HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ETU8711241A6
Denominación o razón social: ESPECIALIDADES EN TURBOMAQUINARIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 17/02/2022 18:19
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2022
Versión: 9
Número de operación: 220000744973

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	29,419,814
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	1,128,346

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	1,128,346
Ingresos Adicionales	**1,128,346**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	30,548,160
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	30,548,160

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	30,548,160
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0072

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021			
2020	0.0072	DECLARACIÓN ANUAL	15/07/2021

RFC: ETU8711241A6
Denominación o razón social: ESPECIALIDADES EN TURBOMAQUINARIA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2022 18:19
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220000744973

DETERMINACIÓN

2019	0.0082	DECLARACIÓN ANUAL	23/09/2020
2018			
2017			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	219,947
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	219,947
IMPUESTO CAUSADO	65,984
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	65,984
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	65,984
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: ETU8711241A6
Denominación o razón social: ESPECIALIDADES EN TURBOMAQUINARIA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2022 18:19
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220000744973

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

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

IMPUESTO A CARGO	65,984

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	65,984
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	65,984
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	65,984
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: ETU8711241A6
Denominación o razón social: ESPECIALIDADES EN TURBOMAQUINARIA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2022 18:19
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220000744973

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	65,984
CANTIDAD A PAGAR	65,984

RFC: ETU8711241A6
Denominación o razón social: ESPECIALIDADES EN TURBOMAQUINARIA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2022 18:19
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220000744973

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	761
PAGOS DE SUELDOS	11,113,549
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,137,606
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,258,863
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,563,986
IMPUESTO A CARGO	1,563,986

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,563,986
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,563,986
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,293
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	5,293

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,563,986
TOTAL DE APLICACIONES	5,293
CANTIDAD A CARGO	1,558,693
CANTIDAD A PAGAR	1,558,693

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ETU8711241A6
Denominación o razón social: ESPECIALIDADES EN TURBOMAQUINARIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 17/02/2022 18:19
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2022
Versión: 9
Número de operación: 220000744973

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	22,724	3,636	2,424
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	127,944	20,471	5,118
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	898,870	143,819	95,884
	Total	**1,049,538**	**167,926**	**103,426**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	103,426
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	103,426

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	103,426
CANTIDAD A CARGO	103,426
CANTIDAD A PAGAR	103,426