HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | LRC030522SI8 |
| **Denominación o razón social:** | LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 4,173,540 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | SÍ |
| INGRESOS NOMINALES ADICIONALES | 2,076,224 |

### 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 | 2,076,224 |
| **Ingresos Adicionales** | **2,076,224** |

| | |
|---|---|
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 6,249,764 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 8,142,601 |

### INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | INGRESOS NOMINALES | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | 8,142,601 | PRESENTADA-PAGO EN CERO |
| **Total** | **8,142,601** | |

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 8,142,601 |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 14,392,365 |

## DETERMINACIÓN

**RFC:** LRC030522SI8
**Denominación o razón social:** LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 14,392,365 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0551 |

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| 2022 | | | |
| 2021 | 0.0551 | DECLARACIÓN ANUAL | 07/10/2022 |
| 2020 | 0.2105 | DECLARACIÓN ANUAL | 28/08/2021 |
| 2019 | 0.2405 | DECLARACIÓN ANUAL | 23/08/2021 |
| 2018 | 0.0551 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | 17/02/2023 |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 793,019 |
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 793,019 |
| IMPUESTO CAUSADO | 237,906 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| IMPUESTO DEL PERIODO | 237,906 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | LRC030522SI8 |
| **Denominación o razón social:** | LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 237,906 |
| ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR | 0 |
| ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO | 0 |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 134,597 |

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | 134,597 | PRESENTADA-PAGO EN CERO |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 134,597 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 134,597 |
| COMPENSACIONES | 134,597 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 134,597 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **134,597** |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 134,597 |

**RFC:** LRC030522SI8
**Denominación o razón social:** LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO | 0 |

### ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | 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 | 103,309 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 103,309 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 103,309 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | SÍ |
| COMPENSACIONES | 103,309 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 103,309 |

**RFC:** LRC030522SI8
**Denominación o razón social:** LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 103,309 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 103,309 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | Saldo a favor | PERIODICIDAD | 8-Del Ejercicio | PERIODO | Del Ejercicio | EJERCICIO | 2021 |
| FECHA DE CAUSACIÓN | | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | | | |
| CONCEPTO DE PAGO | ISR personas morales | | | SALDO A APLICAR | 103,309 | | |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Complementaria | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | 220001420125 | | |
| MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 2,423,372 | | | REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | 2,070,941 | | |
| FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 07/10/2022 | | | REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN | 2,082,331 | | |

**RFC:** LRC030522SI8
**Denominación o razón social:** LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 12 |
| PAGOS DE SUELDOS | 1,634,240 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 103,447 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 425,879 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 425,879 |
| IMPUESTO A CARGO | 425,879 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 425,879 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 425,879 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 425,879 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 425,879 |
| CANTIDAD A PAGAR | 425,879 |

**RFC:** LRC030522SI8
**Denominación o razón social:** LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2023 | **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2023 11:47 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 21/03/2023 |
| **Versión:** | 11 | **Número de operación:** | 230290371508 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

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

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |

**RFC:** LRC030522SI8
**Denominación o razón social:** LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED SIN TIPO DE SOCIEDAD

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Febrero
**Ejercicio:** 2023
**Fecha y hora de presentación:** 17/03/2023 11:47
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 21/03/2023
**Versión:** 11
**Número de operación:** 230290371508

## DETERMINACIÓN

| CONSECUTIVO | ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN | VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA | IVA TRASLADADO | IVA RETENIDO | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN ACTOS O ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |