HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: MIL9707217M8
Denominación o razón social: MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,557,298
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	3,033

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	3,033
Ingresos Adicionales	**3,033**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	4,560,331
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,560,331

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,560,331
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0132

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021			
2020	0.0132	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2021

RFC: MIL9707217M8
Denominación o razón social: MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

DETERMINACIÓN

2019	0.0337	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	60,196
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	60,196
IMPUESTO CAUSADO	18,059
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	18,059
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	18,059
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:	MIL9707217M8
Denominación o razón social:	MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

DETERMINACIÓN

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

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	72

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	72
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	72

IMPUESTO A CARGO	17,987

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	17,987
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,987
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	17,987
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	17,987

RFC: MIL9707217M8
Denominación o razón social: MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,987
TOTAL DE APLICACIONES	17,987
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2020

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	17,987
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	210280023936
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	294,303	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	166,690
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	31/03/2021	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	167,673

RFC: MIL9707217M8
Denominación o razón social: MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	112
PAGOS DE SUELDOS	1,729,048
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	238,780
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	244,278
IMPUESTO A CARGO	244,278

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	244,278
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	244,278
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,530
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	4,530

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	244,278
TOTAL DE APLICACIONES	4,530
CANTIDAD A CARGO	239,748

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	MIL9707217M8
Denominación o razón social:	MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	239,748

RFC: MIL9707217M8
Denominación o razón social: MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	21/02/2022 17:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	18/02/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	220380009953

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: MIL9707217M8
Denominación o razón social: MILIPOL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 21/02/2022 17:27
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 18/02/2022
Versión: 9
Número de operación: 220380009953

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	8,392	1,343	895
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	48,461	7,754	5,169
	Total	**56,853**	**9,097**	**6,064**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	6,064
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,064

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,064
CANTIDAD A CARGO	6,064
CANTIDAD A PAGAR	6,064