HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	64,896,511
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	64,896,511

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	64,896,511

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	64,896,511
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	1,532,162

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	26,995,003
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	46,612,956
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	19,617,953
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,532,162
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	SÍ
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL	1,734,870

INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL

TIPO DE INGRESO	IMPORTE DEL INGRESO	RFC DE LA FIDUCIARIA	RFC DEL FIDEICOMISO	ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	ISR RETENIDO
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR COBRO TOTAL O PARCIAL DEL PRECIO	1,734,870				

TOTAL IMPORTE DEL INGRESO	1,734,870
TOTAL ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL ISR RETENIDO	0
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	68,163,543

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,271,384	PRESENTADA PAGADA	220290008754	21/02/2022
FEBRERO	1,424,546	PRESENTADA PAGADA	220420107769	23/03/2022
MARZO	5,499,550	PRESENTADA PAGADA	220930066121	20/04/2022
ABRIL	8,347,191	PRESENTADA PAGADA	220800109522	20/05/2022
MAYO	5,345,390	PRESENTADA PAGADA	220650150948	23/06/2022
JUNIO	3,985,766	PRESENTADA PAGADA	220240622030	21/07/2022
JULIO	7,021,350	PRESENTADA PAGADA	220290770882	22/08/2022
AGOSTO	4,336,565	PRESENTADA PAGADA	220860856299	22/09/2022
SEPTIEMBRE	11,093,293	PRESENTADA PAGADA	220380979696	20/10/2022
OCTUBRE	574,407	PRESENTADA PAGADA	220160245656	23/11/2022
NOVIEMBRE	9,253,450	PRESENTADA PAGADA	220250255483	22/12/2022
DICIEMBRE	5,743,619	PRESENTADA PAGADA	230900098675	20/01/2023
Total	**64,896,511**			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	665,776

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	823,010	3

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	823,010	120,230	120,230	0	3
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	17,320
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	805,690
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	823,010

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220290008754	21/02/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220420107769	23/03/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220930066121	20/04/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220800109522	20/05/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	204,341	4,330	38,398	38,398	0	3	PRESENTADA PAGADA	220650150948	23/06/2022

ISR A CARGO	38,398
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	38,398
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	38,398
CANTIDAD PAGADA	38,398

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220240622030	21/07/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220290770882	22/08/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220860856299	22/09/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220380979696	20/10/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220160245656	23/11/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	53,212	0	7,042	7,042	0	3	PRESENTADA PAGADA	220250255483	22/12/2022

ISR A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD PAGADA	7,042

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	86,549	12,990	11,412	11,412	0	3	PRESENTADA PAGADA	230900098675	20/01/2023

ISR A CARGO	11,412
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,412
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,412
CANTIDAD PAGADA	11,412

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	**823,010**	**17,320**	**120,230**	**120,230**	**0**	**3**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	823,010
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	17,320
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	10,435
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	146,799
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	157,234

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	4,330	146,799	151,129
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	6,105		6,105
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	10,435	146,799	157,234

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	6,885
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	658,891

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	665,776

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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290008754	21/02/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420107769	23/03/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA: 0

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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240263591	20/04/2022

ISR A CARGO: 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220800109522	20/05/2022

ISR A CARGO: 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

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: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220860856299	22/09/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
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: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
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**			

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 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	665,776
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	665,776
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	665,776
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	157,234

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
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	220290008754	21/02/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220420107769	23/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220930066121	20/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220800109522	20/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220650150948	23/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220240622030	21/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220290770882	22/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220860856299	22/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220380979696	20/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220160245656	23/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220250255483	22/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230900098675	20/01/2023
Total	**0**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290008754	21/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420107769	23/03/2022
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240263591	20/04/2022
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220800109522	20/05/2022
MAYO		NO PRESENTADA		
JUNIO		NO PRESENTADA		
JULIO		NO PRESENTADA		
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220860856299	22/09/2022
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE		NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA		
DICIEMBRE		NO PRESENTADA		
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
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 0

GASTOS: 4,874,800

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 197,162

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

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

ENERO	14,696	1,470	PRESENTADA PAGADA	464749112	21/02/2022

A CARGO	1,470
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,470
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,470
CANTIDAD A PAGAR	1,470

FEBRERO	4,196	420	PRESENTADA PAGADA	469510046	23/03/2022

A CARGO	420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	420
CANTIDAD A PAGAR	420

MARZO	12,006	1,320	PRESENTADA PAGADA	473982700	20/04/2022

A CARGO	1,320
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,320
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,320
CANTIDAD A PAGAR	1,320

ABRIL	44,696	4,470	PRESENTADA PAGADA	479186655	20/05/2022

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		A CARGO 4,470			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 4,470			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 4,470			
		CANTIDAD A PAGAR 4,470			
MAYO	15,196	1,626	PRESENTADA PAGADA	484101979	23/06/2022
		A CARGO 1,626			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,626			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 1,626			
		CANTIDAD A PAGAR 1,626			
JUNIO	15,196	1,565	PRESENTADA PAGADA	488196512	21/07/2022
		A CARGO 1,565			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,565			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 1,565			
		CANTIDAD A PAGAR 1,565			
JULIO	15,196	1,520	PRESENTADA PAGADA	492482563	22/08/2022
		A CARGO 1,520			

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,520
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,520
CANTIDAD A PAGAR 1,520

AGOSTO	15,196	1,520	PRESENTADA PAGADA	496709356	22/09/2022

A CARGO 1,520
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,520
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,520
CANTIDAD A PAGAR 1,520

SEPTIEMBRE	15,196	1,520	PRESENTADA PAGADA	500623737	20/10/2022

A CARGO 1,520
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,520
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,520
CANTIDAD A PAGAR 1,520

OCTUBRE	26,196	2,620	PRESENTADA PAGADA	504871814	23/11/2022

A CARGO 2,620
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,620

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	2,620			
		CANTIDAD A PAGAR	2,620			
NOVIEMBRE	4,196	420		PRESENTADA PAGADA	508712691	22/12/2022
		A CARGO	420			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	420			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	420			
		CANTIDAD A PAGAR	420			
DICIEMBRE	15,196	1,520		PRESENTADA PAGADA	512534628	20/01/2023
		A CARGO	1,520			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,520			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	1,520			
		CANTIDAD A PAGAR	1,520			
TOTAL	197,162	19,991				

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	197,162
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	19,991

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 250,800

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	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	464749112	21/02/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
FEBRERO	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	469510046	23/03/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
MARZO	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	473982700	20/04/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A CARGO: 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR: 2,090			
ABRIL	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	479186655	20/05/2022
		A CARGO: 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES: 0			
		CANTIDAD A CARGO: 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR: 2,090			
MAYO	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	484101979	23/06/2022
		A CARGO: 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES: 0			
		CANTIDAD A CARGO: 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR: 2,090			
JUNIO	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	488196512	21/07/2022
		A CARGO: 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES: 0			
		CANTIDAD A CARGO: 2,090			

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
JULIO	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	492482563	22/08/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
AGOSTO	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	496709356	22/09/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
SEPTIEMBRE	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	500623737	20/10/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

OCTUBRE	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	504871814	23/11/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
NOVIEMBRE	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	508712691	22/12/2022
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
DICIEMBRE	20,900	2,090	PRESENTADA PAGADA	512534628	20/01/2023
		A CARGO 2,090			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,090			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 2,090			
		CANTIDAD A PAGAR 2,090			
TOTAL	250,800	25,080			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	250,800
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	25,080
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	733,914
PÉRDIDA CAMBIARIA	1,494,713
PAPELERÍA Y ÚTILES	23,140
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	220,837
GASTOS DE MATENIMIENTO	303,207
GASTOS EN GENERAL	1,651,027

GASTOS	4,874,800
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	158,305

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	44,060
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	58,204
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	35,896
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	20,145

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	158,305
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	158,305
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	28,846

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	198,699	0	198,699	11,051
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	239,831	0	239,831	17,795
Total					**438,530**	**28,846**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	28,846
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	28,846
COSTO DE LO VENDIDO	57,230,775

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	5,048,392
COMPRAS NETAS NACIONALES	17,312,724
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	54,959,426
INVENTARIO FINAL	20,089,767
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	57,230,775
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	57,230,775

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	26,995,003

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	46,612,956
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	19,617,953
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,532,162
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	62,958,502

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	68,163,543
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	62,958,502
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	5,205,041
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	151,129
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	151,129
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	151,129
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5,053,912
RESULTADO FISCAL	5,053,912
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,516,174

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,516,174
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	1,516,174
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

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

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: 1,516,174

MONTO POR APLICAR: 0

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

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**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	1,317,447

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	40,635	PRESENTADA PAGADA	220290008754	21/02/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,635
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	40,635
CANTIDAD PAGADA	40,635

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	25,599	PRESENTADA PAGADA	220420107769	23/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,599
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	25,599
CANTIDAD PAGADA	25,599

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	125,883	PRESENTADA PAGADA	220930066121	20/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	125,883
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	125,883
CANTIDAD PAGADA	125,883

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	175,465	PRESENTADA PAGADA	220800109522	20/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	175,465
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	175,465
CANTIDAD PAGADA	175,465

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	106,744	PRESENTADA PAGADA	220650150948	23/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	106,744
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	106,744
CANTIDAD PAGADA	106,744

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	78,153	PRESENTADA PAGADA	220240622030	21/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	78,153

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	78,153
CANTIDAD PAGADA	78,153

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	141,894	PRESENTADA PAGADA	220290770882	22/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,894
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	141,894
CANTIDAD PAGADA	141,894

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	84,991	PRESENTADA PAGADA	220860856299	22/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	84,991
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	84,991
CANTIDAD PAGADA	84,991

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	227,621	PRESENTADA PAGADA	220380979696	20/10/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	227,621
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	227,621
CANTIDAD PAGADA	227,621

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	6,412	PRESENTADA PAGADA	220160245656	23/11/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,412
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,412
CANTIDAD PAGADA	6,412

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	188,929	PRESENTADA PAGADA	220250255483	22/12/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	188,929
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	188,929
CANTIDAD PAGADA	188,929

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	115,121	PRESENTADA PAGADA	230900098675	20/01/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	115,121
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	115,121
CANTIDAD PAGADA	115,121

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**1,317,447**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,317,447
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	1,317,447

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 1,988

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	182	PRESENTADA PAGADA	220290008754	21/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	220420107769	23/03/2022
MARZO	1,082	PRESENTADA PAGADA	220930066121	20/04/2022
ABRIL	76	PRESENTADA PAGADA	220800109522	20/05/2022
MAYO	3	PRESENTADA PAGADA	220650150948	23/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	220240622030	21/07/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230010359175
Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	98	PRESENTADA PAGADA	220290770882	22/08/2022
AGOSTO	539	PRESENTADA PAGADA	220860856299	22/09/2022
SEPTIEMBRE	4	PRESENTADA PAGADA	220380979696	20/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220160245656	23/11/2022
NOVIEMBRE	4	PRESENTADA PAGADA	220250255483	22/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230900098675	20/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,988
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	1,988
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	196,739
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	196,739
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	2,892
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	199,631
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

PAGO ISR PERSONAS MORALES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	199,631
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	199,631
CANTIDAD A PAGAR	199,631

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0758
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	68,163,543
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	62,958,502
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	151,129
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,053,912
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	68,163,543
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,532,162
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	66,631,381
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,053,912
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,053,912
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	66,631,381
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0758

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	519,894
INGRESOS ACUMULABLES	68,163,543
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	6,105
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	62,958,502
BASE PARA PTU	5,198,936
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	519,894
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	312,273

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	463,402
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	151,129
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	312,273
PTU DEL EJERCICIO	832,167
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	0.0000
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	5,053,912

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	5,053,912
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	5,053,912
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	5,053,912
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)	5,053,912
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PRO960506AD5
Denominación o razón social: PROVEQUIP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230010359175 **Fecha y hora de presentación:** 28/04/2023 00:45
Vencimiento obligación: 03/04/2023

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	5,053,912
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	5,053,912

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