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