HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | GSL890801GKA |
| **Denominación o razón social:** | GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 18/06/2021 13:18 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 426047850 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 2:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 67,745 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Subsidio para el empleo:** | (396) |
| **Cantidad a cargo:** | 67,349 |
| **Cantidad a pagar:** | 67,349 |
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 23,469 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 23,469 |
| **Cantidad a pagar:** | 23,469 |
| **Concepto de pago 4:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 5:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |

**Sello Digital :**

ee0zJikzaRxFz01TM4KwTSMadIkZB6olEZvcDPwVgDrsEjdIFboFn0QXbAjudUJiT68z6UoWtqQ2OTmImoCR0/5+idG7//g4dNG
IE5gOWoqq+p3PAD2AIBYEbBnp7A/PtAGJq+kVKwbK6D3Beb0KxLJDrtBR6xyLkHcYQ0KlMw=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | GSL890801GKA |
| **Denominación o razón social:** | GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 18/06/2021 13:18 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 426047850 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 6:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 7:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a favor:** | 334,352 |
| **Concepto de pago 8:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 7,301 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 7,301 |
| **Cantidad a pagar:** | 7,301 |

**Sello Digital :**

ee0zJikzaRxFz01TM4KwTSMadIkZB6olEZvcDPwVgDrsEjdIFboFn0QXbAjudUJiT68z6UoWtqQ2OTmImoCR0/5+idG7//g4dNG
IE5gOWoqq+p3PAD2AIBYEbBnp7A/PtAGJq+kVKwbK6D3Beb0KxLJDrtBR6xyLkHcYQ0KlMw=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | GSL890801GKA |
| **Denominación o razón social:** | GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 18/06/2021 13:18 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 426047850 | | |

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: **0421 1X9C 3400 3148 0493**

Importe total a pagar: **$98,119**

Vigente hasta: **18/06/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04211X9C340031480493 98119

**Sello Digital :**

ee0zJikzaRxFz01TM4KwTSMadIkZB6olEZvcDPwVgDrsEjdIFboFn0QXbAjudUJiT68z6UoWtqQ2OTmImoCR0/5+idG7//g4dNG
IE5gOWoqq+p3PAD2AIBYEbBnp7A/PtAGJq+kVKwbK6D3Beb0KxLJDrtBR6xyLkHcYQ0KlMw=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | GSL890801GKA |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Mayo |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 18/06/2021 13:18 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 426047850 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 2,525,275 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 2,582 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 3,246,900 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 31,190 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 2,525,275 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 2,525,275 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 3,246,900 |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 3,246,900 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN | | ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS | |
| ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) | | USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS | |
| REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES | | ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 31,190 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 31,190 |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | | | |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 404,044 | 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 | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF | 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 | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 519,504 | 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 | 0 |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 923,548 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| 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 | 404,044 | 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 | 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 | 519,504 | IVA ACREDITABLE | 923,548 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 923,548 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 923,548 | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 4,191,636 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | 334,352 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | 0 | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 4,191,636 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 334,352 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | 0 | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 670,662 | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 137,767 | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 923,548 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 56,301 | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 4,191,636 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 4,191,636 |

## DETALLE DEL PAGO
## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | 334,352 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales Deudor | Saldos Iniciales Acreedor | Cargos | Abonos | Saldos Actuales Deudor | Saldos Actuales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213-20-20-00-000-000** | **IVA Cobrado Efectivamente** | | **-1,947.32** | **532,894.64** | **532,894.64** | | **-1,947.32** |
| 213-20-20-10-000-000 | General | | -1,947.32 | 532,894.64 | 532,894.64 | | -1,947.32 |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales Deudor | Saldos Iniciales Acreedor | Cargos | Abonos | Saldos Actuales Deudor | Saldos Actuales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **113-20-20-00-000-000** | **IVA Pagado Efectivamente** | | **48,328.07** | **923,547.94** | **923,547.94** | | **48,328.07** |
| 113-20-20-10-000-000 | General | | 48,328.07 | 923,547.94 | 923,547.94 | | 48,328.07 |

HSBC

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**

**HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.**

| | |
|---|---|
| Medio de Presentación: | **Internet** |
| Canal de Pago: | **Internet(NET)** |
| Fecha de Pago: | **18/06/2021** |
| Hora de Pago: | **14:01 HRS** |
| Número de Operación: | **8069048** |
| Folio de Cargo: | **60406** |
| Llave de Pago: | **4491294166** |
| Número de Cuenta: | ******1365** |
| Comisión: | **$0.00** |
| Forma de Pago: | **Transferencia Electrónica de Fondos** |

Línea de Captura

**04211X9C340031480493**

Importe Pagado

**$ 98,119**