

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 Octubre

FECHA Y HORA DE  
PRESENTACIÓN 14/11/2023 18:33

NÚMERO DE  
OPERACIÓN 555030529

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 38,181

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% 38,181

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES  
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% 38,181

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS A LA TASA DEL 16% 6,109

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) 6,109

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 6,109

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 6,109

**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

6,109

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

6,109

**DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

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

45,000

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO

CANTIDAD A CARGO

1,091

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

45,000

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%

7,200

DIFERENCIA A CARGO

1,091

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

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

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO

1,091

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

6,109

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%

45,000

REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

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

45,000

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

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A CARGO                                   | 1,091 | 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                   | 1,091 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    |       |
| CRÉDITO AL SALARIO                        |       | CANTIDAD A CARGO                          | 1,091 |
| 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                          | 1,091 |