



## DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CDU150213P33

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CAPACITACION Y DESARROLLO UMI SA DE CV

## DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2022 PERÍODO Julio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 17/08/2022 18:29 NÚMERO DE OPERACIÓN 491848986

## 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 137,400

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 0

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% 0

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 137,400

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% 0

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 137,400

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 21,984

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 0

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 0

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFEKTIVAMENTE PAGADO) 21,984

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA 0

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 21,984

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 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 0

IVA ACREDITABLE 21,984



## 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

 21,984

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A  
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 21,984

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

 145,630

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL  
CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
NO OBJETO DEL IMPUESTO

CANTIDAD A CARGO

 1,317

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

 145,630

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%

 23,301

DIFERENCIA A CARGO

 1,317

CANTIDAD ACTUALIZADA A  
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

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

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO

 1,317

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

 21,984

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%

 0

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 145,630

REGALÍAS ENTRE PARTES  
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

 0

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

 145,630


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

A CARGO	1,317	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	1,317	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	1,317
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	1,317