIARIA | 116116 | | | |
| s1. | OTROS INGRESOS | 116101 | | | |
| t1. | UTILIDAD O (PÉRDIDA) FISCAL (d + e + n - s1 - k1) | | 118039 | | |
| 2 INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | |
| A. | INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (1) | 116117 | E. | DEDUCCIONES CONTABLES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (2) | 117156 |
| B. | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e, pág. 13) | 119202 | F. | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón a1, pág. 14) | 119146 |
| C. | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón k1, pág. 14) | 119211 | G. | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón n, pág. 13) | 119136 |
| CC. | EFFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones f y p, página 12) | 116218 | GG. | EFFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones f y p, página 12) | 117578 |
| D. | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A + B - C - CC) (3) | 119201 | H. | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (E + F - G - GG) (4) | 119302 |

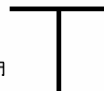
(1) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados señalados en el campo "TOTAL" de los renglones U de la página 11 y k de la página 12, así como las cantidades a favor de los renglones o y p de la página 12.
 (2) Anote el monto que obtenga de sumar los gastos del estado de resultados señalados en el campo "TOTAL" de los renglones g, h, i y o de la página 12, así como las cantidades a cargo de los renglones o y p de la misma página.
 (3) Pase este importe al renglón B de la página 2.
 (4) Pase este importe al renglón C de la página 2.

15

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO C DE LA FORMA FISCAL 2
ANÁLISIS DEL COSTO DE
VENTAS.
PERSONAS MORALES
QUE TRANSFORMAN
MATERIAS PRIMAS U
OTROS INSUMOS**

2P15A009



541

| 1 | CONCEPTO | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A LISR) | | II. PARTES NO RELACIONADAS | | TOTAL (I+II) |
|---|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| | A. INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS | | | | | 117157 |
| | B. COMPRAS NETAS NACIONALES | 117158 | <input type="text"/> | 117159 | <input type="text"/> | 117160 |
| | C. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS | 117161 | <input type="text"/> | 117162 | <input type="text"/> | 117163 |
| | D. INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS | | | | | 117164 |
| | E. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (A + B + C - D) | | | | | 117165 |
| | F. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | | | | | 117166 |
| | G. MANO DE OBRA | 117167 | <input type="text"/> | 117168 | <input type="text"/> | 117169 |
| | H. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 117170 | <input type="text"/> | 117171 | <input type="text"/> | 117172 |
| | I. MAQUILAS | 117173 | <input type="text"/> | 117174 | <input type="text"/> | 117175 |
| | J. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 117176 | <input type="text"/> | 117177 | <input type="text"/> | 117178 |
| | K. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 117179 | <input type="text"/> | 117180 | <input type="text"/> | 117181 |
| | L. INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | | | | | 117182 |
| | M. COSTO DE PRODUCCIÓN (F + G + H + I + J + K - L) | | | | | 117183 |
| | N. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 117184 |
| | O. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 117185 | <input type="text"/> | 117186 | <input type="text"/> | 117187 |
| | P. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 117188 | <input type="text"/> | 117189 | <input type="text"/> | 117190 |
| | Q. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 117191 |
| | R. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS (N + O + P - Q) | | | | | 117192 |
| | S. OTROS | | | | | 117193 |
| | T. COSTO DE VENTAS (1) (E + M + R + S) | | | | | 119133 |

(1) ANOTE ESTE IMPORTE EN EL RENGLÓN N DE LAPÁGINA 7

16

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO D DE LA
FORMA FISCAL 2
DESGLOSE DE LAS
REMUNERACIONES A
LOS TRABAJADORES**

2P16A00A



542

| 1 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS (1) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| CONCEPTO | DE 1 SALARIO MÍNIMO | | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS | |
| NÚMERO DE TRABAJADORES | 280042 | <input type="text"/> | 280043 | <input type="text"/> | 280044 | <input type="text"/> |
| CONCEPTO | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS | | | |
| NÚMERO DE TRABAJADORES | 280045 | <input type="text"/> | 280046 | <input type="text"/> | | |
| 2 DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES (1) | | | | | | |
| CONCEPTOS | DE HASTA 1 SALARIO MÍNIMO (2) | | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 280047 | <input type="text"/> | 280057 | <input type="text"/> | 280067 | <input type="text"/> |
| TIEMPO EXTRA | 280048 | <input type="text"/> | 280058 | <input type="text"/> | 280068 | <input type="text"/> |
| P. T. U. | 280049 | <input type="text"/> | 280059 | <input type="text"/> | 280069 | <input type="text"/> |
| AGUINALDO | 280050 | <input type="text"/> | 280060 | <input type="text"/> | 280070 | <input type="text"/> |
| PRIMA VACACIONAL | 280051 | <input type="text"/> | 280061 | <input type="text"/> | 280071 | <input type="text"/> |
| FONDO DE AHORRO | 280052 | <input type="text"/> | 280062 | <input type="text"/> | 280072 | <input type="text"/> |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN | 280053 | <input type="text"/> | 280063 | <input type="text"/> | 280073 | <input type="text"/> |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE | 280054 | <input type="text"/> | 280064 | <input type="text"/> | 280074 | <input type="text"/> |
| OTRAS REMUNERACIONES | 280055 | <input type="text"/> | 280065 | <input type="text"/> | 280075 | <input type="text"/> |
| TOTALES | 280056 | <input type="text"/> | 280066 | <input type="text"/> | 280076 | <input type="text"/> |
| CONCEPTOS | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 280077 | <input type="text"/> | 280087 | <input type="text"/> | | |
| TIEMPO EXTRA | 280078 | <input type="text"/> | 280088 | <input type="text"/> | | |
| P. T. U. | 280079 | <input type="text"/> | 280089 | <input type="text"/> | | |
| AGUINALDO | 280080 | <input type="text"/> | 280090 | <input type="text"/> | | |
| PRIMA VACACIONAL | 280081 | <input type="text"/> | 280091 | <input type="text"/> | | |
| FONDO DE AHORRO | 280082 | <input type="text"/> | 280092 | <input type="text"/> | | |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN | 280083 | <input type="text"/> | 280093 | <input type="text"/> | | |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE | 280084 | <input type="text"/> | 280094 | <input type="text"/> | | |
| OTRAS REMUNERACIONES | 280085 | <input type="text"/> | 280095 | <input type="text"/> | | |
| TOTALES | 280086 | <input type="text"/> | 280096 | <input type="text"/> | | |

(1) LOS TRABAJADORES DEBEN INCLUIRSE EN ESTAS CATEGORÍAS DE ACUERDO CON LAS REMUNERACIONES TOTALES QUE HAYAN PERCIBIDO DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO.
 (2) INCLUYENDO A TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL O TRABAJADORES JUBILADOS QUE PERCIBEN ALGUNA PENSIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



DECLARACIÓN DE CONSOLIDACIÓN

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

2-A

2AP1A005 500

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

PERIODO

MES AÑO MES AÑO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN QUE PRESENTA:

N = NORMAL D = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN 205002 COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 MARQUE "X" SI ES CONTROLADORA PURA (deberá presentar anexo 1) 118228

C = COMPLEMENTARIA S = DESINCORPORACIÓN R = CORRECCIÓN O = DESCONSOLIDACIÓN I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--------|--|
| CANTIDAD A PAGAR | A. ISR CONSOLIDADO | 110001 | | I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | 950018 | |
| | B. IA CONSOLIDADO | 120007 | | J. A CARGO | 201012 | |
| | C. IA | 130004 | | SALDO (H-I) | | |
| | D. SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR (A + B + C) | 201010 | | K. A FAVOR | 201013 | |
| | E. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados conforme lo dispone el CFF) | 100025 | | ISR | 950047 | |
| | F. RECARGOS | 100009 | | IVA | 950048 | |
| | G. MULTA CORRECCIÓN | 100013 | | L. CANTIDAD A COMPENSAR | | |
| | H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G) | 201011 | | IA | 950049 | |
| | | | IEPS | 950052 | | |
| | | | CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR | 950022 | | |

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

M. CRÉDITO DIESEL 950019

N. OTROS ESTÍMULOS 950020

O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N) 201014

P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA
DÍA MES AÑO

205004

NETO (O - P) o (K + P) Q. A CARGO 201016

R. A FAVOR 201017

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

S. SI SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE PARCIALIDADES

T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 201019

U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD 910004

V. CANTIDAD A PAGAR (Q - U) 900000

NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP2A006

501

| 1 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS | A. NACIONALES (1) | 111025 | A1. IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 111007 |
| | B. EXTRANJERAS (2) | 111026 | B1. IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSION DE UTILIDADES | 111008 |
| | C. PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS (1) | 111027 | IMPUESTO CALCULADO (A1 - B1) | 111009 |
| | D. UTILIDAD FISCAL DE LA CONTROLADORA (1) | 111028 | C1. (Monto máximo acreditable contra IA) | |
| | E. PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA (1) | 111028 | ISR POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA | D1. SUMA 111047 E1. RESTA 111048 |
| | F. PÉRDIDAS FISCALES DE LA CONTROLADORA DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN (1) | 111030 | F1. CONTROLADAS (1) | 111049 |
| | G. SUMAN | 111031 | PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | G1. CONTROLADORA (1) 111050 H1. CONSOLIDADOS 111013 |
| | H. RESTAN | 111032 | I1. CONTROLADAS (1) | 111051 |
| | I. SUMAN | 111033 | J1. CONTROLADORA (1) | 111052 |
| | J. RESTAN | 111034 | K1. CONSOLIDADO | 111014 |
| | K. SUMAN | 111035 | L1. CONTROLADAS (1) | 111053 |
| | L. RESTAN | 111036 | M1. CONTROLADORA (1) | 111054 |
| | M. SUMAN | 111037 | N1. CONTROLADAS (1) | 111055 |
| | N. SUMAN | 111038 | O1. CONTROLADORA (1) | 111056 |
| | O. RESTAN | 111039 | P1. POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (2) (3) | 111017 |
| | P. SUMAN | 111040 | Q1. OTROS | 111057 |
| | Q. COMPARACIÓN DE CUFINES | 111041 | R1. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL DE LA CONTROLADORA PURA | 111058 |
| | R. COMPARACIÓN DE CUFINES REINVERTIDAS | 111042 | A CARGO (El importe S1 de este renglón no podrá ser menor al que se consignó en el renglón R1) | 111018 |
| | S. COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN | 111043 | T1. A FAVOR | 111019 |
| | T. COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN REINVERTIDA | 111044 | U1. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 111020 |
| | U. DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | 111045 | DÍA MES AÑO | 111904 |
| | V. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | 111003 | A CARGO (Pase este importe al renglón A de la carátula) | 111021 |
| | W. PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA | 111004 | TOTAL | W1. A FAVOR 111022 |
| | X. PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | 111046 | X1. ISR A FAVOR ACREDITADO CONTRA IA | 111023 |
| | Y. PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 111005 | NETO A FAVOR | Y1. (Deberá anotar 0 en el renglón A de la carátula) 111024 |
| | Z. RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | 111006 | | |

(1) EN LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE
 (2) SOLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999.
 (3) DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10-A DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP3A007

502

| 1 IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|--|---|---|-------------|
| | | CONSOLIDADO | | CONTROLADORA | | CONTROLADAS |
| a. | SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS | 121005 | | 121028 | | 121027 |
| b. | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | 121006 | | 121030 | | 121029 |
| c. | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (a - b) | 121007 | | 121032 | | 121031 |
| d. | IMPUESTO DETERMINADO | 121008 | | CONSOLIDADO | | |
| e. | REDUCCIONES ART. 2-A LIA Y 23 RLIA | 121010 | | SALDO (f + g - h - i - j - k - l - m) | n. A CARGO | 121018 |
| f. | IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (d - e) | 121012 | | | o. A FAVOR | 121019 |
| g. | LA RECUPERABLE CORRESPONDIENTE A LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE SE DESINCORPOR(A)N(I) | 121033 | | p. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | | |
| h. | ISR CONSOLIDADO | 121013 | | | DÍA MES AÑO | 121904 |
| i. | ISR CONSOLIDADO ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA) | 121014 | | NETO (n - p) o (o + p) | q. A CARGO | 121021 |
| j. | OTROS ACREDITAMIENTOS | 121015 | | | r. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón B de la carátula) | 121022 |
| k. | PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (1) | 121034 | | s. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón XI de la página 2) | | |
| l. | CONTROLADORAS | 121035 | | t. NETO A CARGO (q - s) (Pase este importe al renglón B de la carátula) | | |
| m. | CONSOLIDADOS | 121017 | | u. MARQUE "X" SI REALIZÓ LOS CÁLCULOS CON BASE EN LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | | |
| 118227 | | | | | | |

| 2 IVA DE LA CONTROLADORA | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------|--|--------|
| TASA | | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | N. PAGOS EN ADUANAS | | |
| A. | 15 % | 131001 | | | | 131014 |
| B. | 131026 % | 131002 | | | | 131015 |
| C. | EXPORTACIÓN 0 % | 131003 | | | | 131016 |
| D. | OTROS | 131004 | | | | 131017 |
| E. | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A + B + C + D) | 131005 | | | | 131018 |
| F. | POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | 131006 | | | | 131019 |
| G. | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (E + F) | 131007 | | | | 131020 |
| H. | IMPUESTO CORRESPONDIENTE | 131008 | | | | 131021 |
| I. | IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO | 131009 | | | | 131022 |
| J. | A CARGO | 131010 | | | | 131023 |
| K. | A FAVOR | 131011 | | | | 131904 |
| L. | IMPUESTO RETENIDO A LA CONTROLADORA POR ENAJENACIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES O DACIÓN EN PAGO | 131012 | | | | 131024 |
| M. | PAGOS PROVISIONALES | 131013 | | | | 131025 |

(1) SI EJERCIO LA OPCIÓN DE APLICAR EL ARTÍCULO 7-A DE LA LIA, NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNAS EN ESTOS CAMPOS.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ZAP4A008

503

Table with columns: CONCEPTO, A. EFECTIVO Y/O BIENES, B. PRESUNTOS, C. PARTES SOCIALES, ACCIONES O REINVERTIDOS, D. CANCELACIÓN DE ACCIONES (*), E. OTRO, F. SUMA (A + B + D + E). Rows include PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) CONSOLIDADA, NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE CONSOLIDADAS, IMPUESTO, etc.

Table with columns: UTILIZADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES, EN DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES, DETERMINADO POR AUDITORÍA FISCAL, PARA PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE (2). Rows include 118201, 118202, 118203, 118204, 118205, 118207, 118208, 118209, 118210, 118211, 118212.

Table with columns: UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO, SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA, SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. Rows include 118218, 118219, 118220, 118222, 118223, 118224.

Table with columns: NÚMERO DE CONTROLADAS, MUNICIPIO DE DELEGACIÓN EN EL D.F., ENTIDAD FEDERATIVA, NO. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS, TELÉFONO. Rows include 118230, 118214.

Form for DOMICILIO FISCAL with fields for CALLE, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO DE DELEGACIÓN EN EL D.F., ENTIDAD FEDERATIVA, NO. Y/O LETRA EXTERIOR, NO. Y/O LETRA INTERIOR, CÓDIGO POSTAL, TELÉFONO.

(*) CUANDO LA CONTROLADORA SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 120 DE LA LISR, ANOTARÁ LA SUMA DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS CITADAS EN EL MISMO. (1) SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA. (2) PARA SER APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE AL QUE SE DECLARA, CUANDO NO RESULTE COEFICIENTE, SE ANOTARÁ EL QUE RESULTE CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA LISR.

- INSTRUCCIONES
1. Esta declaración será presentada a través de medios electrónicos.
2. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse mediante pago electrónico, y se proporcionará el número de operación que le fue proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar su transferencia.
3. Las dudas referentes a cómo se anotará utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero del año 2007: 17 01 2007.
4. DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS: En caso de presentarse algún error en la declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad anotará (*) en el recuadro DECLARACIÓN y deberá señalar el número progresivo que le correspondió en el recuadro anterior. Cuando se trate de un artículo de que facultades de comprobación dispense entonces u omisiones y el contribuyente este por corregir en la declaración anotará (*) en el recuadro DECLARACIÓN y anotará el monto de la multa. En ambos casos, en dicha declaración se anotará el monto de la multa fiscal según la corregida como la que se modifica y anotará los campos IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA en cada uno de los cuadros en que se anotará el IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA se utilizará para corregir cifras decimales a impuestos, como la parte actualizada de impuestos, recargos, etc., y deberá reflejar la cantidad suma de cantidades que por estos conceptos se haya pagado en la declaración presentada con anterioridad. La fecha correspondiente, será la de la declaración que rectifica, así como la cantidad anotada en el renglón P no correspondiente a esa fecha.
5. I CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO. Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido destinado al financiamiento con anterioridad y que en esta declaración se determine por primera vez de ninguna manera se trata del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio, ni del que haya sido pagado por las controladas.
6. K. SALDO A FAVOR. Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones cuando el primero sea mayor, el remanente se podrá consignar en declaraciones posteriores.
7. L. CANTIDAD A COMPENSAR. IVA. Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compensa contra el ISR e IA, conforme a las Reglas Generales expedidas por la SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el Aviso de Compensación respectivo ante la ALR que corresponda al domicilio fiscal de la Contribuyente.
8. M. SALARIO PENDIENTE DE APLICAR. Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como SALDO A FAVOR en declaraciones anteriores, que se concierte en esta declaración. Adicionalmente deberá presentarse el Aviso de Compensación respectivo ante la ALR que corresponda al domicilio fiscal de la Contribuyente.
9. N. OTROS ESTIMULOS. Se anotará los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
10. PAGO EN PARCIALIDADES - MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que se describe en el artículo 120 de la LISR.
11. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe que resulte de restar el monto de la primera parcialidad del renglón T al total de la(s) contribución(es) por la(s) que solicitará autorización para pagar en parcialidades.
12. DEBERÁ ANOTARSE EN LAS DISPOSICIONES FISCALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE SE DESCRIBE EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LISR. En forma fiscal de la Administración Central de Recaudación, así como su formulario de pago, en caso de no recibirse oportunamente deberá acudir a la Administración Local de Recaudación, que corresponde a su domicilio fiscal, a fin de que se proporcione.
13. CANTIDAD A PAGAR. Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón T.
Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si fuera del Estado de la República al 01-800-93-430-00 sin costo. Cargos al teléfono: 01-800-726-2000.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4A

**PÁGINA 4-A DE LA
FORMA FISCAL 2-A
IVA DEL EJERCICIO.
DECLARACIÓN DE
CONSOLIDACIÓN**

2AP13A019



602

ESTA HOJA SE UTILIZARÁ PARA DECLARAR EL IVA DETERMINADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A PARTIR DE 2000 Y NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN EL CUADRO 2 DE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE A LA DETERMINACIÓN DEL IVA.

NO DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA HOJA A DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES. EN ESTE CASO SE DEBERÁ UTILIZAR EL CUADRO 2 QUE APARECE EN LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE AL IVA.

PERIODO PARA EFECTOS DE IVA
MES AÑO MES AÑO

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

1 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| a ALATASA DEL 15 % | 131051 | <input type="text"/> | n. TOTAL IVAACREDITABLE DEL EJERCICIO (k + l + m) | 131084 | <input type="text"/> |
| ALA b. TASA DEL 131076 <input type="text"/> % | 131052 | <input type="text"/> | o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO (4) | 131085 | <input type="text"/> |
| c. EXPORTACIÓN | 131053 | <input type="text"/> | p. PAGOS EFECTUADOS EN ADUANAS POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES | 131077 | <input type="text"/> |
| ALA TASA DEL 0 % | | | q. MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADO | 131078 | <input type="text"/> |
| d. OTROS | 131054 | <input type="text"/> | r. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO | 131066 | <input type="text"/> |
| SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (a + b + c + d) | 131055 | <input type="text"/> | s. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2) | 131067 | <input type="text"/> |
| t. POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | 131056 | <input type="text"/> | t. SUMA 2 (n + o + p + q + r + s) | 131068 | <input type="text"/> |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f) | 131057 | <input type="text"/> | u. NETO (Es a cargo cuando j es mayor que t, es a favor cuando t es mayor que j) | 131069 | <input type="text"/> |
| h. IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | 131058 | <input type="text"/> | v. A FAVOR | 131070 | <input type="text"/> |
| i. SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2) | 131059 | <input type="text"/> | w. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA | 131079 | <input type="text"/> |
| j. SUMA 1 (h + i) | 131060 | <input type="text"/> | DIA MES AÑO | 131080 | <input type="text"/> |
| k. DE ADQUISICIONES (Campo E del cuadro 2 de esta página) ó (3) | 131061 | <input type="text"/> | x. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula) | 131081 | <input type="text"/> |
| l. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Campo G del cuadro 2 de esta página) ó (3) | 131062 | <input type="text"/> | y. A FAVOR (En el renglón C de la carátula se anotará 0) | 131082 | <input type="text"/> |
| m. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Campo L del cuadro 2 de esta página) ó (3) | 131063 | <input type="text"/> | | | |

2 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (3)

| | | | | | |
|--|--------|----------------------|--|--------|-----------------------------|
| A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE | 131083 | <input type="text"/> | H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131090 | <input type="text"/> |
| B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES | 131084 | <input type="text"/> | I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H) | 131091 | <input type="text"/> |
| C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131085 | <input type="text"/> | J. RESULTADO (D - I) | 131092 | <input type="text"/> |
| D. SUMA (A + B + C) | 131086 | <input type="text"/> | K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL (Campo P entre campo R de la página 4B) ó (5) | 131093 | <input type="text"/> 131094 |
| E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131087 | <input type="text"/> | L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (J por K) | 131095 | <input type="text"/> |
| F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios exentos, señalados en la fracción II del Art. 4 de la LIVA) | 131088 | <input type="text"/> | M. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (E + G + L) (Deberá coincidir con el campo n del cuadro 1 de esta página) | 131096 | <input type="text"/> |
| G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 131089 | <input type="text"/> | | | |

(1) Se deberá incluir el valor del total de las actividades realizadas en el ejercicio por importación tanto la de bienes tangibles, como la de bienes intangibles y servicios.
 (2) Para el llenado de estos campos, también se le dará el tratamiento de "devolución", a las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.
 (3) Quedan liberados de la obligación de llenar el cuadro 2 de esta página los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00. En este caso, deberán anotar el total del IVA acreditable en los campos m y n, sin hacer anotación alguna en los campos k y l del cuadro 1 de esta página.
 (4) Sin incluir los pagos en aduanas, mismos que se señalarán en el campo p.
 (5) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diez milésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: 0 9000

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4B

2AP14A01A

603

| 1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO* (1) | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. GRAVADOS | | | II. EXENTOS | | III. TOTALES (I + II) | |
| N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES | 139055 | <input type="text"/> | 139056 | <input type="text"/> | 139057 | <input type="text"/> |
| a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS | 136000 | <input type="text"/> | 136001 | <input type="text"/> | 136002 | <input type="text"/> |
| b. ENAJENACIONES DE BIENES O SERVICIOS | 136003 | <input type="text"/> | 136004 | <input type="text"/> | 136005 | <input type="text"/> |
| c. DIVIDENDOS (2) | 136006 | <input type="text"/> | 136007 | <input type="text"/> | 136008 | <input type="text"/> |
| d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES | 136009 | <input type="text"/> | 136010 | <input type="text"/> | 136011 | <input type="text"/> |
| e. DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO | 136012 | <input type="text"/> | 136013 | <input type="text"/> | 136014 | <input type="text"/> |
| f. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRAÑERA | 136015 | <input type="text"/> | 136016 | <input type="text"/> | 136017 | <input type="text"/> |
| g. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2) | 136018 | <input type="text"/> | 136019 | <input type="text"/> | 136020 | <input type="text"/> |
| h. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACION | 136021 | <input type="text"/> | 136022 | <input type="text"/> | 136023 | <input type="text"/> |
| i. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 136024 | <input type="text"/> | 136025 | <input type="text"/> | 136026 | <input type="text"/> |
| j. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN | 136027 | <input type="text"/> | 136028 | <input type="text"/> | 136029 | <input type="text"/> |
| k. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | 136030 | <input type="text"/> | 136031 | <input type="text"/> | 136032 | <input type="text"/> |
| O. TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j) | 136030 | <input type="text"/> | 136031 | <input type="text"/> | 136032 | <input type="text"/> |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

| 2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO* (3) (4) | | | | | | |
|--|--------|---|--------|----------------|--------|--|
| I. ENERO | 136040 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136041 | VII. JULIO | 136054 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136055 |
| II. FEBRERO | 136042 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136043 | VIII. AGOSTO | 136056 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136057 |
| III. MARZO | 136044 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136045 | IX. SEPTIEMBRE | 136058 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136059 |
| IV. ABRIL | 136046 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136047 | X. OCTUBRE | 136060 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136061 |
| V. MAYO | 136048 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136049 | XI. NOVIEMBRE | 136062 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136063 |
| VI. JUNIO | 136050 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136051 | XII. DICIEMBRE | 136064 | <input type="text"/> . <input type="text"/> 136065 |
| S. AJUSTE | 136052 | <input type="text"/> . <input type="text"/> | 136053 | | | |

* Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00
 (1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III, del artículo 4° de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.
 (2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: 0 9000
 (4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO 1 DE LA
FORMA FISCAL 2-A
CONTROLADORAS
PURAS**

2AP5A009

504

| 1 | | CONCEPTO | | IMPORTE PAGADO | | ISR RETENIDO | | IVA RETENIDO | | |
|--|--|---|--|--|----------------------|---|----------------------|---|--|--|
| RETEENCIONES | SUELDOS Y SALARIOS | 117001 | <input type="text"/> | 112201 | <input type="text"/> | | | | | |
| | PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS | 117002 | <input type="text"/> | 112202 | <input type="text"/> | | | | | |
| | HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS | 117003 | <input type="text"/> | 112301 | <input type="text"/> | 132301 | <input type="text"/> | | | |
| | ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS | 117004 | <input type="text"/> | 112401 | <input type="text"/> | 132401 | <input type="text"/> | | | |
| | ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES | 117005 | <input type="text"/> | | | 132501 | <input type="text"/> | | | |
| | PAGOS AL EXTRANJERO | 117006 | <input type="text"/> | 112884 | <input type="text"/> | 132819 | <input type="text"/> | | | |
| | OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN | 117007 | <input type="text"/> | 112885 | <input type="text"/> | 132820 | <input type="text"/> | | | |
| 2 | | CONCEPTO | | I. DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO | | II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO (1) | | III. ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO (2) | | |
| INVERSIONES | CONSTRUCCIONES | 113001 | <input type="text"/> | 113002 | <input type="text"/> | 113003 | <input type="text"/> | | | |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 113004 | <input type="text"/> | 113005 | <input type="text"/> | 113006 | <input type="text"/> | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 113007 | <input type="text"/> | 113008 | <input type="text"/> | 113009 | <input type="text"/> | | | |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | AUTOMÓVILES | 113010 | <input type="text"/> | | | 113011 | <input type="text"/> | | |
| | | OTROS | 113012 | <input type="text"/> | 113013 | <input type="text"/> | 113014 | <input type="text"/> | | |
| | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 113015 | <input type="text"/> | 113016 | <input type="text"/> | 113017 | <input type="text"/> | | | |
| | EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | 113018 | <input type="text"/> | | | 113019 | <input type="text"/> | | | |
| | TOTAL | 113020 | <input type="text"/> | 113021 | <input type="text"/> | 113022 | <input type="text"/> | | | |
| | 3 | | IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES | | | | | | | |
| | IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL | 117008 | <input type="text"/> | IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL | 117009 | <input type="text"/> | | | | |
| OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES | 117010 | <input type="text"/> | OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS | 117011 | <input type="text"/> | | | | | |
| EXPORTACIONES TEMPORALES | 116001 | <input type="text"/> | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | 116002 | <input type="text"/> | | | | | |
| 4 | | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | | | | | | |
| a. GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN | 201001 | <input type="text"/> | c. TOTAL A DISTRIBUIR (a+b) | 201003 | <input type="text"/> | | | | | |
| b. NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | 201002 | <input type="text"/> | d. NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO | 201004 | <input type="text"/> | | | | | |
| 5 | | DATOS INFORMATIVOS | | | | | | | | |
| NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO | 119015 | <input type="text"/> | RETIRO DE FONDOS PARA FINES DIVERSOS (Según arts. 27 v/o 28 de la LISR). | 118217 | <input type="text"/> | | | | | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN | 118221 | <input type="text"/> | | | | | | | | |

(1) SOLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999
(2) MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN.

6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification number]

2AP6A00A

505

1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DE LA CONTROLADORA (BALANCE) AL DÍA [] MES [] AÑO [] 205005
 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 57-B FRACCIÓN V DE LA LISR (*)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|-------------|--------|--|-------------------------------|--------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO | NACIONALES | 113023 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | NACIONALES | 114001 |
| | EXTRANJERAS | 113024 | | EXTRANJERAS | 114002 |
| INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES) | NACIONALES | 113025 | CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS | NACIONALES | 114003 |
| | EXTRANJERAS | 113026 | | EXTRANJERAS | 114004 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | NACIONALES | 113027 | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | 114005 |
| | EXTRANJERAS | 113028 | OTROS PASIVOS | | 114006 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | | 113029 | SUMA PASIVO | | 114007 |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS | NACIONALES | 113030 | CAPITAL CONTABLE | | |
| | EXTRANJERAS | 113031 | CAPITAL SOCIAL | PROVENIENTE DE APORTACIONES | 115001 |
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 113032 | | PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | 115002 |
| INVENTARIOS | | 113033 | RESERVAS | | 115003 |
| ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS | | 113034 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | | 115004 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | 113035 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | 115005 |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES | NACIONALES | 113036 | ACUMULADAS | | 115006 |
| | EXTRANJERAS | 113037 | UTILIDADES | | 118001 |
| TERRENOS | | 113038 | DEL EJERCICIO | | 118001 |
| CONSTRUCCIONES | | 113039 | ACUMULADAS | | 115007 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 113040 | PÉRDIDAS | | 118002 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 113041 | DEL EJERCICIO | | 118002 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 113042 | INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | | 115008 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 113043 | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | | 115009 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | 113044 | SUMA CAPITAL CONTABLE | | 115010 |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS | | 113045 | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 113046 | | | |
| SUMA ACTIVO | | 113047 | SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE | | 118003 |

(*) En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO: ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES xxx -15000

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ESTADO DE RESULTADOS

2AP7A00B

506

1
205006 DEL DÍA [] MES [] AÑO [] AL DÍA [] MES [] AÑO [] 205007 CIFRAS HISTÓRICAS (*)

| CONCEPTO | | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A.L.I.S.R) | | II. PARTES NO RELACIONADAS | | TOTAL (I + II) | |
|-------------------------|---|--|--|----------------------------|--------|------------------|--|
| ACTIVIDAD PREPONDERANTE | A. INGRESOS TOTALES (1) (B + C) | 116003 | | 116004 | | 116005 | |
| | B. VENTAS Y / O SERVICIOS NACIONALES | 116006 | | 116007 | | 116008 | |
| | C. VENTAS Y / O SERVICIOS EXTRANJEROS | 116009 | | 116010 | | 116011 | |
| | D. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (2) | 117012 | | 117013 | | 117014 | |
| | E. INGRESOS NETOS (A - D) | 116012 | | 116013 | | 116014 | |
| | F. INVENTARIO INICIAL (3) | | | | | 117015 | |
| | G. COMPRAS NETAS (H + I) | 117016 | | 117017 | | 117018 | |
| | H. NACIONALES | 117019 | | 117020 | | 117021 | |
| | I. EXTRANJERAS | 117022 | | 117023 | | 117024 | |
| | J. INVENTARIO FINAL | | | | | 117025 | |
| | K. COSTO DE MERCANCIAS (F + G - J) | | | | | 117026 | |
| | L. MANO DE OBRA | 117027 | | 117028 | | 117029 | |
| | M. GASTOS INDIRECTOS | 117030 | | 117031 | | 117032 | |
| | N. COSTO DE VENTAS Y / O SERVICIOS (2) (K + L + M) | | | | | 117033 | |
| | O. UTILIDAD (O PÉRDIDA) BRUTA (E - N) | | | | | 118004 | |
| | P. GASTOS DE OPERACIÓN (2) | 117034 | | 117035 | | 117036 | |
| | UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (O - P) | | | | | 118005 | |
| | R. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (1) | 116015 | | 116016 | | 116017 | |
| | S. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (2) | 117037 | | 117038 | | 117039 | |
| | | | | | 116018 | | |
| | | | | | 117040 | | |
| | | | | | 118006 | | |
| | | | | | 118007 | | |
| | | | | | 117041 | | |
| | | | | | 116019 | | |

(*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de esta página, CC y DD de la página 8.
 (1) Suma los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.
 (2) Suma los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.
 (3) En caso de ser empresa que transforma materias primas u otros insumos, deberá llenar el ANÁLISIS DE COSTO DE VENTAS, en lugar de los renglones F al M.

| | | |
|---|--------|--|
| T. UTILIDAD CAMBIARIA (1) | 116018 | |
| U. PÉRDIDA CAMBIARIA (2) | 117040 | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO) | 118006 | |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ((1) SI SON A FAVOR ó (2) SI SON A CARGO) | 118007 | |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (R - S + T - U +/- UU +/- V) | 117041 | |
| INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (1) | 116019 | |

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ZAPBA00C

507

| 1 | ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN) (*) | CONCEPTOS | TOTALES |
|---|---|---|---------|
| | | Y. GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (2) | 117042 |
| | | Z. UTILIDAD (O PÉRDIDA) POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (X-Y) | 118008 |
| | | AA. UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (Q +/- W +/- Z) | 118009 |
| | | BB. ISR, IA Y PTU (2) | 117043 |
| | | CC. UTILIDAD (O PÉRDIDA) EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO) | 118010 |
| | | DD. EFECTOS DE REEXPRESIÓN EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO) | 118011 |
| | | EE. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (AA - BB +/- CC +/- DD) | 118012 |

(*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de la página 7, CC y DD de esta página, que incluyen conceptos de actualización conforme a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El renglón DD incluye actualización del costo de ventas, de la depreciación de activos y efectos de la aplicación del Tercer Documento de Adecuaciones al Boletín B-10.

(1) Suma los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.

(2) Suma los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.

| 2 | CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL | | |
|---|--|-----------|---------|
| | CONCEPTO | PARCIALES | TOTALES |
| | a. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (Renglón EE pág. 8) | | 119112 |
| | b. EFECTOS DE REEXPRESIÓN (Renglón DD pág. 8) | | 119111 |
| | c. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (Renglón UU pág. 7) | | 119106 |
| | d. UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA (a +/- b +/- c) | | 118013 |
| | e. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (f + g + h + i + j + k + l) | | 116020 |
| | f. GANANCIA INFLACIONARIA | 116021 | |
| | g. INTERÉS ACUMULABLE | 116022 | |
| | h. ANTICIPOS DE CUENTAS | 116023 | |
| | i. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL | 116024 | |
| | j. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 116025 | |
| | k. INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS (Sólo en declaraciones anteriores al 1 de enero de 1999) | 116026 | |
| | l. OTROS INGRESOS | 116027 | |
| | m. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x) | | 117044 |
| | n. COSTO DE VENTAS (Renglón N pág. 7) | 119033 | |
| | o. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE | 117045 | |
| | p. GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 25 fracción IX y X LISR) | 117047 | |
| | q. OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | 117046 | |
| | r. ISR, IA Y PTU (Renglón BB pág. 8) | 119043 | |

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP9A00D

508

| CONCEPTO | | PARCIALES | TOTALES |
|----------|--|-----------|---------|
| s. | PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 117048 | |
| t. | PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 117049 | |
| u. | PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8) | 117050 | |
| v. | INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Renglón S pág. 7) | 119039 | |
| w. | PÉRDIDA CAMBIARIA (Renglón U pág. 7) | 119040 | |
| x. | OTROS GASTOS | 117051 | |
| y. | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (z+a1+b1+c1+d1+e1+f1-g1-h1+i1) | | 117052 |
| z. | PÉRDIDA INFLACIONARIA | 117053 | |
| a1. | INTERÉS DEDUCIBLE | 117054 | |
| b1. | ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS (1) | 117055 | |
| c1. | MANO DE OBRA DIRECTA (1) | 117056 | |
| d1. | GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (1) | 117057 | |
| e1. | DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma de los montos totales de las columnas 1 y II del cuadro 2 de la página 9) | 117058 | |
| f1. | ANTIPIOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 117059 | |
| g1. | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 117060 | |
| h1. | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 117061 | |
| i1. | OTRAS DEDUCCIONES | 117062 | |
| j1. | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (k1+l1+m1+n1+o1+p1+q1) | | 116028 |
| k1. | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (Renglón R pág. 7) | 119117 | |
| l1. | UTILIDAD CAMBIARIA (Renglón T pág. 7) | 119118 | |
| m1. | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN (2) | 116029 | |
| n1. | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 116030 | |
| o1. | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 116031 | |
| p1. | UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8) | 116032 | |
| q1. | OTROS INGRESOS | 116033 | |
| r1. | UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL (d + e + m - y - j1) | | 118014 |

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL (CONTINUACIÓN)

(1) Se anotará el monto deducible, que no necesariamente deberá coincidir con las cifras contables.
 (2) Los saldos a favor de impuestos se reflejarán en este renglón sólo cuando se hayan registrado como ingresos contables.

10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP10A00E



509

1 DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| A. INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (1) | 116034 | <input type="text"/> | E. DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (2) | 117063 | <input type="text"/> |
| B. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e página 8) | 119120 | <input type="text"/> | F. DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón y página 9) | 119052 | <input type="text"/> |
| C. INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón j1 página 9) | 119128 | <input type="text"/> | G. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón m página 8) | 119044 | <input type="text"/> |
| CC. EFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones UU página 7 y DD página 8) | 116235 | <input type="text"/> | GG. EFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones UU página 7 y DD página 8) | 117364 | <input type="text"/> |
| D. TOTAL INGRESOS ACUMULABLES (A + B - C - CC) | 111001 | <input type="text"/> | H. TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS (E + F - G - GG) | 111002 | <input type="text"/> |
| | | | I. UTILIDAD FISCAL (D - H) (3) | 111928 | <input type="text"/> |
| | | | J. PÉRDIDA FISCAL (H - D) (4) | 111929 | <input type="text"/> |

2 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | | | | | |
|--|--------|----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| PREVISIÓN SOCIAL | 117064 | <input type="text"/> | SEGUROS Y FIANZAS | 117071 | <input type="text"/> |
| APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ (Se refiere a las cantidades que se enteran a través de las AFORES) | 117065 | <input type="text"/> | PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES | 117072 | <input type="text"/> |
| CUOTAS AL IMSS (Importe de las cuotas enteradas sin intervención de las AFORES) | 117066 | <input type="text"/> | OTRAS CONTRIBUCIONES | 117073 | <input type="text"/> |
| HONORARIOS | 117067 | <input type="text"/> | FLETES Y ACARREOS | 117074 | <input type="text"/> |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 117068 | <input type="text"/> | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | 117075 | <input type="text"/> |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES | 117069 | <input type="text"/> | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 117076 | <input type="text"/> |
| DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos -Forma Fiscal 50-) | 117070 | <input type="text"/> | PTU DEDUCIBLE | 117077 | <input type="text"/> |

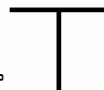
(1) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: A, R, T, X así como las cantidades a favor de los renglones V, UU, CC y DD.
 (2) Anote el resultado de sumar los gastos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: D, N, P, S, U, Y, BB, así como las cantidades a cargo de los renglones V, UU, CC y DD.
 (3) Anote este importe en el renglón D de la página 2.
 (4) Anote este importe en el renglón E de la página 2.

11

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANÁLISIS DEL COSTO DE VENTAS.
CONTROLADORAS QUE TRANSFORMAN MATERIAS PRIMAS U OTROS INSUMOS

2AP11A006



510

| 1 | CONCEPTO | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A LISR) | | II. PARTES NO RELACIONADAS | | TOTAL (I + II) |
|---|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | A. INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS | | | | | 117157 |
| | B. COMPRAS NETAS NACIONALES | 117158 | <input type="text"/> | 117159 | <input type="text"/> | 117160 |
| | C. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS | 117161 | <input type="text"/> | 117162 | <input type="text"/> | 117163 |
| | D. INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS | | | | | 117164 |
| | E. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (A + B + C - D) | | | | | 117165 |
| | F. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | | | | | 117166 |
| | G. MANO DE OBRA | 117167 | <input type="text"/> | 117168 | <input type="text"/> | 117169 |
| | H. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 117170 | <input type="text"/> | 117171 | <input type="text"/> | 117172 |
| | I. MAQUILAS | 117173 | <input type="text"/> | 117174 | <input type="text"/> | 117175 |
| | J. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 117176 | <input type="text"/> | 117177 | <input type="text"/> | 117178 |
| | K. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 117179 | <input type="text"/> | 117180 | <input type="text"/> | 117181 |
| | L. INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | | | | | 117182 |
| | M. COSTO DE PRODUCCIÓN (F + G + H + I + J + K - L) | | | | | 117183 |
| | N. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 117184 |
| | O. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 117185 | <input type="text"/> | 117186 | <input type="text"/> | 117187 |
| | P. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 117188 | <input type="text"/> | 117189 | <input type="text"/> | 117190 |
| | Q. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 117191 |
| | R. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS (N + O + P - Q) | | | | | 117192 |
| | S. OTROS | | | | | 117193 |
| | T. COSTO DE VENTAS (1) (E + M + R + S) | | | | | 119133 |

(1) ANOTE ESTE IMPORTE EN EL RENGLÓN N DE LA PÁGINA 7

12

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES

2AP12A007



511

| 1 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS (1) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| CONCEPTO | DE 1 SALARIO MÍNIMO | | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS | |
| NÚMERO DE TRABAJADORES | 280042 | <input type="text"/> | 280043 | <input type="text"/> | 280044 | <input type="text"/> |
| CONCEPTO | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS | | | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS | | |
| NÚMERO DE TRABAJADORES | 280045 | <input type="text"/> | 280046 | <input type="text"/> | | |

| 2 DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES (1) | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| CONCEPTOS | DE HASTA 1 SALARIO MÍNIMO (2) | | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 280047 | <input type="text"/> | 280057 | <input type="text"/> | 280067 | <input type="text"/> |
| TIEMPO EXTRA | 280048 | <input type="text"/> | 280058 | <input type="text"/> | 280068 | <input type="text"/> |
| P . T . U . | 280049 | <input type="text"/> | 280059 | <input type="text"/> | 280069 | <input type="text"/> |
| AGUINALDO | 280050 | <input type="text"/> | 280060 | <input type="text"/> | 280070 | <input type="text"/> |
| PRIMA VACACIONAL | 280051 | <input type="text"/> | 280061 | <input type="text"/> | 280071 | <input type="text"/> |
| FONDO DE AHORRO | 280052 | <input type="text"/> | 280062 | <input type="text"/> | 280072 | <input type="text"/> |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN | 280053 | <input type="text"/> | 280063 | <input type="text"/> | 280073 | <input type="text"/> |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE | 280054 | <input type="text"/> | 280064 | <input type="text"/> | 280074 | <input type="text"/> |
| OTRAS REMUNERACIONES | 280055 | <input type="text"/> | 280065 | <input type="text"/> | 280075 | <input type="text"/> |
| TOTALES | 280056 | <input type="text"/> | 280066 | <input type="text"/> | 280076 | <input type="text"/> |

| CONCEPTOS | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS | | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 280077 | <input type="text"/> | 280087 | <input type="text"/> |
| TIEMPO EXTRA | 280078 | <input type="text"/> | 280088 | <input type="text"/> |
| P . T . U . | 280079 | <input type="text"/> | 280089 | <input type="text"/> |
| AGUINALDO | 280080 | <input type="text"/> | 280090 | <input type="text"/> |
| PRIMA VACACIONAL | 280081 | <input type="text"/> | 280091 | <input type="text"/> |
| FONDO DE AHORRO | 280082 | <input type="text"/> | 280092 | <input type="text"/> |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN | 280083 | <input type="text"/> | 280093 | <input type="text"/> |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE | 280084 | <input type="text"/> | 280094 | <input type="text"/> |
| OTRAS REMUNERACIONES | 280085 | <input type="text"/> | 280095 | <input type="text"/> |
| TOTALES | 280086 | <input type="text"/> | 280096 | <input type="text"/> |

(1) LOS TRABAJADORES DEBEN INCLUIRSE EN ESTAS CATEGORÍAS DE ACUERDO CON LAS REMUNERACIONES TOTALES QUE HAYAN PERCIBIDO DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO.
 (2) INCLUYENDO A TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL O TRABAJADORES JUBILADOS QUE PERCIBEN ALGUNA PENSIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.

(Continúa en la Tercera Sección)