HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2023 14:11
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810187488

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	57,952,088
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	37,250,076

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	36,921,226
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	328,850
Ingresos Adicionales	**37,250,076**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	1,041,267

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	1,041,267
Ingresos a disminuir	**1,041,267**

INGRESOS NOMINALES	94,160,897
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	94,160,897

DETERMINACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2023 14:11
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810187488

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	94,160,897
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0601

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0601	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	5,659,070
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	5,659,070
IMPUESTO CAUSADO	1,697,721
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	1,697,721

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2023 14:11
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810187488

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	1,697,721
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

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

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

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

IMPUESTO A CARGO	1,697,721

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2023 14:11
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810187488

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2023 14:11
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810187488

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	686
PAGOS DE SUELDOS	9,377,820
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,153,900
ISR RETENIDO POR SUELDOS	865,429
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	865,429
IMPUESTO A CARGO	865,429

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	865,429
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	865,429
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,273
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1,273

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	865,429
TOTAL DE APLICACIONES	1,273
CANTIDAD A CARGO	864,156
CANTIDAD A PAGAR	864,156

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 14/02/2023 14:11
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2023
Versión: 11
Número de operación: 230810187488

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	176,525	29,626	19,751		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,188,801	312,686	78,171		
	Total	**2,365,326**	**342,312**	**97,922**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	97,922
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	97,922
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	97,922
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	97,922
CANTIDAD A PAGAR	97,922

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2023 13:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230690069278

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	138,705,113
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	27,303,098

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	26,915,184
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	387,914
Ingresos Adicionales	**27,303,098**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	1,294,791

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	1,294,791
Ingresos a disminuir	**1,294,791**

INGRESOS NOMINALES	164,713,420
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	94,160,897

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 17/03/2023 13:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2023
Versión: 11
Número de operación: 230690069278

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
Total	**94,160,897**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	94,160,897
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	258,874,317

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	258,874,317
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0601

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0601	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	15,558,346

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2023 13:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230690069278

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	15,558,346
IMPUESTO CAUSADO	4,667,504
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	4,667,504
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	4,667,504
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,697,721

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2023 13:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230690069278

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721
Total	**1,697,721**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,697,721

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	2,969,783

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,969,783
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2023 13:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230690069278

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2023 13:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230690069278

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	644
PAGOS DE SUELDOS	11,634,137
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,785,862
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,039,550
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,039,550
IMPUESTO A CARGO	1,039,550

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,039,550
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,039,550
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	190
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	190

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,039,550
TOTAL DE APLICACIONES	190
CANTIDAD A CARGO	1,039,360
CANTIDAD A PAGAR	1,039,360

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 17/03/2023 13:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2023
Versión: 11
Número de operación: 230690069278

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,413,790	344,827	86,207		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	67,740	11,369	7,579		
	Total	**2,481,530**	**356,196**	**93,786**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	93,786
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	93,786
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	93,786
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	93,786
CANTIDAD A PAGAR	93,786

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de complementaria:**	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230790079260

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	136,062,808
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	20,792,058

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	20,462,471
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	329,587
Ingresos Adicionales	**20,792,058**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	649,776

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	649,776
Ingresos a disminuir	**649,776**

INGRESOS NOMINALES	156,205,090
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	258,874,317

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de complementaria:**	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230790079260

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
Total	**258,874,317**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	258,874,317
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	415,079,407

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	415,079,407
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de complementaria:**	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230790079260

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	21,044,526
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	21,044,526
IMPUESTO CAUSADO	6,313,358
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	6,313,358
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	6,313,358
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	4,667,504

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de complementaria:**	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230790079260

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

Total	**4,667,504**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,667,504

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de complementaria:**	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230790079260

DETERMINACIÓN

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

IMPUESTO A CARGO	1,645,854

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	1,645,854
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	1,645,854
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de complementaria:**	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230790079260

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2022

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	1,645,854
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN	230060149418
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	5,982,926	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	5,982,926
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	03/04/2023	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	5,982,926

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 14:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230290685179

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	161,642,964
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	5,766,509

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	5,356,895
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	409,614
Ingresos Adicionales	**5,766,509**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	1,970,856

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	1,970,856
Ingresos a disminuir	**1,970,856**

INGRESOS NOMINALES	165,438,617
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	437,342,731

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 15/05/2023 14:12
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/05/2023
Versión: 11
Número de operación: 230290685179

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	178,468,414	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**437,342,731**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	437,342,731

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	602,781,348

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	602,781,348
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 14:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230290685179

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	30,561,014
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	30,561,014
IMPUESTO CAUSADO	9,168,304
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	9,168,304
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	9,168,304
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	6,651,983

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 14:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230290685179

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,984,479	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,984,479
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,984,479
COMPENSACIONES	1,984,479
TOTAL DE APLICACIONES	1,984,479
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total	**6,651,983**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 14:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230290685179

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	6,651,983

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	2,516,321

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 14:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230290685179

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

COMPENSACIONES	2,516,321
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales			SALDO A APLICAR		2,516,321	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria			NÚMERO DE OPERACIÓN		230060149418	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	5,982,926			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN		4,337,072	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	03/04/2023			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN		4,337,072	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/05/2023 14:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230290685179

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	504
PAGOS DE SUELDOS	8,778,368
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,414,323
ISR RETENIDO POR SUELDOS	957,813
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	957,813
IMPUESTO A CARGO	957,813

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	957,813
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	957,813
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	803
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	803

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	957,813
TOTAL DE APLICACIONES	803
CANTIDAD A CARGO	957,010
CANTIDAD A PAGAR	957,010

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 15/05/2023 14:12
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/05/2023
Versión: 11
Número de operación: 230290685179

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,202,657	314,665	78,666		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	22,394	3,758	2,506		
	Total	**2,225,051**	**318,423**	**81,172**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	81,172
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	81,172
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	81,172
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	81,172
CANTIDAD A PAGAR	81,172

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	154,875,345
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	15,768,362

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	15,554,533
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	213,829
Ingresos Adicionales	**15,768,362**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	3,958,836

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	3,958,836
Ingresos a disminuir	**3,958,836**

INGRESOS NOMINALES	166,684,871
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	580,518,024

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 15/06/2023 13:36
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 19/06/2023
Versión: 11
Número de operación: 230900827649

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	156,205,090	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	165,438,617	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**580,518,024**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	580,518,024

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	747,202,895

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	747,202,895
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

DETERMINACIÓN

2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	37,883,187
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	10,966,073
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	37,883,187
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	7,098,418
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	887,302
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	37,883,187
IMPUESTO CAUSADO	11,364,956
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	11,364,956
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

DETERMINACIÓN

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	11,364,956
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	8,829,679

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,645,854	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,645,854
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
COMPENSACIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,516,321	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
COMPENSACIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total	**8,829,679**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	8,829,679

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

DETERMINACIÓN

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	2,535,277

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,535,277
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	1,820,751

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751
CANTIDAD A CARGO	714,526
CANTIDAD A PAGAR	714,526

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2022

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	1,820,751
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN	230060149418
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	5,982,926	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,820,751
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	03/04/2023	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,820,751

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 13:36
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230900827649

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	478
PAGOS DE SUELDOS	12,276,271
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,459,617
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,544,352
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,544,352
IMPUESTO A CARGO	1,544,352

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,544,352
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,544,352
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	94
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	94

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,544,352
TOTAL DE APLICACIONES	94
CANTIDAD A CARGO	1,544,258
CANTIDAD A PAGAR	1,544,258

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 15/06/2023 13:36
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 19/06/2023
Versión: 11
Número de operación: 230900827649

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,800,301	400,043	100,011		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	44,616	7,488	4,992		
	Total	**2,844,917**	**407,531**	**105,003**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	105,003
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	105,003
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	105,003
CANTIDAD A CARGO	105,003
CANTIDAD A PAGAR	105,003

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	186,828,463
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	34,946,675

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	33,759,143
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	1,187,532
Ingresos Adicionales	**34,946,675**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	1,314,237

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	1,314,237
Ingresos a disminuir	**1,314,237**

INGRESOS NOMINALES	220,460,901
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	747,202,895

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 14/07/2023 15:21
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/07/2023
Versión: 11
Número de operación: 230320163274

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	156,205,090	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	165,438,617	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	166,684,871	PRESENTADA-PAGADA
Total	**747,202,895**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	747,202,895

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	967,663,796

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	967,663,796
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

DETERMINACIÓN

2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	49,060,554
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	10,966,073
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	49,060,554
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	7,098,418
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	1,774,604
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	49,060,554
IMPUESTO CAUSADO	14,718,166
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	14,718,166
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

DETERMINACIÓN

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	14,718,166
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	11,364,956

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,645,854	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,645,854
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
COMPENSACIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,516,321	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
COMPENSACIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	2,535,277	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,535,277

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277	
COMPENSACIONES	1,820,751	
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751	
CANTIDAD A CARGO	714,526	
CANTIDAD A PAGAR	714,526	
Total	**11,364,956**	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	11,364,956	

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	3,353,210

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	3,353,210
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,353,210
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,353,210
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,353,210
CANTIDAD A PAGAR	3,353,210

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/07/2023 15:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320163274

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	556
PAGOS DE SUELDOS	10,585,172
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,092,068
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,173,141
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,173,141
IMPUESTO A CARGO	1,173,141

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,173,141
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,173,141
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	87
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	87

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,173,141
TOTAL DE APLICACIONES	87
CANTIDAD A CARGO	1,173,054
CANTIDAD A PAGAR	1,173,054

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 14/07/2023 15:21
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/07/2023
Versión: 11
Número de operación: 230320163274

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,304,856	329,265	82,316		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	107,485	18,039	12,026		
	Total	**2,412,341**	**347,304**	**94,342**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	94,342
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	94,342
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	94,342
CANTIDAD A CARGO	94,342
CANTIDAD A PAGAR	94,342

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	139,150,470
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	23,601,632

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	23,391,762
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	209,870
Ingresos Adicionales	**23,601,632**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	6,576,981

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	6,576,981
Ingresos a disminuir	**6,576,981**

INGRESOS NOMINALES	156,175,121
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	967,663,796

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 17/08/2023 09:12
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/08/2023
Versión: 11
Número de operación: 230350243813

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	156,205,090	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	165,438,617	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	166,684,871	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	220,460,901	PRESENTADA-PAGADA
Total	**967,663,796**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	967,663,796

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,123,838,917

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,123,838,917
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETERMINACIÓN

2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	56,978,633
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	10,966,073
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	56,978,633
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	7,098,418
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	2,661,906
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	56,978,633
IMPUESTO CAUSADO	17,093,590
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	17,093,590

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	17,093,590
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	14,718,166

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,645,854	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,645,854
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
COMPENSACIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,516,321	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
COMPENSACIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	2,535,277	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,535,277
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277
COMPENSACIONES	1,820,751
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751
CANTIDAD A CARGO	714,526
CANTIDAD A PAGAR	714,526

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	3,353,210	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	3,353,210
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,353,210
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,353,210
CANTIDAD A PAGAR	3,353,210

Total	**14,718,166**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	14,718,166

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	2,375,424

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,375,424
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,375,424
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,375,424
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,375,424
CANTIDAD A PAGAR	2,375,424

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/08/2023 09:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230350243813

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	564
PAGOS DE SUELDOS	9,212,013
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,074,647
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,082,610
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,082,610
IMPUESTO A CARGO	1,082,610

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,082,610
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,082,610
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	264
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	264

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,082,610
TOTAL DE APLICACIONES	264
CANTIDAD A CARGO	1,082,346
CANTIDAD A PAGAR	1,082,346

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 17/08/2023 09:12
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/08/2023
Versión: 11
Número de operación: 230350243813

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	1,575,780	225,111	56,278		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	24,782	4,133	2,756		
	Total	**1,600,562**	**229,244**	**59,034**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	59,034
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,034
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,034
CANTIDAD A CARGO	59,034
CANTIDAD A PAGAR	59,034

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	143,076,130
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	31,631,877

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	1,236,526
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	30,395,351
Ingresos Adicionales	**31,631,877**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	3,527,166

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	3,527,166
Ingresos a disminuir	**3,527,166**

INGRESOS NOMINALES	171,180,841
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,123,838,917

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 09:23
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 19/09/2023
Versión: 11
Número de operación: 230291288621

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	156,205,090	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	165,438,617	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	166,684,871	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	220,460,901	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	156,175,121	PRESENTADA-PAGADA
Total	**1,123,838,917**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,123,838,917
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,295,019,758

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,295,019,758
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN

2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	65,657,502
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	10,966,073
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	65,657,502
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	7,098,418
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	3,549,208
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	65,657,502
IMPUESTO CAUSADO	19,697,251
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	19,697,251

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	19,697,251
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	17,093,590

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,645,854	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,645,854
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
COMPENSACIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,516,321	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
COMPENSACIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	2,535,277	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,535,277
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277
COMPENSACIONES	1,820,751
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751
CANTIDAD A CARGO	714,526
CANTIDAD A PAGAR	714,526

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	3,353,210	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	3,353,210
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,353,210
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,353,210
CANTIDAD A PAGAR	3,353,210

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	2,375,424	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,375,424
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,375,424

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,375,424
CANTIDAD A PAGAR	2,375,424
Total	**17,093,590**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	17,093,590

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	2,603,661

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,603,661
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,603,661
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,603,661
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,603,661
CANTIDAD A PAGAR	2,603,661

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2023 09:23
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/09/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230291288621

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	568
PAGOS DE SUELDOS	9,915,600
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,416,608
ISR RETENIDO POR SUELDOS	984,561
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	984,561
IMPUESTO A CARGO	984,561

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	984,561
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	984,561
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	984,561
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	984,561
CANTIDAD A PAGAR	984,561

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 09:23
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 19/09/2023
Versión: 11
Número de operación: 230291288621

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	3,561,119	597,323	398,216		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	1,134,808	162,115	40,529		
	Total	**4,695,927**	**759,438**	**438,745**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	438,745
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	438,745
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	438,745
CANTIDAD A CARGO	438,745
CANTIDAD A PAGAR	438,745

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	90,851,305
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	98,260,549

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	98,047,362
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	213,187
Ingresos Adicionales	**98,260,549**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	633,994

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	633,994
Ingresos a disminuir	**633,994**

INGRESOS NOMINALES	188,477,860
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,295,019,758

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 16/10/2023 13:10
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/10/2023
Versión: 11
Número de operación: 230320225900

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	156,205,090	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	165,438,617	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	166,684,871	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	220,460,901	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	156,175,121	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	171,180,841	PRESENTADA-PAGADA
Total	**1,295,019,758**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,295,019,758

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,483,497,618

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,483,497,618
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN

2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	75,213,329
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	10,966,073
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	75,213,329
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	7,098,418
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	4,436,510
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	75,213,329
IMPUESTO CAUSADO	22,563,999
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	22,563,999

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	22,563,999
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	19,697,251

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,969,783

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,645,854	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,645,854
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
COMPENSACIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,516,321	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
COMPENSACIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	2,535,277	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,535,277
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277
COMPENSACIONES	1,820,751
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751
CANTIDAD A CARGO	714,526
CANTIDAD A PAGAR	714,526

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	3,353,210	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	3,353,210
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,353,210
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,353,210
CANTIDAD A PAGAR	3,353,210

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	2,375,424	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,375,424
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,375,424

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,375,424
CANTIDAD A PAGAR	2,375,424

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	2,603,661	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,603,661
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,603,661
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,603,661
CANTIDAD A PAGAR	2,603,661
Total	**19,697,251**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	19,697,251

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	2,866,748

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,866,748
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,866,748
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,866,748
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	2,866,748
CANTIDAD A PAGAR	2,866,748

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 13:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230320225900

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	553
PAGOS DE SUELDOS	8,445,811
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	929,458
ISR RETENIDO POR SUELDOS	962,343
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	962,343
IMPUESTO A CARGO	962,343

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	962,343
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	962,343
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	272
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	272

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	962,343
TOTAL DE APLICACIONES	272
CANTIDAD A CARGO	962,071
CANTIDAD A PAGAR	962,071

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 16/10/2023 13:10
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/10/2023
Versión: 11
Número de operación: 230320225900

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	127,516	21,401	14,268		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,154,897	307,842	76,961		
	Total	**2,282,413**	**329,243**	**91,229**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	91,229
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	91,229
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	91,229
CANTIDAD A CARGO	91,229
CANTIDAD A PAGAR	91,229

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	134,015,068
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	49,093,862

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	48,402,491
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	691,371
Ingresos Adicionales	**49,093,862**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	2,086,594

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	2,086,594
Ingresos a disminuir	**2,086,594**

INGRESOS NOMINALES	181,022,336
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,483,497,618

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 16/11/2023 13:18
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/11/2023
Versión: 11
Número de operación: 230830325328

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	94,160,897	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	164,713,420	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	156,205,090	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	165,438,617	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	166,684,871	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	220,460,901	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	156,175,121	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	171,180,841	PRESENTADA-PAGADA
SEPTIEMBRE	188,477,860	PRESENTADA-PAGADA
Total	**1,483,497,618**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,483,497,618

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,664,519,954

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,664,519,954
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0507

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0507	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN

2021	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0363	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0385	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0226	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	14/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	84,391,162
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	10,966,073
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	84,391,162
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	7,098,418
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	5,323,812
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	84,391,162
IMPUESTO CAUSADO	25,317,349
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN

IMPUESTO DEL PERIODO	25,317,349
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	25,317,349
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	22,563,999

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,697,721	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,697,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,697,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,697,721
CANTIDAD A PAGAR	1,697,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	2,969,783	PRESENTADA-PAGADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN

A CARGO	2,969,783
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,969,783
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,969,783
CANTIDAD A PAGAR	2,969,783

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,645,854	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	1,645,854
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,645,854
COMPENSACIONES	1,645,854
TOTAL DE APLICACIONES	1,645,854
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,516,321	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	2,516,321
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,516,321
COMPENSACIONES	2,516,321
TOTAL DE APLICACIONES	2,516,321

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	2,535,277	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,535,277
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,535,277
COMPENSACIONES	1,820,751
TOTAL DE APLICACIONES	1,820,751
CANTIDAD A CARGO	714,526
CANTIDAD A PAGAR	714,526

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	3,353,210	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	3,353,210
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,353,210
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,353,210
CANTIDAD A PAGAR	3,353,210

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	2,375,424	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,375,424

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,375,424
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,375,424
CANTIDAD A PAGAR	2,375,424

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	2,603,661	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,603,661
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,603,661
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,603,661
CANTIDAD A PAGAR	2,603,661

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	2,866,748	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	2,866,748
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,866,748
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,866,748
CANTIDAD A PAGAR	2,866,748

Total	**22,563,999**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	22,563,999

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGADA
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

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

IMPUESTO A CARGO	2,753,350

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,753,350
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,753,350
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,753,350
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,753,350
CANTIDAD A PAGAR	2,753,350

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IVA760914GV5
Denominación o razón social:	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/11/2023 13:18
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/11/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230830325328

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	453
PAGOS DE SUELDOS	11,503,080
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	3,153,180
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,091,416
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,091,416
IMPUESTO A CARGO	1,091,416

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,091,416
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,091,416
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	467
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	467

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,091,416
TOTAL DE APLICACIONES	467
CANTIDAD A CARGO	1,090,949
CANTIDAD A PAGAR	1,090,949

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: IVA760914GV5
Denominación o razón social: INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 16/11/2023 13:18
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/11/2023
Versión: 11
Número de operación: 230830325328

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	1,634,962	233,566	58,392		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	82,508	13,585	9,057		
	Total	**1,717,470**	**247,151**	**67,449**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	67,449
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	67,449
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	67,449
CANTIDAD A CARGO	67,449
CANTIDAD A PAGAR	67,449