

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS INICIALES

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS

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

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	[]	DIVIDENDOS	[]
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	[]	REGALÍAS	[]
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	[]	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	[]
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS	[]	OTROS INGRESOS	939,872
ARRENDAMIENTO DE BIENES	[]	INGRESOS OBTENIDOS	939,872

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	51,909	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	[]	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	[]
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	[]	CUOTAS DE PEAJE	[]
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	[]	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	[]
DONATIVOS OTORGADOS	[]	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	[]
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	[]	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	[]
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	[]	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	[]
CUOTAS AL IMSS	[]	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	[]
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	[]	CONSUMOS EN RESTAURANTES	[]
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	[]	OTRAS EROGACIONES	331,818
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	[]	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	[]
SEGUROS Y FIANZAS	[]	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	[]
		EROGACIONES EFECTUADAS	383,787

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	939,872	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	[]
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	383,787	REMANENTE A DISTRIBUIR	556,085
REMANENTE	556,085	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	[]

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

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

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD		DIFERENCIA A CARGO	0
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		DIFERENCIA A FAVOR	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO			

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0		
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección		
POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES			
DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL			
ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN			
OTROS ESTÍMULOS			

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	500,000
	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

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

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y/O ADULTOS MAYORES

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO.

TOTAL DEL ESTÍMULO POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS
ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

No

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>		
COMPENSACIONES	<input type="text"/>		
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		