BBVA

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

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social: | VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV |
| Descripción: | Anual 2021 |
| Línea de Captura: | 0422 00ZD 0755 3440 9426 |
| Importe Pagado: | $59,650 |
| Fecha y Hora de Pago: | 31/03/2022 11:14 Hrs. |
| Folio de Internet: | I6H120220331111441005388401 6 |
| Cuenta de Cargo: | 0150993395 |
| Número de Operación: | 120902111398 |
| Llave de Pago: | A183792834 |
| Canal de Pago: | Internet |
| Forma de Pago: | Transferencia Electrónica de Fondos |
| Medio de Presentación: | Internet (BBVA Net Cash) |
| Sucursal: | 0177 |
| Guía: | 000126225 |

**Certificación de Pago:**
**16249002604430177557012DZ000126225224041110713372 5**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS | No |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES | 277,830,731 |
| IMPORTE POR DETALLAR | 0 |
| IMPORTE DETALLADO | 277,830,731 |

### INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 251,470,200 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS | 8,703,155 |
| GANANCIA CAMBIARIA | 4,363,888 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO | 12,377,510 |
| OTROS INGRESOS O PRODUCTOS | 915,978 |

### INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | 12,426,038 | PRESENTADA PAGADA |
| FEBRERO | 13,453,497 | PRESENTADA PAGADA |
| MARZO | 24,233,013 | PRESENTADA PAGADA |
| ABRIL | 29,737,525 | PRESENTADA PAGADA |
| MAYO | 29,534,900 | PRESENTADA PAGADA |
| JUNIO | 25,510,981 | PRESENTADA PAGADA |
| JULIO | 21,708,859 | PRESENTADA PAGADA |
| AGOSTO | 13,899,617 | PRESENTADA PAGADA |
| SEPTIEMBRE | 25,507,448 | PRESENTADA PAGADA |
| OCTUBRE | 18,964,697 | PRESENTADA PAGADA |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## INGRESOS

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 23,281,551 | PRESENTADA PAGADA |
| DICIEMBRE | 39,572,605 | PRESENTADA PAGADA |
| **Total** | **277,830,731** | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 277,830,731 |
| ¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? | NO |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN | 4,417,441 |

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|---|
| ¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? | NO |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 34,068,291 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 94,169,531 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 60,101,240 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0735 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 4,417,441 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? | NO |
| ¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? | NO |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 282,248,172 |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 17,638,101 |

### DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|
| **TOTAL DE NÓMINA** | 28,336,297 | 343 |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUELDOS Y SALARIOS** | 28,336,297 | 2,420,217 | 2,461,534 | (41,317) | 343 |
| **ASIMILADOS A SALARIOS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

**SUELDOS Y SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA | 1,073,318 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | 27,262,979 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL | 28,336,297 |

### TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1,907,736 | 10,611 | 143,380 | 182,908 | (39,528) | PRESENTADA PAGADA | 228 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 182,908 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 182,908 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 5,662 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 5,662 |
| CANTIDAD A CARGO | 177,246 |
| CANTIDAD PAGADA | 177,246 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 1,901,547 | 13,145 | 142,168 | 144,688 | (2,520) | PRESENTADA PAGADA | 228 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 144,688 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 144,688 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 4,809 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 4,809 |
| CANTIDAD A CARGO | 139,879 |
| CANTIDAD PAGADA | 139,879 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 1,889,844 | 2,533 | 157,142 | 228,544 | (71,402) | PRESENTADA PAGADA | 227 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 228,544 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 228,544 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 2,483 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 2,483 |
| CANTIDAD A CARGO | 226,061 |
| CANTIDAD PAGADA | 226,061 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 2,495,086 | 30,882 | 218,833 | 155,959 | 62,874 | PRESENTADA PAGADA | 234 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 155,959 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 155,959 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 5,567 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 5,567 |
| CANTIDAD A CARGO | 150,392 |
| CANTIDAD PAGADA | 150,392 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 2,555,402 | 316,194 | 195,056 | 182,295 | 12,761 | PRESENTADA PAGADA | 242 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 182,295 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 182,295 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 6,611 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 6,611 |
| CANTIDAD A CARGO | 175,684 |
| CANTIDAD PAGADA | 175,684 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 2,071,478 | 39,990 | 181,664 | 249,969 | (68,305) | PRESENTADA PAGADA | 264 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 249,969 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 249,969 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 1,683 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 1,683 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 248,286 |
| CANTIDAD PAGADA | 248,286 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 2,561,268 | 22,813 | 231,836 | 158,637 | 73,199 | PRESENTADA PAGADA | 244 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 158,637 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 158,637 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 5,289 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 5,289 |
| CANTIDAD A CARGO | 153,348 |
| CANTIDAD PAGADA | 153,348 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 2,065,764 | 10,681 | 183,318 | 209,641 | (26,323) | PRESENTADA PAGADA | 244 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 209,641 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 209,641 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 5,860 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 5,860 |
| CANTIDAD A CARGO | 203,781 |
| CANTIDAD PAGADA | 203,781 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 2,616,454 | 6,241 | 235,747 | 213,080 | 22,667 | PRESENTADA PAGADA | 246 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 213,080 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 213,080 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 5,537 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 5,537 |
| CANTIDAD A CARGO | 207,543 |
| CANTIDAD PAGADA | 207,543 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 2,182,385 | 16,201 | 173,667 | 175,413 | (1,746) | PRESENTADA PAGADA | 250 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 175,413 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 175,413 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 4,434 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 4,434 |
| CANTIDAD A CARGO | 170,979 |
| CANTIDAD PAGADA | 170,979 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 2,268,414 | 15,668 | 212,312 | 239,577 | (27,265) | PRESENTADA PAGADA | 248 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 239,577 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 239,577 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 3,026 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 3,026 |
| CANTIDAD A CARGO | 236,551 |
| CANTIDAD PAGADA | 236,551 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 3,820,918 | 588,359 | 345,094 | 320,823 | 24,271 | PRESENTADA PAGADA | 249 |

| | |
|---|---|
| ISR A CARGO | 320,823 |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 320,823 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 4,167 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 4,167 |
| CANTIDAD A CARGO | 316,656 |
| CANTIDAD PAGADA | 316,656 |

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **28,336,297** | **1,073,318** | **2,420,217** | **2,461,534** | **(41,317)** | | **343** |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 28,336,297 |
| IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 1,073,318 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA | 705,470 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA | 217,087 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL | 922,557 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | Exenta | Gravada | Total |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES** | 290,663 | 217,087 | 507,750 |
| **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** | 414,807 | | 414,807 |
| **NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE** | 705,470 | 217,087 | 922,557 |

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA | 367,848 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA | 27,045,892 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | 27,413,740 |

**ASIMILADOS A SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |

### TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |
| ABRIL | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |
| MAYO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |
| JUNIO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |
| JULIO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |
| AGOSTO | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |
| SEPTIEMBRE | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 0 | | | 0 | NO PRESENTADA | 0 |

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

### NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |

**SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | 27,413,740 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |
| NÓMINA DEDUCIBLE | 27,413,740 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 9,775,639 |

**MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO**

| | |
|---|---|
| NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 9,775,639 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 9,775,639 |

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | 17,638,101 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | 922,557 |

**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO | 52,486 |

**SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA**

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| ENERO | 5,389 |
| FEBRERO | 4,767 |
| MARZO | 1,496 |
| ABRIL | 5,694 |
| MAYO | 6,536 |
| JUNIO | 1,573 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| JULIO | 4,808 |
| AGOSTO | 851 |
| SEPTIEMBRE | 10,025 |
| OCTUBRE | 4,452 |
| NOVIEMBRE | 969 |
| DICIEMBRE | 5,927 |
| **Total** | **52,487** |

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 55,128 |
| 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 |
| **Total** | **0** |

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | 0 |

| | |
|---|---|
| GASTOS | 65,465,758 |

### GASTOS

| Concepto | Nómina | Importe |
|---|---|---|
| **ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS** | 0 | |
| **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | 0 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 19,340 |

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

| Mes | Importe de los honorarios pagados | ISR retenciones por servicios profesionales | | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 12,000 | 1,200 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | | A CARGO 1,200 | |
| | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,200 | |
| | | | TOTAL DE APLICACIONES 0 | |
| | | | CANTIDAD A CARGO 1,200 | |
| | | | CANTIDAD A PAGAR 1,200 | |
| FEBRERO | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | | A CARGO 0 | |
| | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0 | |
| | | | TOTAL DE APLICACIONES 0 | |
| | | | CANTIDAD A CARGO 0 | |
| | | | CANTIDAD A PAGAR 0 | |
| MARZO | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | | A CARGO 0 | |
| | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0 | |
| | | | TOTAL DE APLICACIONES 0 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |
| ABRIL | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO | 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |
| MAYO | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO | 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |
| JUNIO | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO | 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |
| JULIO | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO | 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |
| AGOSTO | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO | 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO | 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 0 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 0 | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO: 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES: 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO: 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR: 0 | |
| NOVIEMBRE | 0 | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO |
| | | A CARGO: 0 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES: 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO: 0 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR: 0 | |
| DICIEMBRE | 7,340 | 734 | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO: 734 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 734 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES: 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO: 734 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR: 734 | |
| **TOTAL** | 19,340 | 1,934 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS | 19,340 |
| TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 1,934 |

| | |
|---|---|
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 7,952,910 |

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| Mes | Importe del uso o goce temporal de bienes pagados | ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles | | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 543,490 | 54,349 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | | A CARGO 54,349 | |
| | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES 54,349 | |
| | | | TOTAL DE APLICACIONES 0 | |
| | | | CANTIDAD A CARGO 54,349 | |
| | | | CANTIDAD A PAGAR 54,349 | |
| FEBRERO | 543,490 | 54,349 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | | A CARGO 54,349 | |
| | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES 54,349 | |
| | | | TOTAL DE APLICACIONES 0 | |
| | | | CANTIDAD A CARGO 54,349 | |
| | | | CANTIDAD A PAGAR 54,349 | |
| MARZO | 584,790 | 58,479 | | PRESENTADA PAGADA |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A CARGO | 58,479 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 58,479 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 58,479 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 58,479 | |
| ABRIL | 654,390 | 65,439 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 65,439 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 65,439 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 65,439 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 65,439 | |
| MAYO | 656,000 | 65,600 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 65,600 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 65,600 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 65,600 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 65,600 | |
| JUNIO | 725,040 | 72,504 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 72,504 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 72,504 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 72,504 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 72,504 | |
| JULIO | 725,040 | 72,504 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 72,504 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 72,504 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 72,504 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 72,504 | |
| AGOSTO | 700,250 | 70,025 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 70,025 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 70,025 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 70,025 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 70,025 | |
| SEPTIEMBRE | 689,610 | 68,961 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 68,961 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 68,961 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 68,961 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 68,961 | |
| OCTUBRE | 689,610 | 68,961 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 68,961 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 68,961 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 68,961 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 68,961 | |
| NOVIEMBRE | 715,590 | 71,559 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 71,559 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 71,559 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |
| | | CANTIDAD A CARGO | 71,559 | |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 71,559 | |
| DICIEMBRE | 725,610 | 72,561 | | PRESENTADA PAGADA |
| | | A CARGO | 72,561 | |
| | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 72,561 | |
| | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD A CARGO | 72,561 |
| | | CANTIDAD A PAGAR | 72,561 |
| **TOTAL** | 7,952,910 | | 795,291 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS | 7,952,910 |
| TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 795,291 |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 963,916 |
| CONSUMO EN RESTAURANTES | 539,422 |
| DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS | 294,204 |
| FLETES Y ACARREOS | 2,509,589 |
| PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS | 1,885,168 |
| GASTOS EN GENERAL | 51,301,209 |

| | |
|---|---|
| GASTOS | 65,465,758 |
| DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 6,871,762 |

### DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT | 1,400,457 |
| APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR | 1,464,200 |
| CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 3,440,386 |
| IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS | 566,719 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 6,871,762 |
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 6,871,762 |

INVERSIONES 5,291,266

### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,400,699 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 749,321 |
| AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES | 367,543 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 498,185 |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 275,518 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES | 5,291,266 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES | 5,291,266 |

COSTO DE LO VENDIDO 176,045,264

### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|---|---|
| TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO | HISTÓRICOS |
| MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS | COSTO PROMEDIO |
| SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO | COSTEO ABSORBENTE |

### COSTO DE LO VENDIDO

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL | 102,943,136 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| COMPRAS NETAS NACIONALES | 84,337,903 |
| COMPRAS NETAS EXTRANJERAS | 76,219,121 |
| INVENTARIO FINAL | 154,549,860 |
| TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS | 108,950,300 |
| MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 9,775,639 |
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA | 0 |
| MAQUILAS | 7,497,817 |
| GASTOS INDIRECTOS | 49,821,508 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 0 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| COSTO DE LO VENDIDO | 176,045,264 |

### DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS | 0 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 0 |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN | 0 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 34,068,291 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 94,169,531 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA | 60,101,240 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0735 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 4,417,441 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 271,312,151 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 282,248,172 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 271,312,151 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU | 10,936,021 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 507,750 |
| PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 460,780 |
| PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 46,970 |
| TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 507,750 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 10,428,271 |
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | 0 |
| RESULTADO FISCAL | 10,428,271 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | 3,128,481 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO | 0 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 3,128,481 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 3,128,481 |
| MONTO REMANENTE POR APLICAR | 3,128,481 |

| 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 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| ABRIL | | NO PRESENTADA |
| MAYO | | NO PRESENTADA |
| JUNIO | | NO PRESENTADA |
| JULIO | | NO PRESENTADA |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA |

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA |

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

| | |
|---|---|
| LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR | 3,128,481 |
| MONTO REMANENTE POR APLICAR | 3,128,481 |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | 3,063,098 |

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | 153,586 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 153,586 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 153,586 |
| CANTIDAD PAGADA | 153,586 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| FEBRERO | 162,903 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 162,903 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 162,903 |
| CANTIDAD PAGADA | 162,903 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| MARZO | 239,960 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 239,960 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 239,960 |
| CANTIDAD PAGADA | 239,960 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| ABRIL | 348,821 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 348,821 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 348,821 |
| CANTIDAD PAGADA | 348,821 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| MAYO | 328,443 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 328,443 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 328,443 |
| CANTIDAD PAGADA | 328,443 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| JUNIO | 279,881 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 279,881 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 279,881 |
| CANTIDAD PAGADA | 279,881 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| JULIO | 234,095 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 3 |
| RECARGOS | 16 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 234,114 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 233,553 |
| CANTIDAD A CARGO | 561 |
| CANTIDAD PAGADA | 561 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| AGOSTO | 142,158 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 142,158 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 142,158 |
| CANTIDAD PAGADA | 142,158 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 279,359 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 279,359 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 279,359 |
| CANTIDAD PAGADA | 279,359 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| OCTUBRE | 201,937 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 201,937 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 201,937 |
| CANTIDAD PAGADA | 201,937 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 252,855 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 252,855 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 252,855 |
| CANTIDAD PAGADA | 252,855 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| DICIEMBRE | 439,100 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 0 |
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 439,100 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 439,100 |
| CANTIDAD PAGADA | 439,100 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| **Total** | **3,063,098** | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS | 3,063,098 |
| ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS | 0 |
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | 3,063,098 |
| ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 5,733 |

### IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

| PERIODO | MONTO | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | | PRESENTADA PAGADA |
| FEBRERO | 3,382 | PRESENTADA PAGADA |
| MARZO | 27,989 | PRESENTADA PAGADA |
| ABRIL | | PRESENTADA PAGADA |
| MAYO | 723 | PRESENTADA PAGADA |
| JUNIO | | PRESENTADA PAGADA |
| JULIO | 1,913 | PRESENTADA PAGADA |
| AGOSTO | 1,254 | PRESENTADA PAGADA |
| SEPTIEMBRE | 489 | PRESENTADA PAGADA |
| OCTUBRE | 1,165 | PRESENTADA PAGADA |
| NOVIEMBRE | 883 | PRESENTADA PAGADA |
| DICIEMBRE | 5,733 | PRESENTADA PAGADA |

| | |
|---|---|
| ACUMULADO | 5,733 |
| ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES | 0 |
| TOTAL DE RETENCIONES | 5,733 |
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO | 59,650 |

## PAGO ISR PERSONAS MORALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| IMPUESTO A CARGO | 59,650 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | 0 |
| SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR | 0 |
| COMPENSACIONES | |
| ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO | |

### ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

| | |
|---|---|
| LÍMITE A APLICAR | 59,650 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 59,650 |
| CANTIDAD A PAGAR | 59,650 |

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0.0375 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 282,248,172 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 271,312,151 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 507,750 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 10,428,271 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 4,417,441 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 277,830,731 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 10,428,271 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 277,830,731 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0375 |

| | |
|---|---|
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? | SÍ |
| ¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA? | SÍ |
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | 651,551 |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | 0 |

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | |
|---|---|
| PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 507,750 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 507,750 |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 0 |

| | |
|---|---|
| PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES | 651,551 |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) | 79,175,543 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) | 91,305,761 |
| ¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? | NO |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO DE RESULTADOS

| | PARTES RELACIONADAS | PARTES NO RELACIONADAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 109,986,216 | 149,035,849 | 259,022,065 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS | 3,208,515 | 5,765,890 | 8,974,405 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | 3,479,877 | 4,071,988 | 7,551,865 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | 242,885 | 28,365 | 271,250 |
| INGRESOS NETOS | 109,471,969 | 150,701,386 | 260,173,355 |
| INVENTARIO INICIAL | | | 102,943,136 |
| COMPRAS NETAS NACIONALES | 1,525,661 | 82,812,242 | 84,337,903 |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN | 0 | 76,219,121 | 76,219,121 |
| INVENTARIO FINAL | | | 154,549,860 |
| COSTO DE LAS MERCANCÍAS | | | 108,950,300 |
| MANO DE OBRA | 0 | 9,775,639 | 9,775,639 |
| MAQUILAS | 0 | 7,497,817 | 7,497,817 |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 0 | 49,821,508 | 49,821,508 |
| COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS | | | 176,045,264 |
| UTILIDAD BRUTA | | | 84,128,091 |
| PÉRDIDA BRUTA | | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 70,797,210 | 70,797,210 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | | | 13,330,881 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PÉRDIDA DE OPERACIÓN** | | | |
| **INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES** | 0 | 25,146 | 25,146 |
| **INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO** | 0 | 0 | 0 |
| **INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES** | 0 | 0 | 0 |
| **INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO** | 0 | 0 | 0 |
| **GANANCIA CAMBIARIA** | 0 | 4,363,888 | 4,363,888 |
| **INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES** | 0 | 6,642,867 | 6,642,867 |
| **INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO** | 0 | 0 | 0 |
| **INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES** | 0 | 0 | 0 |
| **INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO** | 0 | 0 | 0 |
| **PÉRDIDA CAMBIARIA** | 0 | 4,067,234 | 4,067,234 |
| **RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE** | | | |
| **RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE** | 0 | 0 | 0 |
| **OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES** | 0 | 0 | 0 |
| **OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS** | 0 | 0 | 0 |
| **OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | | 0 |
| **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | | | -6,321,067 |
| **OTROS GASTOS NACIONALES** | | | 1,264,014 |
| **OTROS GASTOS EXTRANJEROS** | | | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| OTROS GASTOS | 1,264,014 |
| OTROS PRODUCTOS NACIONALES | 891,645 |
| OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS | 0 |
| OTROS PRODUCTOS | 891,645 |
| INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS | 0 |
| GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS | 0 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 6,637,445 |
| PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS | |
| ISR | 3,128,481 |
| PTU | 651,551 |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | 0 |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | |
| EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 |
| EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| UTILIDAD NETA | 2,857,413 |
| PÉRDIDA NETA | |

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

### ACTIVO

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

### ACTIVO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES | 986,252 |
| EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO | 0 |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) | 0 |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | 20,132,664 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | 17,235,215 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) | 37,367,879 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | 1,100,996 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 1,100,996 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | 1,147,658 |
| INVENTARIOS | 154,549,860 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 48,449,440 |
| INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES | 0 |
| INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO | 0 |
| INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) | 0 |
| TERRENOS | 0 |
| CONSTRUCCIONES | 0 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

### ACTIVO

| | |
|---|---|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 40,830,551 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,295,070 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,943,654 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,600,360 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 5,296,179 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -30,920,720 |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS | 508,430 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| SUMA ACTIVO | 269,155,609 |

### PASIVO

| | |
|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | 32,332 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | 40,683,649 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) | 40,715,981 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 2,216,994 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS | 13,007,938 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS | 20,176,318 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

### PASIVO

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) | 33,184,256 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | 0 |
| OTROS PASIVOS | 86,093,881 |
| SUMA PASIVO | 162,211,112 |

### CAPITAL CONTABLE

| | |
|---|---|
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | 57,330,000 |
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | 0 |
| RESERVAS | 327,584 |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | 0 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | 0 |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 46,429,500 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2,857,413 |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS | 0 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | 0 |
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | 0 |
| ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | |
| SUMA CAPITAL CONTABLE | 106,944,497 |
| SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE | 269,155,609 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA | 2,857,413 |
| EFECTOS DE REEXPRESIÓN | 0 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA | 2,857,413 |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | 37,604,766 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 4,420,510 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 33,184,256 |
| 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 | 0 |
| OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | 191,785,156 |
| COSTO DE VENTAS CONTABLE | 176,045,264 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE | 5,291,266 |
| GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES | 556,485 |
| ISR, IETU, IMPAC Y PTU | 3,780,032 |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO | |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

| | |
|---|---|
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | 0 |
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | 0 |
| OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | 6,112,109 |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | 200,892,442 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| COSTO DE LO VENDIDO FISCAL | 176,045,264 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 6,466,864 |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES | 0 |
| DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES | 0 |
| PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 0 |
| PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO | 0 |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | 0 |
| OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | 18,380,314 |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | 20,418,872 |
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,393,010 |
| SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN | |
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO | 25,862 |

**RFC:** VMO060216HBA
**Denominación o razón social:** VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2021
**Número de operación:** 220100037468
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:54
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

## CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

| | |
|---|---|
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES | |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | 0 |
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | 10,936,021 |
| DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA. | 0 |