HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	98,036,651
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	98,036,651
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	714,127,456

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	83,043,308	PRESENTADA-PAGADA	250330325202	18/02/2025
FEBRERO	91,404,964	PRESENTADA-PAGADA	250350131739	19/03/2025
MARZO	87,506,572	PRESENTADA-PAGADA	250890165140	18/04/2025
ABRIL	94,464,746	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250381454884	17/05/2025
MAYO	80,932,943	PRESENTADA-PAGO EN CERO	254620001115	16/06/2025
JUNIO	84,345,890	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253040031543	15/07/2025
JULIO	101,323,805	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251200079582	19/08/2025
AGOSTO	91,105,228	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251720091024	17/09/2025
Total	**714,127,456**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	714,127,456
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	812,164,107

DETERMINACIÓN

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	812,164,107
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0071

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2024	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	06/10/2025
2023	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	02/04/2024
2022	0.0071	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2023
2021	0.0052	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2022
2020	0.0023	DECLARACIÓN ANUAL	14/07/2021

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	5,766,365
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETOS DE RELOCALIZACIÓN / PLAN MÉXICO

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	250330325202	18/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	250350131739	19/03/2025

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	250890165140	18/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250381454884	17/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	254620001115	16/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253040031543	15/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251200079582	19/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251720091024	17/09/2025
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	406,031
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	5,766,365
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	SÍ
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO	5,766,365

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	5,766,365
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICABLES	90,203,141
PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO	5,766,365

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

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

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

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	557,964

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	176,882	PRESENTADA-PAGADA	250330325202	18/02/2025

A CARGO	176,882
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	176,882
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	176,882
CANTIDAD A PAGAR	176,882

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	194,693	PRESENTADA-PAGADA	250350131739	19/03/2025

A CARGO	194,693
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	194,693
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	194,693
CANTIDAD A PAGAR	194,693

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	186,389	PRESENTADA-PAGADA	250890165140	18/04/2025

A CARGO	186,389
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	186,389
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	186,389
CANTIDAD A PAGAR	186,389

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250381454884	17/05/2025

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	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	254620001115	16/06/2025

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
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253040031543	15/07/2025

A CARGO	0

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

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-PAGO EN CERO	251200079582	19/08/2025

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-PAGO EN CERO	251720091024	17/09/2025

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

Total **557,964**

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	557,964

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	250330325202	18/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	250350131739	19/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	250890165140	18/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250381454884	17/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	254620001115	16/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253040031543	15/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251200079582	19/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251720091024	17/09/2025
Total	**0**			

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

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	4,546
PAGOS DE SUELDOS	66,127,993
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	21,626,116
ISR RETENIDO POR SUELDOS	3,085,430
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	3,058,104
IMPUESTO A CARGO	3,058,104

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	3,058,104
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,058,104
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,058,104
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,058,104
CANTIDAD A PAGAR	3,058,104

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	80,172,216

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	12	457,655	0	457,655	347,830	55,653

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	24	828	78,959,261	79,012,583	12,642,013

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	347,830
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	79,012,583
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	79,360,413

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	80,172,216

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
SEPTIEMBRE	1	12	457,655	0	457,655	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
SEPTIEMBRE	24	828	78,959,261	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	80,172,216
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
SEPTIEMBRE	1	12	457,655	0	457,655	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
SEPTIEMBRE	24	828	78,959,261	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	109,825

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
SEPTIEMBRE	1	12	457,655	0	457,655	109,825

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
SEPTIEMBRE	24	828	78,959,261	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	109,825
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	109,825

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	12,827,555

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	12	457,655	0	457,655	347,830	55,653

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	24	828	78,959,261	79,012,583	12,642,013

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	55,653
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	12,642,013
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	12,697,666

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

IVA A CARGO

IVA A CARGO	12,827,555
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	12,827,555

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	76,503,538

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	18	913	24,163,006	13,256	24,149,750	8,467,915	1,354,866

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	595	0	10,078,723	1,612,596

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	8,467,915
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	10,078,723
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	18,546,638

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	76,503,538

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	197,359

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
SEPTIEMBRE	18	913	24,163,006	13,256	24,149,750	64,464	5,157

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
SEPTIEMBRE	1	595	0	132,895	10,632

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	64,464
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	132,895
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	197,359

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	197,359
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	95,177

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
SEPTIEMBRE	18	913	24,163,006	13,256	24,149,750	95,177

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
SEPTIEMBRE	1	595	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	95,177
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	95,177

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	883

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
SEPTIEMBRE	18	913	24,163,006	13,256	24,149,750	883

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
SEPTIEMBRE	1	595	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	883
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	883

RFC:	SOS1907229HA
Denominación o razón social:	SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	883

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	12,240,566

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	18	913	24,163,006	13,256	24,149,750	8,467,915	1,354,866

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	595	0	10,078,723	1,612,596

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,354,866
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	1,612,596
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,967,462

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	15,789

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
SEPTIEMBRE	18	913	24,163,006	13,256	24,149,750	64,464	5,157

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
SEPTIEMBRE	1	595	0	132,895	10,632

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	5,157
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	10,632
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	15,789
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	12,256,355

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	12,256,355
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	12,256,355
SELECCIONA LA PROPORCIÓN DE IVA QUE APLICARÁS	ART. 5-B DE LA LIVA
PROPORCIÓN DE IVA	1.0000
IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	12,256,355
IVA ACREDITABLE	12,256,355

IVA ACREDITABLE	12,256,355
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	12,256,355

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	12,827,555
IVA RETENIDO	0

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

DETERMINACIÓN

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
SEPTIEMBRE	1	12	457,655	0	457,655	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
SEPTIEMBRE	24	828	78,959,261	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	12,256,355
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	571,200
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	571,200

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	17/10/2025 16:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	251680112984

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	571,200
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	571,200
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	571,200
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	571,200
CANTIDAD A PAGAR	571,200

RFC: SOS1907229HA
Denominación o razón social: SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 17/10/2025 16:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 251680112984

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	56,961	9,114	1,979		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	171,492	27,439	18,294		
3	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	622,968	94,907	50,248		
	Total	**851,421**	**131,460**	**70,521**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	70,521
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,521
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,521
CANTIDAD A CARGO	70,521
CANTIDAD A PAGAR	70,521