



## DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O  
RAZÓN SOCIAL

## DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

EJERCICIO  PERÍODO

FECHA Y HORA DE  
PRESENTACIÓN  NÚMERO DE  
OPERACIÓN

## 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

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

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

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)

## 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%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES  
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

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

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

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

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%

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

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

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL  
ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL  
CONTRIBUYENTE (EFEKTIVAMENTE  
PAGADO)

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  
81,840

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

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  
81,840

IVA ACREDITABLE



## DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

## 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

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

81,840

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

519,362

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL  
CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
NO OBJETO DEL IMPUESTO

CANTIDAD A CARGO

1,258

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

519,362

IMPUESTO A FAVOR

0

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

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

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

83,098

DIFERENCIA A CARGO

1,258

CANTIDAD ACTUALIZADA A  
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

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

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO

1,258

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

81,840

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%

519,362

REGALÍAS ENTRE PARTES  
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

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

519,362


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

A CARGO	1,258	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	1,258	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	1,258
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	1,258