HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	39,496,336
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	39,496,336

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	39,496,336

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,860,134	PRESENTADA PAGADA	230020545710	22/08/2023
FEBRERO	189,529	PRESENTADA PAGADA	230721178921	23/08/2023
MARZO	1,411,467	PRESENTADA PAGADA	230421118108	23/08/2023
ABRIL	1,004,291	PRESENTADA PAGADA	230130284293	23/08/2023
MAYO	9,404,698	PRESENTADA PAGADA	230331162179	04/09/2023
JUNIO	4,543,114	PRESENTADA PAGADA	230340205400	15/09/2023
JULIO	5,001,537	PRESENTADA PAGADA	230870276898	06/10/2023
AGOSTO	1,938,313	PRESENTADA PAGADA	230291417781	10/10/2023
SEPTIEMBRE	3,249,490	PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023
OCTUBRE	3,360,505	PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023
NOVIEMBRE	5,516,669	PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023
DICIEMBRE	2,016,589	PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024
Total	**39,496,336**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	39,496,336
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	7,789,716
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,205,077
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	6,584,639

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	306,844
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	39,496,336

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	5,960,621	110

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	5,119,193	316,519	326,753	(10,234)	108
ASIMILADOS A SALARIOS	841,428	149,325	149,328	(3)	2

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	117,676
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	5,001,517

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL: 5,119,193

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	548,022	0	36,999	37,107	(108)	79	PRESENTADA PAGADA	230380227931	20/02/2023
FEBRERO	531,724	0	36,453	36,453	0	76	PRESENTADA PAGADA	230770376329	17/03/2023
MARZO	401,104	0	28,005	26,133	1,872	61	PRESENTADA PAGADA	230370057721	17/04/2023
ABRIL	346,275	0	24,103	24,103	0	47	PRESENTADA PAGADA	230790081481	17/05/2023
MAYO	607,698	0	41,373	38,197	3,176	59	PRESENTADA PAGADA	230890136440	16/06/2023
JUNIO	313,839	0	21,746	22,518	(772)	47	PRESENTADA PAGADA	230990198648	13/07/2023
JULIO	357,955	0	21,375	29,045	(7,670)	51	PRESENTADA PAGADA	230730115039	16/08/2023
AGOSTO	390,195	0	20,837	27,233	(6,396)	52	PRESENTADA PAGADA	230880125817	15/09/2023
SEPTIEMBRE	374,225	0	20,878	21,214	(336)	52	PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023
OCTUBRE	376,210	0	21,378	21,378	0	49	PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023
NOVIEMBRE	371,089	0	20,754	20,754	0	48	PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023
DICIEMBRE	500,858	117,676	22,618	22,618	0	49	PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024
Total	**5,119,193**	**117,676**	**316,519**	**326,753**	**(10,234)**	**108**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 5,119,193

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	117,676
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	62,368
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	247,990
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	310,358

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	247,990	247,990
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	62,368		62,368
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	62,368	247,990	310,358

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	55,308
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	4,753,527
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	4,808,835

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	841,428

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230380227931	20/02/2023
FEBRERO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230770376329	17/03/2023
MARZO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230370057721	17/04/2023
ABRIL	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230790081481	17/05/2023
MAYO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230890136440	16/06/2023
JUNIO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230990198648	13/07/2023
JULIO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230730115039	16/08/2023
AGOSTO	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230880125817	15/09/2023
SEPTIEMBRE	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023
OCTUBRE	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023
NOVIEMBRE	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023
DICIEMBRE	70,119	12,444	12,444	0	2	PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024
Total	**841,428**	**149,325**	**149,328**	**(3)**	**2**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 841,428

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	841,428

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	4,808,835
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	841,428
NÓMINA DEDUCIBLE	5,650,263
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	5,650,263

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	5,650,263
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	5,650,263

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	310,358

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	31,862

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	7,256

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	6,352
MARZO	4,775
ABRIL	4,061
MAYO	4,037
JUNIO	3,787
JULIO	1,594
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**31,862**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	31,862
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40,165

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	7,256	PRESENTADA PAGADA	230380227931	20/02/2023
FEBRERO	6,352	PRESENTADA PAGADA	230770376329	17/03/2023
MARZO	4,395	PRESENTADA PAGADA	230370057721	17/04/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	4,061	PRESENTADA PAGADA	230790081481	17/05/2023
MAYO	3,910	PRESENTADA PAGADA	230890136440	16/06/2023
JUNIO	3,904	PRESENTADA PAGADA	230990198648	13/07/2023
JULIO	4,453	PRESENTADA PAGADA	230730115039	16/08/2023
AGOSTO	5,834	PRESENTADA PAGADA	230880125817	15/09/2023
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024
Total	**40,165**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	230380227931	20/02/2023
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	230770376329	17/03/2023
MARZO		PRESENTADA PAGADA	230370057721	17/04/2023
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	230790081481	17/05/2023
MAYO		PRESENTADA PAGADA	230890136440	16/06/2023
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	230990198648	13/07/2023
JULIO		PRESENTADA PAGADA	230730115039	16/08/2023
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	230880125817	15/09/2023
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
ISR OTRAS RETENCIONES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 0

GASTOS: 6,500,076

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,014,053

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 574,961

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

FEBRERO	31,470	3,147	PRESENTADA PAGADA	520240113	17/03/2023
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL	31,470	3,147	PRESENTADA PAGADA	529428181	17/05/2023
MAYO	60,455	5,662	PRESENTADA PAGADA	533688233	16/06/2023
JUNIO	33,663	3,191	PRESENTADA PAGADA	537478773	13/07/2023
JULIO	79,792	7,474	PRESENTADA PAGADA	542404037	16/08/2023
AGOSTO	58,781	2,796	PRESENTADA PAGADA	546708962	15/09/2023
SEPTIEMBRE	73,844	2,796	PRESENTADA PAGADA	551312663	17/10/2023
OCTUBRE	68,910	2,796	PRESENTADA PAGADA	555109902	15/11/2023
NOVIEMBRE	61,380	3,464	PRESENTADA PAGADA	559558964	14/12/2023
DICIEMBRE	75,196	1,573	PRESENTADA PAGADA	564620858	16/01/2024
TOTAL	574,961	36,046			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	574,961
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	36,046

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	24,440

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	12,220	1,222	PRESENTADA PAGADA	559558964	14/12/2023
DICIEMBRE	12,220	1,222	PRESENTADA PAGADA	564620858	16/01/2024
TOTAL	24,440	2,444			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	24,440
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,444
INTERESES NETOS	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
ASISTENCIA TÉCNICA	2,873,551
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560,422
CONSUMO EN RESTAURANTES	8,123
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	12,213
FLETES Y ACARREOS	130,570
GASTOS EN GENERAL	323,786
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	89,512
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	230,039
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	30,470
PAPELERÍA Y ÚTILES	116,229
GASTOS DE MANTENIMIENTO	391,848
PAGO DE PEAJE PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS	119,859

GASTOS	6,500,076
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,395,152

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	273,430
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	333,964
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	642,994
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	144,764

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,395,152

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2023
Número de operación: 240830092996 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,395,152
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	470,216

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	168,866	0	168,866	16,824
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	762,407	0	762,407	35,255
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	3,529,109	0	3,529,109	418,137
Total					**4,460,382**	**470,216**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	470,216
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	470,216

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO	27,094,528

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	20,048,685
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	20,048,685
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	5,650,263
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	195,429
GASTOS INDIRECTOS	1,200,151
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	27,094,528

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	306,844

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	7,789,716
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,205,077
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	6,584,639
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	306,844

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	35,766,816

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	39,496,336
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	35,766,816
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	3,729,520
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	323,109

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	247,990
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	75,119
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	323,109
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	3,406,411
RESULTADO FISCAL	3,406,411
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,021,923
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,021,923
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	1,021,923
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2023
Número de operación: 240830092996 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 1,021,923

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2023

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 128.214

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 2,337,231

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	111,608	PRESENTADA PAGADA	230020545710	22/08/2023

PARTE ACTUALIZADA	1,306
RECARGOS	9,959
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	122,873
COMPENSACIONES	78,090
TOTAL DE APLICACIONES	78,090
CANTIDAD A CARGO	44,783
CANTIDAD PAGADA	44,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	11,372	PRESENTADA PAGADA	230721178921	23/08/2023

PARTE ACTUALIZADA	69
RECARGOS	841

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,282
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,282
CANTIDAD PAGADA	12,282

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	84,688	PRESENTADA PAGADA	230421118108	23/08/2023

PARTE ACTUALIZADA	288
RECARGOS	6,246
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	91,222
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	91,222
CANTIDAD PAGADA	91,222

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	60,257	PRESENTADA PAGADA	230130284293	23/08/2023

PARTE ACTUALIZADA	217
RECARGOS	3,556
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	64,030

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	64,030
CANTIDAD PAGADA	64,030

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	564,282	PRESENTADA PAGADA	230331162179	04/09/2023

PARTE ACTUALIZADA	3,273
RECARGOS	25,029
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	592,584
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	592,584
CANTIDAD PAGADA	592,584

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	272,587	PRESENTADA PAGADA	230340205400	15/09/2023

PARTE ACTUALIZADA	1,308
RECARGOS	8,053
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	281,948
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	281,948
CANTIDAD PAGADA	281,948

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	300,092	PRESENTADA PAGADA	230870276898	06/10/2023

RECARGOS	8,823
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	308,915
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	308,915
CANTIDAD PAGADA	308,915

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	116,299	PRESENTADA PAGADA	230291417781	10/10/2023

RECARGOS	1,710
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	118,009
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	118,009
CANTIDAD PAGADA	118,009

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	194,969	PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	194,969
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	194,969
CANTIDAD PAGADA	194,969

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	145,833	PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	145,833
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	145,833
CANTIDAD PAGADA	145,833

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	354,249	PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	354,249
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	354,249

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	354,249

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	120,995	PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	120,995
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	120,995
CANTIDAD PAGADA	120,995

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**2,337,231**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,337,231
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	2,337,231

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	230020545710	22/08/2023
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	230721178921	23/08/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	230421118108	23/08/2023
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA	230130284293	23/08/2023
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	230331162179	04/09/2023
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	230340205400	15/09/2023
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	230870276898	06/10/2023
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	230291417781	10/10/2023
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230241396549	17/10/2023
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230291597540	15/11/2023
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230381732880	14/12/2023
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240380074967	16/01/2024

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	1,315,308
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	1,315,308

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0862
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	39,496,336

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	35,766,816
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	323,109
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,406,411
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	39,496,336
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	39,496,336
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,406,411
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,406,411
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	39,496,336
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	346,889
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	247,990
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU DEL EJERCICIO	346,889

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2023
Número de operación: 240830092996 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	4,671,841

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	4,463,768
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	4,463,768
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	4,671,841

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	10,097,051

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	3,406,411
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	1,021,923
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	113,998
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	346,889
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	1,923,601
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	1,923,601
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240830092996
Fecha y hora de presentación: 27/03/2024 22:30
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	8,173,450
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	1,923,601
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	10,097,051
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	10,097,051
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
Régimen General

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS INICIALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	NO
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	NO
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?	SIN SELECCIÓN
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO, DE HABER REALIZADO OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO INFERIORES A $100 MDP?	SIN SELECCIÓN
¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	SIN SELECCIÓN
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		15,650,830	15,650,830
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			
INGRESOS NETOS		15,650,830	15,650,830
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		9,580,632	9,580,632
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			9,580,632

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

MANO DE OBRA		1,446,854	1,446,854
MAQUILAS			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		394,698	394,698
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			11,422,184
UTILIDAD BRUTA			4,228,646
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		1,832,700	1,832,700
UTILIDAD DE OPERACIÓN			2,395,946
PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
GANANCIA CAMBIARIA			
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA			

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			2,395,946
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			
ISR			610,068
IETU			
IMPAC			
PTU			218,018

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	1,567,860
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	3,204,255
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,479,564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	2,479,564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	0
INVENTARIOS	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	
TERRENOS	2,461,000
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,639,226
MAQUINARIA Y EQUIPO	93,109
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	168,866
EQUIPO DE CÓMPUTO	762,407
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,870,264
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,569,292
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	1,004,421
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	11,113,820

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	297,272
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	297,272
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	437,973
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	735,245

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	2,701,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	6,109,715

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL CONTABLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,567,860
PÉRDIDAS ACUMULADAS	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	10,378,575
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	11,113,820

INVERSIONES

	Deducción en el ejercicio	Adquisiciones durante el ejercicio
CONSTRUCCIONES		
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		39,759
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,293	
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,297	
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	217,001	
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO		
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INVERSIONES

EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE.		
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)		
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS.		
TOTAL	242,591	39,759

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES	11,422,184
COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO	0

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO	COSTEO ABSORBENTE
INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA	COSTOS HISTÓRICOS

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO	ÚLTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (UEPS)

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN	
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO	SIN SELECCIÓN

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,567,860
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,567,860
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
ANTICIPOS DE CLIENTES	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	12,466,034
COSTO DE VENTAS CONTABLE	11,422,184
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	215,765
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	0
ISR Y PTU	828,085
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	12,000,335
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	335,560
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	11,422,184
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	242,591
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	0
DEDUCCIÓN DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD	
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES (25% DEL SALARIO PAGADO)	
ESTÍMULO PARA DEDUCIR LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO NUEVO POR DESASTRES NATURALES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	2,033,559

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS	1,510,482
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	103,342
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	
DONATIVOS OTORGADOS	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA Y IEPS	46,741
SEGUROS Y FIANZAS	81,820
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,260
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	5,617
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	194,970
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CUOTAS AL IMSS	215,882
CONSUMOS EN RESTAURANTES	12,323
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	11,049,702
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	13,231,139

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	4,692,783
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	130,512
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.1299
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	5,905,602
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA	9,879,573
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	4,146,858

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	218,018
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE	
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	15,650,830

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	13,472,730
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	2,178,100
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	144,542
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,033,558
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	
RESULTADO FISCAL	2,033,558
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	610,067
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	610,067
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	403,744
DIFERENCIA A CARGO	206,323
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	206,323
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN	0
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN	0
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR.	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
CREDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.	0

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio por Liquidación
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050105712
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:25
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR.	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR.	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.	0

Información de Esquema reportable

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	206,323
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	206,323
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	NO
CANTIDAD A CARGO	206,323
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD A PAGAR	206,323

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90

Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	27/03/2024 22:30	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	240830092996	**Vencimiento obligación:**	01/04/2024

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	1,315,308
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

VSH1KkOVLiB92MA49b6uRmRs1TeCftU7ne6Ne8Zlk5QxiXoXNXR2tlLus4i6u7Grv8ZTJu5IOUyEfaajheBShuCtKE1HRD4mZRLV
0Anz/H5789MvYfTWy+ULhDSur4fEKA58ngrdnF0yGa0ylPxlJdBlvh7429qEuT6Iom8xWU7t/TI7P7DryCd7UoELkRNwCIfduhEE
la4TVYhtG6PIwtfceaW0YAqnAQT8cUJmZo3Je8/17g8vytZ5Tng4s2T4ZS4ny00tgPv0mbdku/rXHCiCbpAJxlda2mnmSlzkBjtu
SfNRxupU6IVOWoVjqQa9Zw3j9Yixjwgd0JR5YAWz6w==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90

Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2022

Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 230080109413

Vencimiento obligación: 31/03/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

Impuesto a favor: 78,090

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

m9qk0ecB5jBIBQLTC54WhNq41fCEDTt/HesUg3+GJsMaFWqj22qLdLGIVhzGttSJHjE3/3gapQlblNyDhCrJRBIE5DaKBZPG6C9T
5L8vxeW59UjN0Tts/zeI1o2zh00WM7JMS7oYD3dp/YNRSQMDgsMvm26MjRBiHkAU0FvEHNLO3LRq6RK71Z9uvx7K9P2v8aozZMSM
4llOOkvkt3dCmBIbq1HoM/B88eguyKjTcJav0GbsS5Aeovc06HyjpmkeCWqwYxvLm67/JDPxEYoXhQnlfy/mEUoAbyI6M9gxfB1c
J9eUbrKjAtKOIR8VFbOtBYeHV9h/8XO73O4+OR2/9g==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio por Liquidación	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	28/03/2022 17:25	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220050105712	**Vencimiento obligación:**	31/03/2022

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
A cargo:	206,323
Cantidad a cargo:	206,323
Cantidad a pagar:	206,323

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 00NI 3155 3440 4478**

Importe total a pagar: **$206,323**

Vigente hasta: **31/03/2022**

Obligado a pagar por internet

042200NI315534404478 206323

Sello digital :

lq+8FCDNVYwUz3tbi2s/4zlG8witrIsToLx/x4loab2HEnOzr7X3CTGn4mz9ygY2yu37G0zC0TJUcxmCoKO4FEPc3KYEIHOuPxaC
0iGwSV9zLoCWqv5veiqMj+ikNRPuDi+SjqHSjDSXqqWjwepwnPAFpiunhQ/DwiR4hYEZmjl2jP6YWqS7wQAiBPPnhjc9F/+ke4Al
lHf+YptY8QOlZ2ku/FpCv+lxw/1YGOipD3roBXuGnpf8qMfN6V43lR6lD1VAIvz2V4dvjRUVeaRkm2Fe9ShepFWinfn67CtAM8E3
sxdz1IxBV0RfuZ5g67AdTdKU3jCbmqTUG9E78/DS6g==

ACUSE DE RECIBO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio por Liquidación	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	28/03/2022 17:25	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220050105712	**Vencimiento obligación:**	31/03/2022

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · Banco Azteca · Banjercito
Grupo Financiero Banorte · banregio · Bansi Banca Múltiple · Banco Base · BBVA
CI Banco · citibanamex · HSBC · Inbursa Banco · Banco Interacciones
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

lq+8FCDNVYwUz3tbi2s/4zlG8witrIsToLx/x4loab2HEnOzr7X3CTGn4mz9ygY2yu37G0zC0TJUcxmCoKO4FEPc3KYEIHOuPxaC
0iGwSV9zLoCWqv5veiqMj+ikNRPuDi+SjqHSjDSXqqWjwepwnPAFpiunhQ/DwiR4hYEZmjl2jP6YWqS7wQAiBPPnhjc9F/+ke4Al
lHf+YptY8QOlZ2ku/FpCv+lxw/1YGOipD3roBXuGnpf8qMfN6V43lR6lD1VAIvz2V4dvjRUVeaRkm2Fe9ShepFWinfn67CtAM8E3
sxdz1IxBV0RfuZ5g67AdTdKU3jCbmqTUG9E78/DS6g==

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24ND9915181	SCR010905P90

Nombre, Denominación o Razón social

SCROMM SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 11 de septiembre de 2024 a las 16:18 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original
||SCR010905P90|24ND9915181|11-09-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital
XNGlZHv9EXKnrIh1pxxxrxx4l/gt+V4WtQsA7SFXmPWLWuJdP6YaADcjx3s1NEoshhQh0k7kn4Ixoho8tj1Zaq7OY
B58KMhhF00cEi+sHVDh4xiiBondvrr8KCn+r2+MiWhlfDg7Ja1KkIFdfkDI0E/QIhgGDdJcrREJl6KsO9OBnBFFpp
xhQGUDxsxMbeaeBC/gpXkKBCo2I3BdAhg1OotgdpuTlr9X+JJZd+b1nC7u6F6vpCsYoH7HVGMUaoBwJziWClhqPrp
478rHZ5E6ztiSi/TjcqE0iDTniAFAXly4esRxnirqHxxv3gMDZD8q/fWuGvoyX4ARqYY8rEA==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Los alcances y condiciones del tratamiento de sus datos personales podrá consultarlos en el aviso integral de privacidad para ello, ingrese al portal de Internet del SAT en la siguiente ruta: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/AvisodePrivacidadSAT/aviso_de_privacidad_sat.htm

Cadena Original
||SCR010905P90|24ND9915181|11-09-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital
XNGlZHv9EXKnrIh1pxxxrxx4l/gt+V4WtQsA7SFXmPWLWuJdP6YaADcjx3s1NEoshhQh0k7kn4Ixoho8tj1Zaq7OY
B58KMhhF00cEi+sHVDh4xiiBondvrr8KCn+r2+MiWhlfDg7Ja1KkIFdfkDI0E/QIhgGDdJcrREJl6KsO9OBnBFFpp
xhQGUDxsxMbeaeBC/gpXkKBCo2I3BdAhg1OotgdpuTlr9X+JJZd+b1nC7u6F6vpCsYoH7HVGMUaoBwJziWClhqPrp
478rHZ5E6ztiSi/TjcqE0iDTniAFAXly4esRxnirqHxxv3gMDZD8q/fWuGvoyX4ARqYY8rEA==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

DETALLE INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

DETALLE DE INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
TOTAL DE INGRESOS	41,637,422
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	41,637,422

DETALLE TOTAL DE INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES	41,637,422

DETALLE INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	187,431	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000569041	16/02/2022
FEBRERO	252,465	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380074173	15/03/2022
MARZO	1,163,694	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220560061282	12/04/2022
ABRIL	4,073,075	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540108844	17/05/2022
MAYO	4,333,925	PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022
JUNIO	520,594	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220680135430	14/07/2022
JULIO	3,168,716	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280182667	15/08/2022
AGOSTO	1,406,423	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220990195640	15/09/2022
SEPTIEMBRE	5,170,920	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650235613	17/10/2022
OCTUBRE	6,149,510	PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022
NOVIEMBRE	11,990,220	PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022
DICIEMBRE	3,220,449	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230380075456	17/01/2023
Total	**41,637,422**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	41,637,422
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL IMPORTE DEL INGRESO	0
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	41,637,422

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3,542,093

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	3,754,464	77

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	3,057,588	206,825	206,825	0	75
ASIMILADOS A SALARIOS	696,876	115,476	141,962	(26,486)	2

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	103,599
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	2,953,989
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	3,057,588

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	64,950	0	3,825	3,825	0	14	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000573236	16/02/2022

ISR A CARGO	3,825
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,825
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,825
TOTAL DE APLICACIONES	3,825

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	80,821	0	4,765	4,765	0	17	PRESENTADA PAGADA	220380074173	15/03/2022

ISR A CARGO	4,765
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,765
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,726
TOTAL DE APLICACIONES	4,726
CANTIDAD A CARGO	39
CANTIDAD PAGADA	39

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	83,948	0	5,125	5,125	0	15	PRESENTADA PAGADA	220560061282	12/04/2022

ISR A CARGO	5,125
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,125
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,427
TOTAL DE APLICACIONES	4,427

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	698
CANTIDAD PAGADA	698

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	94,947	0	6,043	6,043	0	16	PRESENTADA PAGADA	220540108844	17/05/2022

ISR A CARGO	6,043
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,043
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,133
TOTAL DE APLICACIONES	4,133
CANTIDAD A CARGO	1,910
CANTIDAD PAGADA	1,910

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	376,391	0	25,590	14,868	10,722	55	PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022

ISR A CARGO	14,868
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,868
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,056
TOTAL DE APLICACIONES	6,056

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	8,812
CANTIDAD PAGADA	8,812

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	327,332	0	23,441	34,163	(10,722)	47	PRESENTADA PAGADA	220290731013	15/08/2022

ISR A CARGO	34,163
RECARGOS	502
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	34,665
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8,116
TOTAL DE APLICACIONES	8,116
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	15,325
CANTIDAD A CARGO	11,224
CANTIDAD PAGADA	11,224

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	299,387	0	21,481	21,481	0	41	PRESENTADA PAGADA	220280182667	15/08/2022

ISR A CARGO	21,481
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,481

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,076
TOTAL DE APLICACIONES	7,076
CANTIDAD A CARGO	14,405
CANTIDAD PAGADA	14,405

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	284,953	0	20,428	20,428	0	39	PRESENTADA PAGADA	220990195640	15/09/2022

ISR A CARGO	20,428
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	20,428
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,707
TOTAL DE APLICACIONES	6,707
CANTIDAD A CARGO	13,721
CANTIDAD PAGADA	13,721

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	303,427	0	21,693	21,693	0	43	PRESENTADA PAGADA	220650235613	17/10/2022

ISR A CARGO	21,693
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,693

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,414
TOTAL DE APLICACIONES	7,414
CANTIDAD A CARGO	14,279
CANTIDAD PAGADA	14,279

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	328,478	0	23,534	23,534	0	47	PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022

ISR A CARGO	23,534
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,534
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,776
TOTAL DE APLICACIONES	7,776
CANTIDAD A CARGO	15,758
CANTIDAD PAGADA	15,758

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	352,085	0	25,212	25,212	0	48	PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022

ISR A CARGO	25,212
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,212

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,757
TOTAL DE APLICACIONES	7,757
CANTIDAD A CARGO	17,455
CANTIDAD PAGADA	17,455

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	460,870	103,599	25,688	25,688	0	52	PRESENTADA PAGADA	230940016898	16/02/2023

ISR A CARGO	25,688
RECARGOS	378
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,066
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,587
TOTAL DE APLICACIONES	7,587
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	8,818
CANTIDAD A CARGO	9,661
CANTIDAD PAGADA	9,661

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**3,057,588**	**103,599**	**206,825**	**206,825**	**0**	**75**			

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,057,588
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	103,599
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	48,692
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	163,679
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	212,371

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	163,679	163,679
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	48,692		48,692
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	48,692	163,679	212,371

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	54,907
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	2,790,310
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	2,845,217

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	696,876

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	58,073	9,623	10,205	(582)	2	PRESENTADA PAGADA	220000573236	16/02/2022

ISR A CARGO	10,205
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,205
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	67
TOTAL DE APLICACIONES	67
CANTIDAD A CARGO	10,138
CANTIDAD PAGADA	10,138

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	58,073	9,623	10,025	(402)	2	PRESENTADA PAGADA	220380074173	15/03/2022

ISR A CARGO	10,025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,025
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,025
CANTIDAD PAGADA	10,025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	58,073	9,623	10,025	(402)	2	PRESENTADA PAGADA	220560061282	12/04/2022

ISR A CARGO	10,025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,025
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,025
CANTIDAD PAGADA	10,025

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	58,073	9,623	12,250	(2,627)	2	PRESENTADA PAGADA	220540108844	17/05/2022

ISR A CARGO	12,250
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,250
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,250
CANTIDAD PAGADA	12,250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	58,073	9,623	10,052	(429)	2	PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022

ISR A CARGO	10,052
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,052
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,052
CANTIDAD PAGADA	10,052

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	58,073	9,623	14,738	(5,115)	2	PRESENTADA PAGADA	220680135430	14/07/2022

ISR A CARGO	14,738
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,738
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,738
CANTIDAD PAGADA	14,738

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	58,073	9,623	12,447	(2,824)	2	PRESENTADA PAGADA	220280182667	15/08/2022

ISR A CARGO	12,447
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,447
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,447
CANTIDAD PAGADA	12,447

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	58,073	9,623	12,444	(2,821)	2	PRESENTADA PAGADA	220990195640	15/09/2022

ISR A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD PAGADA	12,444

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	58,073	9,623	12,444	(2,821)	2	PRESENTADA PAGADA	220650235613	17/10/2022

ISR A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD PAGADA	12,444

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	58,073	9,623	12,444	(2,821)	2	PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022

ISR A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD PAGADA	12,444

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	58,073	9,623	12,444	(2,821)	2	PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022

ISR A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD PAGADA	12,444

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	58,073	9,623	12,444	(2,821)	2	PRESENTADA PAGADA	230380075456	17/01/2023

ISR A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD PAGADA	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**696,876**	**115,476**	**141,962**	**(26,486)**	**2**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	696,876
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

DETALLE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS	0
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	696,876

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	2,845,217
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	696,876
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	3,542,093
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	212,371
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	212,371

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	75,667

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

PERIODO	MONTO
ENERO	3,892
FEBRERO	4,726
MARZO	4,427
ABRIL	4,133
MAYO	6,056
JUNIO	8,116
JULIO	7,076
AGOSTO	6,707
SEPTIEMBRE	7,414
OCTUBRE	7,776
NOVIEMBRE	7,757
DICIEMBRE	7,587
Total	**75,667**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	75,667
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0

DETALLE SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000569041	16/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN	220380074173	15/03/2022

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220560061282	12/04/2022
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540108844	17/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220680135430	14/07/2022
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280182667	15/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220990195640	15/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650235613	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230380075456	17/01/2023
Total	**0**			

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	75,667

DETALLE SUBSIDIO RETENCIONES APLICADO EN SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	3,825	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000573236	16/02/2022
FEBRERO	4,726	PRESENTADA PAGADA	220380074173	15/03/2022
MARZO	4,427	PRESENTADA PAGADA	220560061282	12/04/2022
ABRIL	4,133	PRESENTADA PAGADA	220540108844	17/05/2022
MAYO	6,056	PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	8,116	PRESENTADA PAGADA	220290731013	15/08/2022
JULIO	7,076	PRESENTADA PAGADA	220280182667	15/08/2022
AGOSTO	6,707	PRESENTADA PAGADA	220990195640	15/09/2022
SEPTIEMBRE	7,414	PRESENTADA PAGADA	220650235613	17/10/2022
OCTUBRE	7,776	PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022
NOVIEMBRE	7,757	PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022
DICIEMBRE	7,587	PRESENTADA PAGADA	230940016898	16/02/2023
Total	**75,600**			

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 75,600

DETALLE SUBSIDIO RETENCIONES APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	67	PRESENTADA PAGADA	220000573236	16/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220380074173	15/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220560061282	12/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220540108844	17/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220680135430	14/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220280182667	15/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220990195640	15/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220650235613	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230380075456	17/01/2023
Total	**67**			

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	67
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

DETALLE SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
ISR OTRAS RETENCIONES	0
Total	**0**

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0

COMPRAS Y GASTOS: 34,442,724

COMPRAS Y GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO: 173,270

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	463893741	16/02/2022

A CARGO: 1,049

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 1,049
CANTIDAD A PAGAR: 1,049

FEBRERO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	468012511	15/03/2022

A CARGO: 1,049
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 1,049
CANTIDAD A PAGAR: 1,049

MARZO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	472491986	12/04/2022

A CARGO: 1,049
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 1,049
CANTIDAD A PAGAR: 1,049

ABRIL	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	478502599	17/05/2022

A CARGO: 1,049
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	1,049			
		CANTIDAD A PAGAR	1,049			
MAYO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	482857481	16/06/2022	
		A CARGO	1,049			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	1,049			
		CANTIDAD A PAGAR	1,049			
JUNIO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	486812987	14/07/2022	
		A CARGO	1,049			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	1,049			
		CANTIDAD A PAGAR	1,049			
JULIO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	491239722	15/08/2022	
		A CARGO	1,049			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

CANTIDAD A CARGO: 1,049
CANTIDAD A PAGAR: 1,049

AGOSTO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	495648631	15/09/2022

A CARGO: 1,049
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 1,049
CANTIDAD A PAGAR: 1,049

SEPTIEMBRE	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	499894481	17/10/2022

A CARGO: 1,049
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 1,049
CANTIDAD A PAGAR: 1,049

OCTUBRE	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA	503863780	16/11/2022

A CARGO: 1,049
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,049
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 1,049

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		CANTIDAD A PAGAR 1,049				
NOVIEMBRE	57,890	5,789	PRESENTADA PAGADA	515856897	16/02/2023	
		A CARGO 5,789				
		PARTE ACTUALIZADA 22				
		RECARGOS 256				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,067				
		TOTAL DE APLICACIONES 0				
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 1,049				
		CANTIDAD A CARGO 5,018				
		CANTIDAD A PAGAR 5,018				
DICIEMBRE	10,480	1,048	PRESENTADA PAGADA	511855544	17/01/2023	
		A CARGO 1,048				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,048				
		TOTAL DE APLICACIONES 0				
		CANTIDAD A CARGO 1,048				
		CANTIDAD A PAGAR 1,048				
TOTAL	173,270	17,327				

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS. 173,270

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS.	17,327
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	503863780	16/11/2022

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CANTIDAD A PAGAR: 0

NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS.: 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES.	99,271
ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS.	28,539,356
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS.	69,097
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS.	169,575
CUOTAS A CARGO DE LOS PATRONES PAGADAS AL IMSS (SAR, INFONAVIT, ETC.)	638,188
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	5,094
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	19,816
GASTOS DE MATENIMIENTO MENORES	579,949
GASTOS EN GENERAL	4,149,108

COMPRAS Y GASTOS: 34,442,724

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES: 372,824

DETALLE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN DE INVERSION ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,696	16,565
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	27,037	28,087
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	323,500	328,172
Total			**364,233**	**372,824**

INVENTARIO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	38,357,641

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	41,637,422
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	38,357,641
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	3,279,781
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	163,679

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL EJERCICIO	163,679
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	163,679
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	3,116,102
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	3,116,102
MONTO POR APLICAR	

RESULTADO FISCAL	3,116,102
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	934,831
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	934,831
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

DETALLE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS.

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	934,831
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL	0	0	0	0

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	934,831
MONTO POR APLICAR	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	JUNIO/2022
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC	122.044
IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 1,012,921

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000569041	16/02/2022

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380074173	15/03/2022

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220560061282	12/04/2022

IMPUESTO A CARGO	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 DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540108844	17/05/2022

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	32,678	PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022

IMPUESTO A CARGO	32,678
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	32,678
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	32,678
CANTIDAD A PAGAR	32,678

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220680135430	14/07/2022

IMPUESTO A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280182667	15/08/2022

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220990195640	15/09/2022

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650235613	17/10/2022

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	72,697	PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022

IMPUESTO A CARGO	72,697
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	72,697
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	72,697
CANTIDAD A PAGAR	72,697

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	907,546	PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022

IMPUESTO A CARGO	907,546
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	907,546
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	907,546
CANTIDAD A PAGAR	907,546

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230380075456	17/01/2023

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**1,012,921**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,012,921
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

DETALLE DE ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000569041	16/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380074173	15/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220560061282	12/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540108844	17/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	220060357722	16/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220680135430	14/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280182667	15/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220990195640	15/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650235613	17/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220170295100	16/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220381199839	16/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230380075456	17/01/2023
Total	**0**			

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	78,090

PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	78,090

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO.	323,109

DETALLE PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

INGRESOS ACUMULABLES	41,637,422
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	48,692
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	38,357,641
BASE PARA PTU	3,231,089
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	323,109

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

DETALLE PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADAS EN EL EJERCICIO	163,679
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	
PTU DEL EJERCICIO	323,109

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	4,471,142

DETALLE CUCA

SALDO INICIAL DE LA CUCA	4,146,858
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	4,146,858
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.0782
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	4,471,142

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	8,121,560

DETALLE CUFIN

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	3,116,102
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	934,831
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	2,181,271
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	2,181,271

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080109413
Fecha y hora de presentación: 25/03/2023 20:26
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
DETERMINACIÓN DE LA CUFIN	
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	5,940,289
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	2,181,271
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	8,121,560
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	8,121,560
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	8,121,560
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO