



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS

INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	10,000	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS		REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	10,000

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	49,516
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS		IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
CUOTAS AL IMSS		MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS		OTRAS EROGACIONES	5,202,021
SEGUROS Y FIANZAS		EROGACIONES EFECTUADAS	5,251,537

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	0	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
---	---	---	---

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	10,000	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,251,537	REMANENTE A DISTRIBUIR	0
REMANENTE	0	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS</td> <td style="text-align: right;">5,251,537</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU</td> <td style="text-align: right;">-5,241,537</td> </tr> <tr> <td>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">5,241,537</td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FISCAL</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>REDUCCIONES DEL ISR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ESTÍMULOS</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,251,537	ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-5,241,537	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	5,241,537	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	REDUCCIONES DEL ISR		IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL		ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		OTROS ESTÍMULOS		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE ESTÍMULOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A CARGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A FAVOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A FAVOR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR A CARGO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS		OTRAS CANTIDADES A CARGO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR		DIFERENCIA A CARGO	0	DIFERENCIA A FAVOR	0	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE		ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,000																																																																				
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,251,537																																																																				
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES																																																																					
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-5,241,537																																																																				
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO																																																																					
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0																																																																				
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	5,241,537																																																																				
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO																																																																					
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO																																																																					
RESULTADO FISCAL	0																																																																				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0																																																																				
REDUCCIONES DEL ISR																																																																					
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0																																																																				
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																																																																					
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL																																																																					
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL																																																																					
OTROS ESTÍMULOS																																																																					
TOTAL DE ESTÍMULOS																																																																					
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE																																																																					
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO																																																																					
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS																																																																					
OTRAS CANTIDADES A CARGO																																																																					
OTRAS CANTIDADES A FAVOR																																																																					
DIFERENCIA A CARGO	0																																																																				
DIFERENCIA A FAVOR	0																																																																				
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO																																																																					
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE																																																																					
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE																																																																					
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0																																																																				
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC																																																																					
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																																					
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO																																																																					
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES																																																																					
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES																																																																					

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO		TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO									
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.									
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO									
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA									



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="Sin selección"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		