HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SSC110906K23
Denominación o razón social: SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	25/02/2022 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220890003626

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,238,412
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,238,412
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,238,412

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,238,412
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0099

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021			
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2021
2019	0.0099	DECLARACIÓN ANUAL	07/12/2020
2018			
2017			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	22,160

RFC: SSC110906K23
Denominación o razón social: SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	25/02/2022 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220890003626

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	SÍ
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO	22,160

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	22,160
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICABLES	
PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO	22,160

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: SSC110906K23
Denominación o razón social: SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	25/02/2022 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220890003626

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: SSC110906K23
Denominación o razón social: SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	25/02/2022 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220890003626

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	11
PAGOS DE SUELDOS	120,596
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	11,765
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	11,765
IMPUESTO A CARGO	11,765

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	11,765
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	173
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,938
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,938
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,938

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SSC110906K23
Denominación o razón social:	SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	25/02/2022 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220890003626

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	11,938

RFC: SSC110906K23
Denominación o razón social: SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	25/02/2022 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220890003626

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: SSC110906K23
Denominación o razón social: SUPERFICIE SOLIDA CERTIFICADA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 25/02/2022 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2022
Versión: 9
Número de operación: 220890003626

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	132,670	21,227	4,889
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	20,833	6,666	4,444
	Total	**153,503**	**27,893**	**9,333**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	9,333
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	137
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,470

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,470
CANTIDAD A CARGO	9,470
CANTIDAD A PAGAR	9,470