

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC EBI210617SY8

DENOMINACIÓN O  
RAZÓN SOCIAL EBITSA S A P I DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2023

PERIODO Agosto

FECHA Y HORA DE  
PRESENTACIÓN 14/09/2023 18:22

NÚMERO DE  
OPERACIÓN 546519255

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 250

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%  
DE IVA (VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF 0

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O  
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL  
0% DE IVA 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%  
DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ  
EL IVA (EXENTOS) 0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL  
16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% 250

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES  
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% 250

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% 40

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA  
IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE  
BIENES DISTINTOS DE LAS  
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE  
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE  
TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE  
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL  
IMPUESTO

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE  
LA RF

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA  
IMPORTACIÓN DE INVERSIONES  
DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA  
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR  
LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL  
PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

IVA DE BIENES UTILIZADOS  
INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y  
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE  
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL  
IMPUESTO 0

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%  
(VIGENTE EN 2013) 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL  
ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL  
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE  
PAGADO) 40

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL  
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES  
DE BIENES DISTINTOS DE LAS  
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE  
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE  
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 40

IVA ACREDITABLE DE BIENES  
UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA  
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES  
POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL  
PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR  
ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE  
LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE  
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE  
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR

IVA ACREDITABLE 40

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN  
DE INVERSIONES DESTINADAS  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A  
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE  
INVERSIONES DESTINADAS  
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

40

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

40

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

11,000

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL  
CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
NO OBJETO DEL IMPUESTO

CANTIDAD A CARGO

1,720

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%  
EXPORTACIÓN

SALDO A FAVOR

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS

11,000

IMPUESTO A FAVOR

0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL  
IMPUESTO (EXENTOS)

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR  
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN  
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

1,760

DIFERENCIA A CARGO

1,720

CANTIDAD ACTUALIZADA A  
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,  
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE  
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO

1,720

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

40

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS  
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL  
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS  
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL  
CONTRIBUYENTE

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL  
16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

11,000

REGALÍAS ENTRE PARTES  
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

11,000

**DETALLE DEL PAGO  
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO	1,720	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,720	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	1,720
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,720