HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	469,882,890
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	469,882,890

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	132,836,768
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	337,046,122

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	469,882,890

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	245,401,169
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	70,702,730
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	174,698,439
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	13,643,948

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	469,882,890

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	26,366,136	PRESENTADA PAGADA	220000747267	17/02/2022
FEBRERO	20,875,701	PRESENTADA PAGADA	220860087449	17/03/2022
MARZO	46,478,780	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220430061875	18/04/2022
ABRIL	33,995,320	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540107962	17/05/2022
MAYO	62,294,383	PRESENTADA PAGADA	220380476179	16/06/2022
JUNIO	35,270,363	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820108585	18/07/2022
JULIO	50,017,066	PRESENTADA CON PAGO EN	220900703160	17/08/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
AGOSTO	34,646,277	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770809135	13/09/2022
SEPTIEMBRE	33,416,474	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720950242	17/10/2022
OCTUBRE	27,628,010	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220811073556	17/11/2022
NOVIEMBRE	43,389,744	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220850159638	14/12/2022
DICIEMBRE	55,504,636	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230780012612	17/01/2023
Total	**469,882,890**			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1,802,942

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,944,312	26

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,944,312	204,641	204,639	2	26
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA 206,928

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,737,384
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,944,312

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	215,228	7,487	28,264	28,264	0	13	PRESENTADA PAGADA	220000747267	17/02/2022

ISR A CARGO	28,264
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,264
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,264
CANTIDAD PAGADA	28,264

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	218,220	6,167	32,990	32,990	0	13	PRESENTADA PAGADA	220860087449	17/03/2022

ISR A CARGO	32,990
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	32,990
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	32,990
CANTIDAD PAGADA	32,990

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	234,273	8,501	35,633	35,633	0	13	PRESENTADA PAGADA	220430061875	18/04/2022

ISR A CARGO	35,633
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	35,633
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	35,633
CANTIDAD PAGADA	35,633

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	142,076	8,304	12,723	12,723	0	12	PRESENTADA PAGADA	220540107962	17/05/2022

ISR A CARGO	12,723
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,723
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,723
CANTIDAD PAGADA	12,723

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	168,915	21,378	15,567	15,567	0	14	PRESENTADA PAGADA	220380476179	16/06/2022

ISR A CARGO	15,567
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,567
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,567
CANTIDAD PAGADA	15,567

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	134,179	5,126	12,733	12,733	0	11	PRESENTADA PAGADA	220820108585	18/07/2022

ISR A CARGO	12,733
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,733
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,733
CANTIDAD PAGADA	12,733

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	148,604	12,802	13,562	13,562	0	15	PRESENTADA PAGADA	220900703160	17/08/2022

ISR A CARGO	13,562
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,562
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	13,562
CANTIDAD PAGADA	13,562

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	139,365	20,423	11,401	11,401	0	11	PRESENTADA PAGADA	220770809135	13/09/2022

ISR A CARGO	11,401
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,401
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,401
CANTIDAD PAGADA	11,401

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	105,232	3,065	9,744	9,744	0	9	PRESENTADA PAGADA	220720950242	17/10/2022

ISR A CARGO	9,744
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,744
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,744
CANTIDAD PAGADA	9,744

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	121,387	16,024	10,132	10,132	0	12	PRESENTADA PAGADA	220811073556	17/11/2022

ISR A CARGO	10,132
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,132
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,132
CANTIDAD PAGADA	10,132

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	107,541	13,036	8,400	8,400	0	9	PRESENTADA PAGADA	220850159638	14/12/2022

ISR A CARGO	8,400
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,400
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,400
CANTIDAD PAGADA	8,400

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	209,293	84,616	13,490	13,490	0	10	PRESENTADA PAGADA	230780012612	17/01/2023

ISR A CARGO	13,490
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,490
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	13,490
CANTIDAD PAGADA	13,490

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**1,944,312**	**206,928**	**204,641**	**204,639**	**2**	**26**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,944,312
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	206,928
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	122,480
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	18,890
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	141,370

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	27,252	18,890	46,142
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	95,228		95,228
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	122,480	18,890	141,370

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	84,448
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	1,718,494

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	1,802,942

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	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
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

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	1,802,942
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	1,802,942
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	1,802,942
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	141,370

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220000747267	17/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220860087449	17/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220430061875	18/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220540107962	17/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220380476179	16/06/2022

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220820108585	18/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220900703160	17/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220770809135	13/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220720950242	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220811073556	17/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220850159638	14/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230780012612	17/01/2023
Total	**0**			

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
ISR RETENCIONES POR INTERESES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 0

GASTOS: 221,589,243

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO	878,210

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	4,200	420	PRESENTADA PAGADA	464219665	17/02/2022
		A CARGO 420			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 420			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 420			
		CANTIDAD A PAGAR 420			
FEBRERO	61,050	6,105	PRESENTADA PAGADA	468502309	17/03/2022
		A CARGO 6,105			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,105			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 6,105			
		CANTIDAD A PAGAR 6,105			
MARZO	11,810	1,181	PRESENTADA PAGADA	473314412	18/04/2022
		A CARGO 1,181			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,181			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		CANTIDAD A CARGO: 1,181			
		CANTIDAD A PAGAR: 1,181			
ABRIL	42,060	4,206	PRESENTADA PAGADA	478293526	17/05/2022
		A CARGO: 4,206			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 4,206			
		TOTAL DE APLICACIONES: 0			
		CANTIDAD A CARGO: 4,206			
		CANTIDAD A PAGAR: 4,206			
MAYO	56,450	5,645	PRESENTADA PAGADA	482706241	16/06/2022
		A CARGO: 5,645			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 5,645			
		TOTAL DE APLICACIONES: 0			
		CANTIDAD A CARGO: 5,645			
		CANTIDAD A PAGAR: 5,645			
JUNIO	401,560	40,156	PRESENTADA PAGADA	487303897	18/07/2022
		A CARGO: 40,156			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 40,156			
		TOTAL DE APLICACIONES: 0			
		CANTIDAD A CARGO: 40,156			

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		CANTIDAD A PAGAR 40,156				
JULIO	54,240	5,424	PRESENTADA PAGADA	491727464	17/08/2022	
		A CARGO 5,424				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,424				
		TOTAL DE APLICACIONES 0				
		CANTIDAD A CARGO 5,424				
		CANTIDAD A PAGAR 5,424				
AGOSTO	60,990	6,099	PRESENTADA PAGADA	495161783	13/09/2022	
		A CARGO 6,099				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,099				
		TOTAL DE APLICACIONES 0				
		CANTIDAD A CARGO 6,099				
		CANTIDAD A PAGAR 6,099				
SEPTIEMBRE	95,360	9,536	PRESENTADA PAGADA	499865048	17/10/2022	
		A CARGO 9,536				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 9,536				
		TOTAL DE APLICACIONES 0				
		CANTIDAD A CARGO 9,536				
		CANTIDAD A PAGAR 9,536				

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

OCTUBRE	12,690	1,269	PRESENTADA PAGADA	504021662	17/11/2022
		A CARGO 1,269			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,269			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 1,269			
		CANTIDAD A PAGAR 1,269			
NOVIEMBRE	8,970	897	PRESENTADA PAGADA	507398462	14/12/2022
		A CARGO 897			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 897			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 897			
		CANTIDAD A PAGAR 897			
DICIEMBRE	68,830	6,883	PRESENTADA PAGADA	511633004	17/01/2023
		A CARGO 6,883			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,883			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 6,883			
		CANTIDAD A PAGAR 6,883			
TOTAL	878,210	87,821			

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	878,210
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	87,821

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	1,564,280

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	149,500	14,950	PRESENTADA PAGADA	464219665	17/02/2022
		A CARGO 14,950			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 14,950			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 14,950			
		CANTIDAD A PAGAR 14,950			
FEBRERO	201,620	20,162	PRESENTADA PAGADA	468502309	17/03/2022
		A CARGO 20,162			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 20,162			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 20,162			
		CANTIDAD A PAGAR 20,162			
MARZO	141,620	14,162	PRESENTADA PAGADA	473314412	18/04/2022

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		A CARGO 14,162			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 14,162			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 14,162			
		CANTIDAD A PAGAR 14,162			
ABRIL	141,620	14,162	PRESENTADA PAGADA	478293526	17/05/2022
		A CARGO 14,162			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 14,162			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 14,162			
		CANTIDAD A PAGAR 14,162			
MAYO	141,620	14,162	PRESENTADA PAGADA	482706241	16/06/2022
		A CARGO 14,162			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 14,162			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 14,162			
		CANTIDAD A PAGAR 14,162			
JUNIO	141,620	14,162	PRESENTADA PAGADA	487303897	18/07/2022
		A CARGO 14,162			

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 14,162			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 14,162			
		CANTIDAD A PAGAR 14,162			
JULIO	155,120	15,512	PRESENTADA PAGADA	491727464	17/08/2022
		A CARGO 15,512			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 15,512			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 15,512			
		CANTIDAD A PAGAR 15,512			
AGOSTO	179,110	17,911	PRESENTADA PAGADA	495161783	13/09/2022
		A CARGO 17,911			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 17,911			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 17,911			
		CANTIDAD A PAGAR 17,911			
SEPTIEMBRE	165,610	16,561	PRESENTADA PAGADA	499865048	17/10/2022
		A CARGO 16,561			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 16,561			

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		TOTAL DE APLICACIONES: 0				
		CANTIDAD A CARGO: 16,561				
		CANTIDAD A PAGAR: 16,561				
OCTUBRE	131,120	13,112	PRESENTADA PAGADA	504021662	17/11/2022	
		A CARGO: 13,112				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 13,112				
		TOTAL DE APLICACIONES: 0				
		CANTIDAD A CARGO: 13,112				
		CANTIDAD A PAGAR: 13,112				
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA			
DICIEMBRE	15,720	1,572	PRESENTADA PAGADA	511633004	17/01/2023	
		A CARGO: 1,572				
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 1,572				
		TOTAL DE APLICACIONES: 0				
		CANTIDAD A CARGO: 1,572				
		CANTIDAD A PAGAR: 1,572				
TOTAL	1,564,280	156,428				

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS: 1,564,280

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	156,428
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
PÉRDIDA CAMBIARIA	136,787,636
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	317,140
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	4,229,180
GASTOS EN GENERAL	77,812,797

GASTOS	221,589,243
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	497,275

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	168,419
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	115,345
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	127,759
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	85,752

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	497,275
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	497,275

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,076,487

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	1,809,186	0	1,809,186	268,802
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	1,914,604	0	1,914,604	471,133
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,526,805	0	1,526,805	174,314
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	1,362,725	0	1,362,725	162,238
Total					**6,613,320**	**1,076,487**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,076,487
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,076,487

COSTO DE LO VENDIDO: 230,345,201

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO: PREDETERMINADOS

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE COSTO PREDETERMINADO	ESTÁNDAR
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO IDENTIFICADO

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO	230,345,201

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	13,643,948

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	245,401,169
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	70,702,730
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	174,698,439
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	13,643,948

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	468,955,096

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	469,882,890
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	468,955,096
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	927,794
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	30,664
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	30,664
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	30,664
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	897,130
RESULTADO FISCAL	897,130
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	269,139
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	269,139
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	269,139
MONTO POR APLICAR	0

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
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: 269,139

MONTO POR APLICAR: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	0
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES	JUNIO/2022
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC	122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 1,282,780

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	136,840	PRESENTADA PAGADA	220000747267	17/02/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	136,840
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	136,840

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	136,840

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	108,345	PRESENTADA PAGADA	220860087449	17/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	108,345
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	108,345
CANTIDAD PAGADA	108,345

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	10,672	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220430061875	18/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,672
COMPENSACIONES	10,672
TOTAL DE APLICACIONES	10,672
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	92,807	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540107962	17/05/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92,807
COMPENSACIONES	92,807
TOTAL DE APLICACIONES	92,807
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	170,064	PRESENTADA PAGADA	220380476179	16/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,064
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	170,064
CANTIDAD PAGADA	170,064

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	96,288	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820108585	18/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	96,288
COMPENSACIONES	96,288
TOTAL DE APLICACIONES	96,288
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	136,547	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900703160	17/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	136,547
COMPENSACIONES	136,547
TOTAL DE APLICACIONES	136,547
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	94,584	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770809135	13/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	94,584
COMPENSACIONES	94,584
TOTAL DE APLICACIONES	94,584
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	91,227	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720950242	17/10/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	91,227
COMPENSACIONES	91,227
TOTAL DE APLICACIONES	91,227
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	75,424	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220811073556	17/11/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	75,424
COMPENSACIONES	75,424
TOTAL DE APLICACIONES	75,424
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	118,455	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220850159638	14/12/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	118,455

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	118,455
TOTAL DE APLICACIONES	118,455
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	151,527	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230780012612	17/01/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	151,527
COMPENSACIONES	151,527
TOTAL DE APLICACIONES	151,527
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**1,282,780**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,282,780
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	1,282,780
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	220000747267	17/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	220860087449	17/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220430061875	18/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220540107962	17/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	220380476179	16/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820108585	18/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900703160	17/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770809135	13/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720950242	17/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220811073556	17/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220850159638	14/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230780012612	17/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	1,013,641
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	1,013,641

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0019
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	469,882,890
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	468,955,096
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	30,664
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	897,130
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	469,882,890
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	469,882,890
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	897,130
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	897,130
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	469,882,890
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0019

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	228,364

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	274,506
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	46,142
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	228,364

PTU DEL EJERCICIO	228,364

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	1,132,865

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	1,050,798
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	1,050,798
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.0781
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	1,132,865

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	152,567

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	897,130
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	269,139
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	475,424
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0

RFC: BME0401092U7
Denominación o razón social: OCEAN MARINE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230180050161
Fecha y hora de presentación: 01/04/2023 18:15
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	152,567
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	152,567
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	152,567
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	152,567
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	152,567

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO