



CONCENTRADO DE ACUSES DE LAS DECLARACIONES FISCALES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación.

Fecha de presentación:

#3de3



I. DATOS DEL SERVIDOR O SERVIDORA PÚBLICA

En esta sección se encuentra la información que identifica a "el declarante".

Nombre: Abel Paniagua Puga Correo electrónico: abelpaniagua@gmail.com Cargo que desempeña: Director (A) de área I	Estado civil: Soltero
---	-----------------------

II. ACUSES DE LAS DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR EL DECLARANTE DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

Complete la siguiente información del declarante.

Año de la declaración fiscal	¿Presentó la declaración fiscal anual ante el Servicio de Administración Tributaria?	
	Sí [ver nota 1]	No [ver nota 2]
2010		X
2011		X
2012	X	
2013	X	
2014	X	

Nota 1: En caso de contestar SI, adjunte copia del acuse de la declaración fiscal.

Nota 2: El declarante no entró dentro de los supuestos que marca la fracción III, del artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para presentar la declaración fiscal anual, por lo que no fue sujeto obligado a presentar dicha declaración.

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la información presentada es veraz y completa. Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma.

Nombre y firma del declarante

Abel Paniagua Puga



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PAPA871217CI4	CURP	PAPA871217HDFNGB07
APELLIDO PATERNO	PANIAGUA		
APELLIDO MATERNO	PUGA		
NOMBRE(S)	ABEL		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
EJERCICIO	2014	PERIODO	Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	29/04/2015 22:50	NÚMERO DE OPERACIÓN	150400117419

INFORMACIÓN ADICIONAL

INDIQUE SI ESTÁ OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		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	
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012		INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDADES PROFESIONALES (Sólo personas sin actividad empresarial)

ACTIVIDADES PROFESIONALES (SÓLO PERSONAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

A. TOTAL DE INGRESOS	182,758	F. PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
B. INGRESOS EXENTOS		G. DIFERENCIA (UTILIDAD) (D - F cuando D es mayor)	126,001
C. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Suma de K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X)	56,757	H. DIFERENCIA (PÉRDIDA) (F-D cuando D es menor ó E+F)	
D. UTILIDAD FISCAL (A-(B+C) cuando A es mayor)	126,001	I. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL EJERCICIO (Sin exceder de G)	
E. PÉRDIDA FISCAL ((B+C)-A cuando A es menor)		J. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (G - I)	126,001

DEDUCCIONES POR ACTIVIDADES PROFESIONALES

K. SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y/O ADULTOS MAYORES		T. GASTOS REALIZADOS COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES	
L. SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES		U. DEDUCCIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
M. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU E IVA		V. MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
N. SEGUROS Y FIANZAS		W. MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
O. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		X. MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
P. GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		Y. OTRAS DEDUCCIONES	56,757
Q. APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ		Z. ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
R. CUOTAS AL IMSS		AA. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
S. IMPUESTO LOCAL SOBRE LOS INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES			

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

BB. PTU POR DISTRIBUIR	0	CC. PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS	0
------------------------	---	---	---



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS



DESGLASE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. SUELDOS Y SALARIOS | 5. ARRENDAMIENTO | 9. PREMIOS |
| 2. ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6. ENAJENACIÓN DE BIENES | 10. DIVIDENDOS |
| 3. ACTIVIDAD EMPRESARIAL | 7. ADQUISICIÓN DE BIENES | 11. DE LOS DEMÁS INGRESOS |
| 4. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES | 8. INTERESES | |

I. TIPO DE INGRESO	II. RFC DEL RETENEDOR O DE QUIEN REALIZA EL PAGO POR CUENTA DEL CONTRIBUYENTE	III. MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS	IV. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO	V. ISR RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS	VI. IVA RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS
2	TCT0202157R5	182,758		18,276	19,494
TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS				18,276	19,494

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS DEDUCCIONES PERSONALES

DESGLOSE DE DEDUCCIONES PERSONALES

TIPO DE DEDUCCIÓN

A. HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS
 B. GASTOS FUNERALES
 C. DONATIVOS
 D. INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)
 E. APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR

F. PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS
 G. GASTOS DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR OBLIGATORIA
 H. DEPÓSITOS EN CUENTAS PERSONALES ESPECIALES PARA EL AHORRO, PAGOS DE PRIMAS DE CONTRATOS DE SEGURO QUE TENGAN COMO BASE PLANES DE PENSIONES, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
 I. IMPUESTO LOCAL SOBRE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

J. PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)
 SE DEBERÁ ANOTAR EL NIVEL EDUCATIVO:
 1. PREESCOLAR
 2. PRIMARIA
 3. SECUNDARIA
 4. PROFESIONAL TÉCNICO
 5. BACHILLERATO O SU EQUIVALENTE

I.	II. NIVEL EDUCATIVO	III. CURP DEL BENEFICIARIO	IV. RFC DE QUIEN EXPIDE EL COMPROBANTE	V. IMPORTE
				0
				0
				0
				0
				0
				0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A. INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	126,001	S. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Sin exceder de (Q - R)	
B. PÉRDIDAS (Sin exceder de A)		T. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL Sin exceder de (Q - R - S)	
C. UTILIDAD SUJETA A REDUCCIÓN DE ISR		U. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL Sin exceder de (Q - R - S - T)	
D. UTILIDAD O INGRESOS NO SUJETOS A REDUCCIÓN DE ISR (A - B - C)	126,001	V. PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA Sin exceder de (Q - R - S - T - U)	0
E. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (C - D)	126,001	W. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	0
F. DEDUCCIONES PERSONALES	0	X. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS	18,276
G. BASE GRAVABLE (E - F)	126,001	Y. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
H. ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	13,604	Z. CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
I. ISR SOBRE LA BASE POR LA QUE SE APLICA REDUCCIÓN (Sin exceder de H)		AA. IMPUESTO SOBRE EL INTERES REAL POR RETIROS PARCIALES	0
J. REDUCCIONES DE ISR	0	BB. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
K. IMPUESTO REDUCIDO (I - J)	0	CC. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
L. ISR SOBRE LA BASE POR LA QUE NO SE APLICA REDUCCIÓN (H - I)	13,604	DD. IMPUESTO A CARGO (1A. DIFERENCIA)	
M. SUBSIDIO ACREDITABLE (2007 y anteriores)		EE. ISR PAGADO EN EXCESO	4,672
N. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2008 y posteriores)	0	FF. IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	
O. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES (K + L) - M ó N	13,604	GG. ISR A CARGO DEL EJERCICIO (DD - FF) Cuando DD es igual o mayor	
P. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES		HH. IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
Q. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO (O + P)	13,604	II. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
R. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO (Sin exceder de Q)		JJ. ISR A FAVOR DEL EJERCICIO (EE - II)	4,672

EN CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, INDIQUE LA OPCIÓN QUE DESEA

Devolución

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE ÉSTA SEA DEPOSITADA EN:

NOMBRE DEL BANCO

BBVA Bancomer, S.A.

NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

012180001766497932

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

A. PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0	H. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
B. PREMIOS OBTENIDOS	0	I. TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	0
C. DONATIVOS OBTENIDOS	0		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

<p>D. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS) 0</p>	<p>J. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL 0</p>
<p>E. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0</p>	<p>K. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA 0</p>
<p>F. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS 0</p>	<p>L. DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA 0</p>
<p>G. DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA 0</p>	<p>M. INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS 0</p>
	<p>N. DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS 0</p>

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETALLE DEL PAGO R35 ISR PERSONAS FÍSICAS

A CARGO	<input type="text"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
A FAVOR	4,672	TOTAL DE APLICACIONES	0
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA)	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A CARGO	0
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	NÚMERO DE PARCIALIDADES	<input type="text"/>
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	0
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS FÍSICAS
INFORMACIÓN DEL IVA
(A PARTIR DEL AÑO 2003 Y POSTERIORES)**



	ENERO	FEBRERO	MARZO
A. IMPUESTO CAUSADO	2,192	2,192	2,192
B. IVA RETENIDO	1,461	1,461	1,461
C. IVA ACREDITABLE	717	828	666
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	14		65
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G)		97	
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)			65
G. CANTIDAD PAGADA (D - F)	14		0
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:		Acreditamiento	
	ABRIL	MAYO	JUNIO
A. IMPUESTO CAUSADO	2,192	2,192	2,192
B. IVA RETENIDO	1,461	1,461	1,461
C. IVA ACREDITABLE	819	877	899
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)			
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G)	88	146	168
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)			
G. CANTIDAD PAGADA (D - F)			
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	Acreditamiento	Acreditamiento	Acreditamiento

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PAPA871217CI4	CURP	PAPA871217HDFNGB07
APELLIDO PATERNO	PANIAGUA		
APELLIDO MATERNO	PUGA		
NOMBRE(S)	ABEL		

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
EJERCICIO	2013	PERIODO	Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	26/05/2014 21:47	NÚMERO DE OPERACIÓN	140600058798

INFORMACIÓN ADICIONAL

INDIQUE SI ESTÁ OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No	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	
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012		INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES (Incluye actividad profesional en su caso)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

A. EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO		R. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
B. INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)		S. CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		T. OTROS PASIVOS	
D. CONTRIBUCIONES A FAVOR		U. SUMA PASIVO	0
E. INVENTARIOS		V. CAPITAL	
F. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		W. UTILIDADES ACUMULADAS	
G. INVERSIONES EN ACCIONES		X. UTILIDADES DEL EJERCICIO	
H. TERRENOS		Y. PÉRDIDAS ACUMULADAS	
I. CONSTRUCCIONES		Z. PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	
J. MAQUINARIA Y EQUIPO		AA. ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
K. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		BB. OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
L. EQUIPO DE TRANSPORTE		CC. SUMA CAPITAL	0
M. OTROS ACTIVOS FIJOS		DD. SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	0
N. DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
O. CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS			
P. AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
Q. SUMA ACTIVO	0		

INVERSIONES

	I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO
a. CONSTRUCCIONES			
b. MAQUINARIA Y EQUIPO			
c. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
d. EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES			
e. EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
f. OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES INGRESOS Y EGRESOS

INVERSIONES

	I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO
g. GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS	<input type="text"/>		<input type="text"/>
h. ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
i. INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS		<input type="text"/>	
j. TOTAL	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

ANÁLISIS DE INGRESOS

A. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES.	<input type="text" value="173,150"/>
B. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS.	<input type="text"/>
C. INGRESOS EXENTOS	<input type="text"/>
D. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSOS DE CAPITAL.	<input type="text"/>
E. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO.	<input type="text"/>
F. ANTICIPOS DE CLIENTES.	<input type="text"/>
G. OTROS INGRESOS.	<input type="text"/>
H. TOTAL DE INGRESOS. (A+B-C+D+E+F+G)	<input type="text" value="173,150"/>

ANÁLISIS DE EGRESOS

I. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES.	<input type="text"/>
J. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS EXTRANJEROS.	<input type="text"/>
K. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES.	<input type="text" value="0"/>
L. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) EXTRANJERAS.	<input type="text"/>
M. DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES.	<input type="text"/>
N. PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES.	<input type="text"/>
O. APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ.	<input type="text"/>
P. CUOTAS AL IMSS.	<input type="text"/>
Q. SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES.	<input type="text"/>
R. SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y/O ADULTOS MAYORES.	<input type="text"/>

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES RESULTADOS

ANÁLISIS DE EGRESOS

S. GASTOS REALIZADOS COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES	
T. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE DIESEL MARINO ESPECIAL	
U. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE OTRO TIPO DE DIESEL	
V. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL	
W. GASTOS REALIZADOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	
X. GASTOS REALIZADOS POR INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	
Y. GASTOS REALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
Z. GASTOS REALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
AA. REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS, UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DEL CONTRIBUYENTE	
BB. MANIOBRAS, EMPAQUES Y FLETES EN EL CAMPO PARA LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
CC. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE.	
DD. INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS.	
EE. HONORARIOS.	
FF. REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.	
GG. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES.	
HH. SEGUROS Y FIANZAS.	
II. FLETES Y ACARREO.	
JJ. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	
KK. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA E IEPS	
LL. IMPUESTO LOCAL SOBRE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
MM. ESTIMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
NN. DEDUCCIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO U GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
OO. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
PP. OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	91,532
QQ. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Suma de la I a la PP)	91,532

RESULTADOS

RR. UTILIDAD FISCAL (H-QQ cuando H es mayor)	81,618
--	--------



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS FÍSICAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES RESULTADOS**



RESULTADOS

SS. PÉRDIDA FISCAL (QQ - H cuando H es menor)	
TT. PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UU. DIFERENCIA (UTILIDAD) [(Utilidad)(RR-TT cuando RR es mayor)]	81,618
VV. DIFERENCIA (PÉRDIDA) [(Pérdida)(TT-RR cuando RR es menor ó SS+TT)]	
WW. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO (Sin exceder de UU.)	
XX. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (UU - W W)	81,618

DATOS INFORMATIVOS

YY. INVENTARIO INICIAL		ZZ. INVENTARIO FINAL	
------------------------	--	----------------------	--

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

A1. PTU POR DISTRIBUIR		B1. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS		C1. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR	
------------------------	--	---	--	--	--



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS



DESGLOSE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS

I. TIPO DE INGRESO	II. RFC DEL RETENEDOR O DE QUIEN REALIZA EL PAGO POR CUENTA DEL CONTRIBUYENTE	III. MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS	IV. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO	V. ISR RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS	VI. IVA RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS
2	TCT0202157R5	173,150		17,315	18,469
TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS				17,315	18,469



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<p>A. INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES 81,618</p> <p>B. PÉRDIDAS (Sin exceder de A)</p> <p>C. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A - B) 81,618</p> <p>D. DEDUCCIONES PERSONALES 0</p> <p>E. BASE GRAVABLE (C - D) 81,618</p> <p>F. ISR CONFORME A TARIFA ANUAL 6,350</p> <p>G. SUBSIDIO ACREDITABLE (2007 y anteriores)</p> <p>H. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2008 y posteriores)</p> <p>I. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES (F - G ó F - H) 6,350</p> <p>J. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES</p> <p>K. REDUCCIONES DE ISR (Sin exceder de I + J)</p> <p>L. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO (I + J - K) 6,350</p> <p>M. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO (Sin exceder de L)</p> <p>N. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Sin exceder de L - M)</p> <p>O. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL (Sin exceder de L - M - N)</p> <p>P. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL (Sin exceder de L - M - N - O)</p> <p>Q. PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA (Sin exceder de L - M - N - O - P) 0</p>	<p>R. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN 0</p> <p>S. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS 17,315</p> <p>T. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</p> <p>U. CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS</p> <p>V. IMPUESTO SOBRE EL INTERES REAL POR RETIROS PARCIALES</p> <p>W. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE</p> <p>X. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</p> <p>Y. IMPUESTO A CARGO (1A. DIFERENCIA)</p> <p>Z. ISR PAGADO EN EXCESO 10,965</p> <p>Z1. IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO (2008 y posteriores)</p> <p>AA. ISR A CARGO DEL EJERCICIO (Y - Z1 cuando Y es igual o mayor)</p> <p>BB. IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO (Z1 - Y cuando Z1 es mayor)</p> <p>CC. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC (2007 y anteriores)</p> <p>DD. ISR A FAVOR DEL EJERCICIO (Z - CC) 10,965</p> <p>EE. IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES</p> <p>FF. IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES</p>
--	--

EN CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, INDIQUE LA OPCIÓN QUE DESEA

Compensación

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE ÉSTA SEA DEPOSITADA EN:

NOMBRE DEL BANCO

NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

<p>A. PRÉSTAMOS RECIBIDOS 0</p> <p>B. PREMIOS OBTENIDOS 0</p> <p>C. DONATIVOS OBTENIDOS 0</p>	<p>H. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 0</p> <p>I. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL 0</p>
---	--

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

D. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	0	J. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	0
E. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	0	K. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	0
F. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	0	L. DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA	0
G. DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA	0	M. INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	0
		N. DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	0



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA



DETALLE DEL PAGO R35 ISR PERSONAS FÍSICAS

A CARGO		OTROS ESTÍMULOS	
A FAVOR	10,965	DIESEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA)	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

<p>A. INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES</p> <p>B. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES</p> <p>C. INGRESOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES</p> <p>D. OTROS INGRESOS</p> <p>I. TOTAL DE INGRESOS (A + B + C + D)</p> <p>E. INGRESOS EXENTOS AGROPECUARIOS</p> <p>F. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TÍTULOS DE CRÉDITO</p> <p>G. OTROS INGRESOS EXENTOS</p> <p>H. TOTAL DE INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGA EL IMPUESTO (F + G + H)</p> <p>J. INGRESOS GRAVABLES (E - I)</p> <p>K. EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES</p> <p>L. EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES</p> <p>M. EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES</p>	<p>N. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)</p> <p>O. CONTRIBUCIONES A CARGO</p> <p>P. EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS</p> <p>Q. DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPÓSITOS O ANTICIPOS</p> <p>R. INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES</p> <p>S. DONATIVOS</p> <p>T. PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO</p> <p>U. DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES (Adquiridas de Septiembre a Diciembre 2007)</p> <p>V. OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS</p> <p>W. PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR</p> <p>X. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W)</p> <p>Y. BASE GRAVABLE (J - X Cuando J es mayor)</p> <p>Z. DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS (X - J Cuando J es menor)</p>
173,150	91,532
173,150	91,532
173,150	81,618

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

A. BASE GRAVABLE	81,618	L. IMPUESTO A CARGO (1A DIFERENCIA) B - (C + D + E + F + G + H + I + J + K) cuando B es mayor o igual	7,933
B. IMPUESTO CAUSADO (Campo A por la tasa correspondiente)	14,283	M. PAGOS PROVISIONALES DE IETU	
C. CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (Sin exceder de B)		N. EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL IETU ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL MISMO PERIODO	
D. ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS (Sin exceder de B - C)		O. PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
E. ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES (Sin exceder de B - C - D)		P. DIFERENCIA A CARGO (L - O) cuando L es mayor	7,933
F. CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007) (Sin exceder de B - C - D - E)		Q. DIFERENCIA A FAVOR (O - L) cuando O es mayor	
G. CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA/PÉRDIDAS FISCALES (Sin exceder de B - C - D - E - F)		R. OTRAS CANTIDADES A CARGO	
H. CRÉDITO FISCAL SOBRE PÉRDIDAS FISCALES (RÉGIMEN SIMPLIFICADO) (Sin exceder de B - C - D - E - F - G)		S. OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
I. CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (Sin exceder de B - C - D - E - F - G - H)		T. IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO (P + R) - (S) cuando (P + R) es mayor	7,933
J. ISR PROPIO DEL EJERCICIO (Sin exceder de B - C - D - E - F - G - H - I)	6,350	U. IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO (P + R) - (Q + S) cuando (P + R) es menor	
K. ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO (Sin exceder de B - C - D - E - F - G - H - I - J)			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

DETALLE DEL PAGO R54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU)

A CARGO	7,933	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
A FAVOR		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
PARTE ACTUALIZADA		CANTIDAD A CARGO	0
RECARGOS	90	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
MULTA POR CORRECCIÓN		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,023	IMPORTE SIN 1RA. PARCIALIDAD	
COMPENSACIONES	8,023	CANTIDAD A FAVOR	
TOTAL DE APLICACIONES	8,023	CANTIDAD A PAGAR	0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA)			

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2013
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO	ISR personas físicas	SALDO A APLICAR				8,023	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL				10,965	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	26/05/2014	NÚMERO DE OPERACIÓN				0	
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	10,965	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN				10,965	



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS FÍSICAS
INFORMACIÓN DEL IVA
(A PARTIR DEL AÑO 2003 Y POSTERIORES)**



	ENERO	FEBRERO	MARZO
A. IMPUESTO CAUSADO	2,016	2,016	2,016
B. IVA RETENIDO	1,344	1,344	1,344
C. IVA ACREDITABLE	1,524	634	344
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)		38	328
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G)	852		
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)		38	328
G. CANTIDAD PAGADA (D - F)		0	0
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	Acreditamiento		

	ABRIL	MAYO	JUNIO
A. IMPUESTO CAUSADO	2,016	2,016	2,016
B. IVA RETENIDO	1,344	1,344	1,344
C. IVA ACREDITABLE	398	522	2,917
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	274	150	
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G)			2,245
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)	274	150	
G. CANTIDAD PAGADA (D - F)	0	0	
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:			Acreditamiento



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS FÍSICAS
INFORMACIÓN DEL IVA
(A PARTIR DEL AÑO 2003 Y POSTERIORES)**



	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
A. IMPUESTO CAUSADO	2,016	2,016	2,016
B. IVA RETENIDO	1,344	1,344	1,344
C. IVA ACREDITABLE	378	1,521	429
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	294		243
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G)		849	
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)	294		243
G. CANTIDAD PAGADA (D - F)	0		0
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:		Acreditamiento	

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. IMPUESTO CAUSADO	2,016	2,016	5,528
B. IVA RETENIDO	1,344	1,344	3,685
C. IVA ACREDITABLE	1,686	568	2,220
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)		104	
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G)	1,014		377
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)		104	
G. CANTIDAD PAGADA (D - F)		0	
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	Acreditamiento		Acreditamiento