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:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,218,833
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,218,833
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	15,245,097

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	2,238,412	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	4,967,051	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	4,651,802	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,021,204	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	2,366,628	PRESENTADA-PAGADA
Total	**15,245,097**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	15,245,097

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	16,463,930

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	16,463,930
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0275

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

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0275	DECLARACIÓN ANUAL	14/03/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2021
2019	0.0099	DECLARACIÓN ANUAL	07/12/2020
2018			
2017			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	452,758
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	12,616

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	452,758
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	50,468
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	12,616
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	12,616

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	440,142

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

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

DETERMINACIÓN

IMPUESTO CAUSADO	132,043
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	132,043
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	132,043
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	125,772

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	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: Junio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 01/08/2022 15:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/07/2022
Versión: 10
Número de operación: 220780174900

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	59,445	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	59,445
PARTE ACTUALIZADA	588
RECARGOS	882
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	60,915
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	60,915
CANTIDAD A PAGAR	60,915

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	38,377	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	38,377
RECARGOS	564
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	38,941
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	38,941
CANTIDAD A PAGAR	38,941

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	8,425	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	8,425

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

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 01/08/2022 15:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/07/2022
Versión: 10
Número de operación: 220780174900

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,425
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,425
CANTIDAD A PAGAR	8,425

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	19,525	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,525
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,525
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,525
CANTIDAD A PAGAR	19,525
Total	**125,772**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	125,772

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA

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

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 01/08/2022 15:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/07/2022
Versión: 10
Número de operación: 220780174900

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	6,271

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	6,271
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	92
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,363
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,363
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,363
CANTIDAD A PAGAR	6,363

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

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	27
PAGOS DE SUELDOS	242,490
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	870
ISR RETENIDO POR SUELDOS	22,524
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	22,524
IMPUESTO A CARGO	22,524

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	22,524
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	331
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,855
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,855
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	22,855

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:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	22,855

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

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	01/08/2022 15:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220780174900

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

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: Junio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 01/08/2022 15:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/07/2022
Versión: 10
Número de operación: 220780174900

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	30,773	4,924	1,159
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	93,299	14,928	5,516
	Total	**124,072**	**19,852**	**6,675**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	6,675
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	98
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,773

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,773
CANTIDAD A CARGO	6,773
CANTIDAD A PAGAR	6,773