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