

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Segunda Sección)

14

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P14A008

540

1 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL (CONTINUACIÓN)							
	CONCEPTO	PARCIAL			IMPORTE		
	a1. DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ($b1 + c1 + d1 + e1 + f1 + g1 + h1 + i1 + j1$)			117146			
	b1. 2.5 % PROMEDIOS DE CARTERA	117147					
	c1. PÉRDIDA INFLACIONARIA	117148					
	d1. OTROS DEDUCIBLES	117149					
	e1. INTERÉS DEDUCIBLE	117150					
	f1. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma los montos totales de las columnas 1 y II del cuadro 2 de la página 3)	117151					
	g1. PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	117152					
	h1. PÉRDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS (Incluyendo A, en P, en declaraciones correspondientes a ejercicios anteriores a 1999)	117153					
	i1. PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL	117154					
	j1. OTRAS DEDUCCIONES	117155					
	k1. INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ($l1 + m1 + n1 + o1 + p1 + q1 + r1 + s1$)			116111			
	l1. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	116112					
	m1. UTILIDAD EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL (Total del renglón F pág. 11)	119052					
	n1. UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	116113					
	o1. DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO	116114					
	p1. CANCELACIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES NO DEDUCIBLES	116115					
	q1. UTILIDAD EN CAMBIOS (Total del renglón C pág. 11)	119143					
	r1. PREMIOS POR COBERTURA CAMBIARIA	116116					
	s1. OTROS INGRESOS	116101					
	t1. UTILIDAD O (PÉRDIDA) FISCAL ($d + e + n - a1 - k1$)			118039			
2 INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS							
A	INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (1)	116117		E	DEDUCCIONES CONTABLES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (2)	117156	
B	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e pág. 13)	119202		F	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón a1 pág. 14)	119146	
C	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón k1 pág. 14)	119211		G	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón n pág. 13)	119136	
CC	EFFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones f y p página 12)	116218		GG	EFFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones f y p página 12)	117578	
D	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A + B - C - CC) (3)	119201		H	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (E + F - G - GG) (4)	119302	

(1) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados señalados en el campo "TOTAL" de los renglones U de la página 11 y K de la página 12, así como las cantidades a favor de los renglones o y p de la página 12.

(2) Anote el monto que obtenga de sumar los gastos del estado de resultados señalados en el campo "TOTAL" de los renglones g, i, l y o de la página 12, así como las cantidades a cargo de los renglones o y p de la misma página.

(3) Pase este importe al renglón B de la página 2.

(4) Pase este importe al renglón C de la página 2.

15

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO C DE LA FORMA FISCAL 2
ANÁLISIS DEL COSTO DE
VENTAS.
PERSONAS MORALES
QUE TRANSFORMAN
MATERIAS PRIMAS U
OTROS INSUMOS**

2P15A009



541

1	CONCEPTO	I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A LISR)		II. PARTES NO RELACIONADAS		TOTAL (I + II)
	A. INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS				117157	
	B. COMPRAS NETAS NACIONALES	117158	<input type="text"/>	117159	<input type="text"/>	117160
	C. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	117161	<input type="text"/>	117162	<input type="text"/>	117163
	D. INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS				117164	
	E. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (A + B + C - D)				117165	
	F. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				117166	
	G. MANO DE OBRA	117167	<input type="text"/>	117168	<input type="text"/>	117169
	H. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	117170	<input type="text"/>	117171	<input type="text"/>	117172
	I. MAQUILAS	117173	<input type="text"/>	117174	<input type="text"/>	117175
	J. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	117176	<input type="text"/>	117177	<input type="text"/>	117178
	K. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	117179	<input type="text"/>	117180	<input type="text"/>	117181
	L. INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				117182	
	M. COSTO DE PRODUCCIÓN (F + G + H + I + J + K - L)				117183	
	N. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				117184	
	O. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	117185	<input type="text"/>	117186	<input type="text"/>	117187
	P. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	117188	<input type="text"/>	117189	<input type="text"/>	117190
	Q. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				117191	
	R. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS (N + O + P - Q)				117192	
	S. OTROS				117193	
	T. COSTO DE VENTAS (1) (E + M + R + S)				119133	

(1) ANOTE ESTE IMPORTE EN EL RENGLÓN N DE LA PÁGINA 7

16

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO D DE LA
FORMA FISCAL 2
DESGLOSE DE LAS
REMUNERACIONES A
LOS TRABAJADORES**

2P16A00A

542

1 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS (1)

CONCEPTO	DE 1 SALARIO MÍNIMO		DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS	
NÚMERO DE TRABAJADORES	280042	<input type="text"/>	280043	<input type="text"/>	280044	<input type="text"/>
CONCEPTO	DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS			
NÚMERO DE TRABAJADORES	280045	<input type="text"/>	280046	<input type="text"/>		

2 DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES (1)

CONCEPTOS	DE HASTA 1 SALARIO MÍNIMO (2)		DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS	
SUELDOS Y SALARIOS	280047	<input type="text"/>	280057	<input type="text"/>	280067	<input type="text"/>
TIEMPO EXTRA	280048	<input type="text"/>	280058	<input type="text"/>	280068	<input type="text"/>
P . T . U .	280049	<input type="text"/>	280059	<input type="text"/>	280069	<input type="text"/>
AGUINALDO	280050	<input type="text"/>	280060	<input type="text"/>	280070	<input type="text"/>
PRIMA VACACIONAL	280051	<input type="text"/>	280061	<input type="text"/>	280071	<input type="text"/>
FONDO DE AHORRO	280052	<input type="text"/>	280062	<input type="text"/>	280072	<input type="text"/>
AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN	280053	<input type="text"/>	280063	<input type="text"/>	280073	<input type="text"/>
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE	280054	<input type="text"/>	280064	<input type="text"/>	280074	<input type="text"/>
OTRAS REMUNERACIONES	280055	<input type="text"/>	280065	<input type="text"/>	280075	<input type="text"/>
TOTALES	280056	<input type="text"/>	280066	<input type="text"/>	280076	<input type="text"/>

CONCEPTOS	DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS			
SUELDOS Y SALARIOS	280077	<input type="text"/>	280087	<input type="text"/>		
TIEMPO EXTRA	280078	<input type="text"/>	280088	<input type="text"/>		
P . T . U .	280079	<input type="text"/>	280089	<input type="text"/>		
AGUINALDO	280080	<input type="text"/>	280090	<input type="text"/>		
PRIMA VACACIONAL	280081	<input type="text"/>	280091	<input type="text"/>		
FONDO DE AHORRO	280082	<input type="text"/>	280092	<input type="text"/>		
AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN	280083	<input type="text"/>	280093	<input type="text"/>		
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE	280084	<input type="text"/>	280094	<input type="text"/>		
OTRAS REMUNERACIONES	280085	<input type="text"/>	280095	<input type="text"/>		
TOTALES	280086	<input type="text"/>	280096	<input type="text"/>		

(1) LOS TRABAJADORES DEBEN INCLUIRSE EN ESTAS CATEGORÍAS DEACUERDO CON LAS REMUNERACIONES TOTALES QUE HAYAN PERCIBIDO DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO.
(2) INCLUYENDO A TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL O TRABAJADORES JUBILADOS QUE PERCIBEN ALGUNA PENSIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



DECLARACIÓN DE CONSOLIDACIÓN

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

2AP1A005

500

2-A

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

PERIODO

MES AÑO MES AÑO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN QUE PRESENTA:

N = NORMAL D = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN
 C = COMPLEMENTARIA S = DESINCORPORACIÓN
 R = CORRECCIÓN O = DESCONSOLIDACIÓN
 I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

205002

COMPLEMENTARIA 205003
 NÚMERO

MARQUE "X" SI ES CONTROLADORA PURA (deberá presentar anexo 1).

CANTIDAD A PAGAR	A. ISR CONSOLIDADO	110001		I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO	950018		
	B. IA CONSOLIDADO	120007		J. A CARGO	201012		
	C. IVA	130004		K. A FAVOR	201013		
	D. SUMA DE IMPUESTOS APAGAR (A + B + C)	201010		ISR	950047		
	E. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados conforme lo dispone el CFF)	100025		IVA	950048		
	F. RECARGOS	100009		L. CANTIDAD A COMPENSAR	IA	950049	
	G. MULTA CORRECCIÓN	100013		IEPS	950052		
	H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G)	201011		CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR	950022		
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL				M. CRÉDITO DIESEL	950019		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES				N. OTROS ESTÍMULOS	950020		
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN				O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N)	201014		
APELLIDO PATERNO				P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	201015		
APELLIDO MATERNO				DÍA MES AÑO			
NOMBRE(S)					205004		
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS				NETO (O - P) o (K + P)	201016		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				R. A FAVOR	201017		
				S. SI SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE ELAS	201018	<input type="checkbox"/> PARCIALIDADES	
				T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	201019		
				U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD	910004		
				V. CANTIDAD APAGAR (Q - U)	900000		
				NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	205001		

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP2A006

501

1		IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO		
UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS	A. NACIONALES (1)	111025	A1. IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	111007
	B. EXTRANJERAS (2)	111026	B1. IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES	111008
C. PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS (1)		111027	IMPUESTO CALCULADO (A1 - B1)	111009
D. UTILIDAD FISCAL DE LA CONTROLADORA (1)		111028	C1. (Monto máximo acreditable contra IA)	
E. PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA (1)		111029	ISR POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	D1. SUMA 111047 E1. RESTA 111048
F. PÉRDIDAS FISCALES DE LA CONTROLADORA DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN (1)		111030	F1. CONTROLADAS (1)	111049
G. SUMAN		111031	PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS	G1. CONTROLADORA (1) 111050
H. RESTAN		111032	H1. CONSOLIDADOS	111013
I. SUMAN		111033	I1. CONTROLADAS (1)	111051
J. RESTAN		111034	AJUSTE	J1. CONTROLADORA (1) 111052
K. SUMAN		111035	K1. CONSOLIDADO	111014
L. RESTAN		111036	IMPUESTO ACREDITABLE	
M. SUMAN		111037	RETENIDO A:	L1. CONTROLADAS (1) 111053 M1. CONTROLADORA (1) 111054
N. SUMAN		111038	N1. CONTROLADAS (1)	111055
O. RESTAN		111039	PAGADO EN EL EXTRANJERO	O1. CONTROLADORA (1) 111056
P. SUMAN		111040	P1. POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (2) (3)	111017
Q. COMPARACIÓN DE CUFINES		111041	Q1. OTROS	111057
R. COMPARACIÓN DE CUFINES REINVERTIDAS		111042	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A R1. INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL DE LA CONTROLADORA PUJA	111058
S. COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN		111043	A CARGO (El importe S1 de este renglón no podrá ser menor al que se consignó en el renglón R1)	111018
T. COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN REINVERTIDA		111044	T1. A FAVOR	111019
U. DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE		111045	U1. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	111020
V. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		111003	DÍA MES AÑO	111904
W. PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA		111004	A CARGO (Pase este importe al renglón A de la carátula)	111021
X. PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO		111046	TOTAL	W1. A FAVOR 111022
Y. PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		111005	X1. ISR A FAVOR ACREDITADO CONTRA IA	111023
Z. RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO		111006	NETO A FAVOR	Y1. (Deberá anotar 0 en el renglón A de la carátula) 111024

(1) EN LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE
 (2) SÓLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999.
 (3) DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10-A DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP3A007

502

1 IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO						
		CONSOLIDADO		CONTROLADORA		CONTROLADAS
a.	SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS	121005		121028		121027
b.	PROMEDIO DE LAS DEUDAS	121006		121030		121029
c.	VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (a-b)	121007		121032		121031
d.	IMPUESTO DETERMINADO	121008		CONSOLIDADO		
e.	REDUCCIONES ART. 2-A LIA Y 23 RLIA	121010		SALDO (f+g-h-i-j-k-l-m)	n. A CARGO	121018
f.	IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (d-e)	121012			o. A FAVOR	121019
g.	IA RECUPERABLE CORRESPONDIENTE A LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE SE DESINCORPORAN	121033		p. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA		121020
h.	ISR CONSOLIDADO ACREDITADO DEL EJERCICIO (Renglón C1 de la página 2)	121013				121904
i.	ISR CONSOLIDADO ACREDITADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA)	121014		NETO (n-p) o (o+p)	q. A CARGO	121021
j.	OTROS ACREDITAMIENTOS	121015			A FAVOR (Deberá r. anotar 0 en el renglón B de la carátula)	121022
k.	PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (1)	121034		s. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón X1 de la página 2)		111923
l.	PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (1)	121035		t. NETO A CARGO (q-s) (Pase este importe al renglón B de la carátula)		121024
m.	CONSOLIDADOS	121017		u. MARQUE "X" SI REALIZÓ LOS CÁLCULOS CON BASE EN LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		118227

2 IVA DE LA CONTROLADORA						
TASA		VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		N. PAGOS ENADUANAS		
A.	15 %	131001		O. A CARGO		131015
B.	131026 %	131002		P. A FAVOR		131016
C.	EXPORTACIÓN 0 %	131003		Q. SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES		131017
D.	OTROS	131004		R. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD		131018
E.	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A+B+C+D)	131005		S. DEVOLUCIÓN INMEDIATA		131019
F.	POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	131006		T. COMPENSACIONES APLICADAS		131020
G.	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (E+F)	131007		SUBTOTAL (O-Q+R+S+T) o (P+Q-R-S-T)		131021
H.	IMPUESTO CORRESPONDIENTE	131008		U. A CARGO		131022
I.	IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO	131009		V. A FAVOR		131023
J.	DIFERENCIA (H-I) A CARGO	131010		W. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA		131024
K.	A FAVOR	131011				131904
L.	IMPUESTO RETENIDO A LA CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ESPERDICIOS INDUSTRIALES O DACION EN PAGO	131012		X. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula)		131025
M.	PAGOS PROVISIONALES	131013		Y. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón C de la carátula)		

(1) SI EJERCIO LA OPCION DE APLICAR EL ARTICULO 7-A DE LA LIA, NO DEBERA HACER ANOTACION ALGUNA EN ESTOS CAMPOS.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification number]

2AP4A008

503

UTILIDADES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	CONCEPTO		A. EFECTIVO Y/O BIENES		B. PRESUNTOS		C. PARTES SOCIALES, ACCIONES O REINVERTIDOS	
	PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) CONSOLIDADA	111703						111710
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) CONSOLIDADA	111704						111711	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE CONSOLIDADAS	111705			111708			111712	
IMPUESTO	111702			111707				
CONCEPTO		D. CANCELACIÓN DE ACCIONES (*)		E. OTRO		F. SUMA (A + B + D + E)		
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) CONSOLIDADA	111715			111720				
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) CONSOLIDADA	111716			111721				
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE CONSOLIDADAS	111717			111722				
IMPUESTO	111714			111719			111723	

2 COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO (1)							
UTILIZADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES		EN DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES		DETERMINADO POR AUDITORÍA FISCAL		PARA PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE (2)	
118201		118202		118205		118206	
118203		118204		118207		118208	

3 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO							
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO	118218					118222	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA	118219					118223	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	118220					118224	

4 DATOS INFORMATIVOS							
NÚMERO DE CONTROLADAS	118230			No. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS	118214		

DOMICILIO FISCAL	CALLE	[Empty box]	NO. Y/O LETRA EXTERIOR	[Empty box]	NO. Y/O LETRA INTERIOR	[Empty box]
	COLONIA	[Empty box]	MUNICIPIO O DEL EGARCIÓN EN EL D.F.	[Empty box]	CÓDIGO POSTAL	[Empty box]
	LOCALIDAD	[Empty box]	ENTIDAD FEDERATIVA	[Empty box]	TELÉFONO	[Empty box]

(*) CUANDO LA CONTROLADORA SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 120 DE LA LISR, ANOTARÁ LA SUMA DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS CITADAS EN EL MISMO.

(1) SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA.

(2) PARA SER APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE AL QUE SE DECLARA, CUANDO NO RESULTE COEFICIENTE, SE ANOTARÁ EL QUE RESULTE CONFORMAL EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA LISR.

- INSTRUCCIONES**
- Esta declaración será presentada a través de medios electrónicos.
 - En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse mediante pago electrónico, y se proporcionará el número de operación que le fue proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar su transferencia.
 - Las declaraciones provisionales se anotarán utilizando dos números de días por día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de mayo de 2007 se anotará 170507.
 - DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:** En caso de presentar suplenimientamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, deberá anotarse "C" en el recuadro **DECLARACIÓN** y deberá señalar el número progresivo que le correspondió en el recuadro **COMPLEMENTARIA**. Asimismo, en el rubro de sus facultades de comprobación deberá marcar omisiones u omisiones y el contribuyente, ante por concepto de situación fiscal, anotará "R" en el recuadro **DECLARACIÓN** y anotará el monto de la multa correspondiente en el campo **IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA**, en cada uno de los cuadros en que se dividieron. En ambos casos, se deberá proporcionar información completa de la forma fiscal, según la categoría como la que no se modifica y utilizará los campos **IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA**, en cada uno de los cuadros en que se dividieron. **IMPUESTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** se utilizará para corregir cifras distintas a impuestos, como la parte de cuotas de impuestos, recargos, etc., y deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que por estos conceptos se haya pagado en las declaraciones presentadas con anterioridad y que en esta declaración se disminuye por primera vez, no registra remesa de tasa del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio, si del que haya sido pagado por las contribuciones.
 - LO CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO:** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni mantenido con anterioridad y que en esta declaración se disminuye por primera vez, no registra remesa de tasa del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio, si del que haya sido pagado por las contribuciones.
 - EL SALDO A FAVOR:** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito en salario al total de contribuciones cuando el primer sea mayor, el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
 - LA CANTIDAD A COMPENSAR:** IVA. Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compensa contra el ISR e IA, conforme a las Reglas Generales expedidas por la SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el Aviso de Compensación respectivo ante la ALR que corresponda al domicilio fiscal de la contribuyente.
 - EL EXCESO DEL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR:** Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como **SALDO A FAVOR** en declaraciones anteriores y que se compensa en esta declaración. Corresponde a la Administración Local de Fideicomiso que deberá presentarse el Aviso de Compensación respectivo ante la ALR que corresponda al domicilio fiscal de la contribuyente.
 - M. CRÉDITO DEBIL:** Se utilizará para reflejar el acreditamiento de EPRS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las Reglas Generales expedidas por la SHCP.
 - N. OTROS BENEFICIOS:** Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
 - PAGO EN PARCIALIDADES:** Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que establece el artículo 120 de la LISR. **EL MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD:** Se anotará el importe que resulta de restar el monto de la primera parcialidad del monto total de las contribuciones por las que se solicitó autorización para pagar en parcialidades. **EL MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES:** En las disposiciones fiscales se deberá presentar el **AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES** (Forma Fiscal 44) ante la Administración Ejecutiva de Fideicomiso respectivo. Únicamente se realizará en esta forma de pago de la primera parcialidad. El ISA se envía mensualmente su estado de cuenta, así como su formulario de pago, en caso de no recibir oportunamente deberá acudir a la Administración Local de Fideicomiso que correspondiente a su domicilio fiscal, a fin de que le sea proporcionado. **CANTIDAD A PAGAR:** Se anotará la suma de las contribuciones que no pague en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el rubro 10.
- Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-67 y si llama del interior de la República al 01-800-60-60-00 con costo. Fuera del teléfono: 01-800-728-2800.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4A

[Empty box for identification number]

**PÁGINA 4-A DE LA
FORMA FISCAL 2-A
IVA DEL EJERCICIO.
DECLARACIÓN DE
CONSOLIDACIÓN**

2AP13A019



602

ESTA HOJA SE UTILIZARÁ PARA DECLARAR EL IVA DETERMINADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A PARTIR DE 2000 Y NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN EL CUADRO 2 DE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE A LA DETERMINACIÓN DEL IVA.

NO DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA HOJA A DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES, EN ESTE CASO SE DEBERÁ UTILIZAR EL CUADRO 2 QUE APARECE EN LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE AL IVA.

PERIODO PARA EFECTOS DE IVA
MES AÑO MES AÑO
[Empty boxes for period selection]

1 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO					
a. AL TASA DEL 15 %	131051	[]	n. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (k + l + m)	131064	[]
ALA b. TASA DEL 131076 [] %	131052	[]	o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO (4)	131065	[]
c. EXPORTACIÓN	131053	[]	p. PAGOS EFECTUADOS EN ADUANAS POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES	131077	[]
d. OTROS	131054	[]	q. MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADO	131078	[]
e. SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (a + b + c + d)	131055	[]	r. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO	131066	[]
f. POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	131056	[]	s. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2)	131067	[]
g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f)	131057	[]	t. SUMA 2 (n + o + p + q + r + s)	131068	[]
h. IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	131058	[]	u. NETO (Es a cargo cuando f es mayor que t, es a favor cuando f es mayor que t)	131069	[]
i. SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2)	131059	[]	v. A FAVOR	131070	[]
j. SUMA 1 (h + i)	131060	[]	w. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA DÍA MES AÑO [] [] []	131079	[]
k. DE ADQUISICIONES (Campo E del cuadro 2 de esta página) ó (3)	131061	[]	x. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula)	131081	[]
l. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Campo G del cuadro 2 de esta página) ó (3)	131062	[]	y. A FAVOR (En el renglón C de la carátula se anotará 0)	131082	[]
m. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Campo L del cuadro 2 de esta página) ó (3)	131063	[]			

2 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (3)					
A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE	131083	[]	H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	131090	[]
B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES	131084	[]	I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H)	131091	[]
C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	131085	[]	J. RESULTADO (D - I)	131092	[]
D. SUMA (A + B + C)	131086	[]	K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL (Campo P entre campo R de la página 4B) (5)	131093	[] [] 131094
E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA)	131087	[]	L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (J por K)	131095	[]
F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios exentos, señalados en la fracción II del Art. 4 de la LIVA)	131088	[]	M. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (E + G + L)	131096	[]
G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	131089	[]			

(1) Se deberá incluir el valor del total de las actividades realizadas en el ejercicio por importación tanto de bienes tangibles, como la de bienes intangibles y servicios.
 (2) Para el llenado de estos campos, también se le dará el tratamiento de "devolución", a las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.
 (3) Quedan liberados de la obligación de llenar el cuadro 2 de esta página los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00. En este caso, deberán anotar el total de IVA acreditable en los campos m y n, sin hacer anotación alguna en los campos k y l del cuadro 1 de esta página.
 (4) Sin incluir los pagos en aduanas, mismos que se señalarán en el campo p.
 (5) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: [0] [0900]

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4B

2AP14A01A

603

1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO * (1)						
		I. GRAVADOS		II. EXENTOS		III. TOTALES (I + II)
N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	139055		139056		139057	
a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS	136000		136001		136002	
b. ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	136003		136004		136005	
c. DIVIDENDOS (2)	136006		136007		136008	
d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO	136009		136010		136011	
e. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y ONZAS TROY	136012		136013		136014	
f. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2)	136015		136016		136017	
g. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACION	136018				136020	
h. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	136021		136022		136023	
i. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN	136024		136025		136026	
j. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	136027		136028		136029	
O. TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j)	136030		136031		136032	
	P		Q		R	

2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO * (3)(4)						
I. ENERO	136040		136041	VII. JULIO	136054	136055
II. FEBRERO	136042		136043	VIII. AGOSTO	136056	136057
III. MARZO	136044		136045	IX. SEPTIEMBRE	136058	136059
IV. ABRIL	136046		136047	X. OCTUBRE	136060	136061
V. MAYO	136048		136049	XI. NOVIEMBRE	136062	136063
VI. JUNIO	136050		136051	XII. DICIEMBRE	136064	136065
S. AJUSTE	136052		136053			

* Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00

(1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III, del artículo 4º de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.

(2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.

(3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: 0 900

(4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANEXO 1 DE LA
FORMA FISCAL 2-A
CONTROLADORAS
PURAS

2AP5A009

504

1		CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	ISR RETENIDO	IVA RETENIDO
RETENCIONES		SUELDOS Y SALARIOS	117001	112201	
		PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS	117002	112202	
		HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS	117003	112301	132301
		ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS	117004	112401	132401
		ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES	117005		132501
		PAGOS AL EXTRANJERO	117006	112804	132819
		OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN	117007	112885	132820
2		CONCEPTO	I. DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO (1)	III. ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO (2)
INVERSIONES		CONSTRUCCIONES	113001	113002	113003
		MAQUINARIA Y EQUIPO	113004	113005	113006
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	113007	113008	113009
		EQUIPO DE TRANSPORTE			
		AUTOMÓVILES	113010		113011
		OTROS	113012	113013	113014
		OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	113015	113016	113017
		EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	113018		113019
	TOTAL	113020	113021	113022	
3 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES					
	IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL	117008		IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL	117009
	OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES	117010		OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS	117011
	EXPORTACIONES TEMPORALES	116001		EXPORTACIONES DEFINITIVAS	116002
4 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES					
	a. GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	201001		c. TOTAL A DISTRIBUIR (a+b)	201003
	b. NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	201002		d. NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO	201004
5 DATOS INFORMATIVOS					
	NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO	119015		RETIRO DE FONDOS PARA FINES DIVERSOS (Según arts. 27 y/o 28 de la LISR).	118217
	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	118221			

(1) SÓLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999
(2) MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN.

6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP6A00A

505

1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DE LA CONTROLADORA (BALANCE) AL DÍA MES AÑO 205005
 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 57-B FRACCIÓN V DE LA LISR (*)

ACTIVO			PASIVO				
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	NACIONALES	113023		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NACIONALES	114001	
	EXTRANJERAS	113024			EXTRANJERAS	114002	
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	NACIONALES	113025		CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	NACIONALES	114003	
	EXTRANJERAS	113026			EXTRANJERAS	114004	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NACIONALES	113027		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		114005	
	EXTRANJERAS	113028		OTROS PASIVOS		114006	
CONTRIBUCIONES A FAVOR		113029		SUMAPASIVO		114007	
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	NACIONALES	113030		CAPITAL CONTABLE			
	EXTRANJERAS	113031		CAPITAL SOCIAL	PROVENIENTE DE APORTACIONES	115001	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		113032			PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	115002	
INVENTARIOS		113033		RESERVAS		115003	
ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS		113034		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		115004	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		113035		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		115005	
INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES	NACIONALES	113036		ACUMULADAS		115006	
	EXTRANJERAS	113037		UTILIDADES		118001	
TERRENOS		113038		DEL EJERCICIO		118001	
CONSTRUCCIONES		113039		ACUMULADAS		115007	
MAQUINARIA Y EQUIPO		113040		PÉRDIDAS		118002	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		113041		DEL EJERCICIO		118002	
EQUIPO DE TRANSPORTE		113042		INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL		115008	
OTROS ACTIVOS FIJOS		113043		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE		115009	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		113044		SUMA CAPITAL CONTABLE		115010	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		113045					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		113046					
SUMA ACTIVO		113047		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE		118003	

(*) En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO: ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES xxx -15000

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ESTADO DE RESULTADOS

2AP7A00B

506

1
205006 DEL DÍA [] MES [] AÑO [] AL DÍA [] MES [] AÑO [] 205007 CIFRAS HISTÓRICAS (*)

CONCEPTO		I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A.L.I.S.R)		II. PARTES NO RELACIONADAS		TOTAL (I + II)	
ACTIVIDAD PREPONDERANTE	A INGRESOS TOTALES (1) (B + C)	116003	[]	116004	[]	116005	[]
	B. VENTAS Y / O SERVICIOS NACIONALES	116006	[]	116007	[]	116008	[]
	C. VENTAS Y / O SERVICIOS EXTRANJEROS	116009	[]	116010	[]	116011	[]
	D. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (2)	117012	[]	117013	[]	117014	[]
	E. INGRESOS NETOS (A - D)	116012	[]	116013	[]	116014	[]
	F. INVENTARIO INICIAL (3)					117015	[]
	G. COMPRAS NETAS (H + I)	117016	[]	117017	[]	117018	[]
	H. NACIONALES	117019	[]	117020	[]	117021	[]
	L. EXTRANJERAS	117022	[]	117023	[]	117024	[]
	J. INVENTARIO FINAL					117025	[]
	K. COSTO DE MERCANCÍAS (F + G - J)					117026	[]
	L. MANO DE OBRA	117027	[]	117028	[]	117029	[]
	M. GASTOS INDIRECTOS	117030	[]	117031	[]	117032	[]
	COSTO DE VENTAS Y / O SERVICIOS (2) (K + L + M)					117033	[]
	UTILIDAD (O PÉRDIDA) BRUTA (E - N)					118004	[]
	R. GASTOS DE OPERACIÓN (2)	117034	[]	117035	[]	117036	[]
	UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (O - P)					118005	[]
	R. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (1)	116015	[]	116016	[]	116017	[]
	S. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (2)	117037	[]	117038	[]	117039	[]
					116018	[]	
					117040	[]	
					118006	[]	
					118007	[]	
					117041	[]	
					116019	[]	

(*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de esta página, CC y DD de la página 8.
 (1) Suma los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.
 (2) Suma los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.
 (3) En caso de ser empresa que transforma materias primas u otros insumos, deberá llenar el ANÁLISIS DE COSTO DE VENTAS, en lugar de los renglones F al M.

T. UTILIDAD CAMBIARIA (1)	116018	[]
U. PÉRDIDA CAMBIARIA (2)	117040	[]
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO)	118006	[]
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (1) SI SON A FAVOR ó (2) SI SON A CARGO)	118007	[]
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (R - S + T - U +/- UU +/- V)	117041	[]
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (1)	116019	[]

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ZAPBA00C

507

1	ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN) (*)	CONCEPTOS	TOTALES
		Y GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (2)	117042
		Z UTILIDAD (O PÉRDIDA) POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (X-Y)	118008
		AA UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (Q +/- W +/- Z)	118009
		BB. ISR, IA Y PTU (2)	117043
		CC. UTILIDAD (O PÉRDIDA) EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO)	118010
		DD. EFECTOS DE REEXPRESIÓN EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ((1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO)	118011
		EE. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (AA - BB +/- CC +/- DD)	118012

(*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de la página 7, CC y DD de esta página, que incluyen conceptos de actualización conforme a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El renglón DD incluye actualización del costo de ventas, de la depreciación de activos y efectos de la aplicación del Tercer Documento de Adecuaciones al Boletín B-10.

(1) Sumo los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.

(2) Sumo los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.

2	CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL			TOTALES
	CONCEPTO	PARCIALES		
	a. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (Renglón EE pág. 8)		119112	
	b. EFECTOS DE REEXPRESIÓN MONETARIA (Renglón DD pág. 8)		119111	
	c. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (Renglón UU pág.7)		119106	
	d. UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA (a +/- b +/- c)		118013	
	e. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (f + g + h + i + j + k + l)		116020	
	f. GANANCIA INFLACIONARIA	116021		
	g. INTERÉS ACUMULABLE	116022		
	h. ANTICIPOS DE CLIENTES	116023		
	i. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	116024		
	j. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FLUJO	116025		
	k. INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS (Sólo en declaraciones anteriores al 1° de enero de 1999)	116026		
	l. OTROS INGRESOS	116027		
	m. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x)		117044	
	n. COSTO DE VENTAS (Renglón N pág.7)	119033		
	o. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	117045		
	p. GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 25 fracción IX y X LISR)	117047		
	q. OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	117046		
	r. ISR, IA Y PTU (Renglón BB pág.8)	119043		

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP9A00D

508

CONCEPTO			PARCIALES	TOTALES	
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL (CONTINUACIÓN)	a.	PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	117048		
	t.	PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	117049		
	u.	PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8)	117050		
	v.	INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Renglón S pág. 7)	119039		
	w.	PÉRDIDA CAMBIARIA (Renglón U pág. 7)	119040		
	x.	OTROS GASTOS	117051		
	y.	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (z+a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1)		117052	
	z.	PÉRDIDA INFLACIONARIA	117053		
	a1.	INTERÉS DEDUCIBLE	117054		
	b1.	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS (1)	117055		
	c1.	MANO DE OBRA DIRECTA (1)	117056		
	d1.	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (1)	117057		
	e1.	DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma de los montos totales de las columnas 1 y 11 del cuadro 2 de la página 5)	117058		
	f1.	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	117059		
	g1.	PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	117060		
	h1.	PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	117061		
	i1.	OTRAS DEDUCCIONES	117062		
	j1.	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (k1+l1+m1+n1+o1+p1+q1)		116028	
	k1.	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (Renglón R pág. 7)	119117		
	l1.	UTILIDAD CAMBIARIA (Renglón T pág. 7)	119118		
	m1.	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN (2)	116029		
	n1.	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	116030		
	o1.	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	116031		
p1.	UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8)	116032			
q1.	OTROS INGRESOS	116033			
r1.	UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL (d + e + m - y - j1)		118014		

(1) Se anotará el monto deducible, que no necesariamente deberá coincidir con las cifras contables.
 (2) Los saldos a favor de impuestos se reflejarán en este renglón sólo cuando se hayan registrado como ingresos contables.

10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP10A00E

509

1 DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA							
A	INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (1)	116034		E	DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (2)	117063	
B	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e página 8)	119120		F	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón y página 9)	119052	
C	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón j1 página 9)	119128		G	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón m página 8)	119044	
CC	EFFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones UU página 7 y DD página 8)	116235		GG	EFFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones UU página 7 y DD página 8)	117364	
D	TOTAL INGRESOS ACUMULABLES (A + B - C - CC)	111001		H	TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS (E + F - G - GG)	111002	
				I	UTILIDAD FISCAL (D - H) (3)	111928	
				J	PÉRDIDA FISCAL (H - D) (4)	111929	
2 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS							
	PREVISIÓN SOCIAL	117064			SEGUROS Y FIANZAS	117071	
	APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ (Se refiere a las cantidades que se enteran a través de las AFORES)	117065			PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	117072	
	CUOTAS AL IMSS (Importe de las cuotas enteradas sin intervención de las AFORES)	117066			OTRAS CONTRIBUCIONES	117073	
	HONORARIOS	117067			FLETES Y ACARREOS	117074	
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	117068			REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	117075	
	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	117069			VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	117076	
	DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos -Forma Fiscal 50-)	117070			PTU DEDUCIBLE	117077	

(1) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: A, R, T, X así como las cantidades a favor de los renglones V, UU, CC y DD.
 (2) Anote el resultado de sumar los gastos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: D, N, P, S, U, Y, BB, así como las cantidades a cargo de los renglones V, UU, CC y DD.
 (3) Anote este importe en el renglón D de la página 2.
 (4) Anote este importe en el renglón E de la página 2.

11

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANÁLISIS DEL COSTO DE VENTAS. CONTROLADORAS QUE TRANSFORMAN MATERIAS PRIMAS U OTROS INSUMOS

2AP11A006

510

1	CONCEPTO	I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A LISR)		II. PARTES NO RELACIONADAS		TOTAL (I + II)
A.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS				117157	
B.	COMPRAS NETAS NACIONALES	117158		117159		117160
C.	COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	117161		117162		117163
D.	INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS				117164	
E.	CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (A + B + C - D)				117165	
F.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				117166	
G.	MANO DE OBRA	117167		117168		117169
H.	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	117170		117171		117172
I.	MAQUILAS	117173		117174		117175
J.	COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	117176		117177		117178
K.	COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	117179		117180		117181
L.	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				117182	
M.	COSTO DE PRODUCCIÓN (F + G + H + I + J + K - L)				117183	
N.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				117184	
O.	COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	117185		117186		117187
P.	COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	117188		117189		117190
Q.	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				117191	
R.	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS (N + O + P - Q)				117192	
S.	OTROS				117193	
T.	COSTO DE VENTAS (1) (E + M + R + S)				119133	

(1) ANOTE ESTE IMPORTE EN EL REGLÓN N DE LA PÁGINA 7

12

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES

2AP12A007

511

1 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS (1)

CONCEPTO	DE 1 SALARIO MÍNIMO		DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS	
NÚMERO DE TRABAJADORES	280042	<input type="text"/>	280043	<input type="text"/>	280044	<input type="text"/>
CONCEPTO	DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS			DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS		
NÚMERO DE TRABAJADORES	280045	<input type="text"/>	280046	<input type="text"/>		

2 DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES (1)

CONCEPTOS	DE HASTA 1 SALARIO MÍNIMO (2)		DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS	
SUELDOS Y SALARIOS	280047	<input type="text"/>	280057	<input type="text"/>	280067	<input type="text"/>
TIEMPO EXTRA	280048	<input type="text"/>	280058	<input type="text"/>	280068	<input type="text"/>
P . T . U .	280049	<input type="text"/>	280059	<input type="text"/>	280069	<input type="text"/>
AGUINALDO	280050	<input type="text"/>	280060	<input type="text"/>	280070	<input type="text"/>
PRIMA VACACIONAL	280051	<input type="text"/>	280061	<input type="text"/>	280071	<input type="text"/>
FONDO DE AHORRO	280052	<input type="text"/>	280062	<input type="text"/>	280072	<input type="text"/>
AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN	280053	<input type="text"/>	280063	<input type="text"/>	280073	<input type="text"/>
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE	280054	<input type="text"/>	280064	<input type="text"/>	280074	<input type="text"/>
OTRAS REMUNERACIONES	280055	<input type="text"/>	280065	<input type="text"/>	280075	<input type="text"/>
TOTALES	280056	<input type="text"/>	280066	<input type="text"/>	280076	<input type="text"/>

CONCEPTOS	DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS		DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS	
SUELDOS Y SALARIOS	280077	<input type="text"/>	280087	<input type="text"/>
TIEMPO EXTRA	280078	<input type="text"/>	280088	<input type="text"/>
P . T . U .	280079	<input type="text"/>	280089	<input type="text"/>
AGUINALDO	280080	<input type="text"/>	280090	<input type="text"/>
PRIMA VACACIONAL	280081	<input type="text"/>	280091	<input type="text"/>
FONDO DE AHORRO	280082	<input type="text"/>	280092	<input type="text"/>
AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN	280083	<input type="text"/>	280093	<input type="text"/>
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE	280084	<input type="text"/>	280094	<input type="text"/>
OTRAS REMUNERACIONES	280085	<input type="text"/>	280095	<input type="text"/>
TOTALES	280086	<input type="text"/>	280096	<input type="text"/>

(1) LOS TRABAJADORES DEBEN INCLUIRSE EN ESTAS CATEGORÍAS DEACUERDO CON LAS REMUNERACIONES TOTALES QUE HAYAN PERCIBIDO DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO.
 (2) INCLUYENDO A TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL O TRABAJADORES JUBILADOS QUE PERCIBEN ALGUNA PENSIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



3P1A005

543

3

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR*

PERIODO

MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

N = NORMAL
 C = COMPLEMENTARIA
 R = CORRECCIÓN
 D = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN
 I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

DECLARACIÓN 205002

COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003

SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1 205011

CANTIDAD A PAGAR	A. ISR	110004		I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO	950018			
	B. IA	120007		J. A CARGO	201012			
	C. IVA	130005		SALDO (H-I)				
	D. SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR (A + B + C)	201010		k. A FAVOR	201013			
	E. PARTE ACTUALIZADA (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)	100025		ISR	950047			
	F. RECARGOS	100009		IVA	950048			
	G. MULTA CORRECCIÓN	100013		L. CANTIDAD A COMPENSAR				
	H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G)	201011		IA	950049			
				IEPS	950052			
				CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR	950022			
MARQUE CON "X" SI OPTÓ POR:			RÉGIMEN SIMPLIFICADO 205362 <input type="checkbox"/>	FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 205363 <input type="checkbox"/>		M. CRÉDITO DIESEL	950019	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES				N. OTROS ESTÍMULOS		950020		
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN				O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N)		201014		
APELLIDO PATERNO				P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA		201015		
APELLIDO MATERNO				DÍA MES AÑO				
NOMBRE(S)				205004				
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS				NETO (O - P) o (K + P)		201016		
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL </div>			R. A FAVOR		201017			
			SI OPTA O SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE ÉLHAS		201018		PARCIALIDADES	
			T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD		201019			
			U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD		910004			
			V. CANTIDAD A PAGAR (Q - U)		900000			
			NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001					

* Ver lista de ALR en la página 6.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P2A006

544

1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	A. ENTRADAS	111101		K. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	111111	
	B. SALIDAS	111102		L. IMPUESTO RETENIDO	111112	
	C. RESULTADO FISCAL (A - B)	111103		M. A CARGO	111113	
	D. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (De conformidad con el Art. 67-B de la LISR)	111104		SALDO (I - J - K - L)	111114	
	E. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL INICIAL	111105		N. A FAVOR	111115	
	F. BASE DEL IMPUESTO (C - D - E)	111106		O. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	111116	
	G. IMPUESTO DETERMINADO	111107		DÍA MES AÑO	111904	
	H. REDUCCIONES ART. 13 ISR	111108		P. A CARGO (Pase este importe al renglón A de la carátula)	111117	
	I. IMPUESTO DEL EJERCICIO (G - H)	111109		TOTAL	111118	
	J. PAGOS PROVISIONALES	111110		Q. A FAVOR	111119	
MARQUE CON "X" SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIA <input type="checkbox"/> SEÑALE A QUÉ EJERCICIO CORRESPONDEN LAS CIFRAS (1)						
2 IMPUESTO AL ACTIVO	a. PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	121001		n. REDUCCIONES ART 2-A LIA Y 23 RLIA	121010	
	b. PROMEDIO DE INVENTARIOS	121002		o. IMPUESTO DEL EJERCICIO (I o m - n) (Los contribuyentes eximidos del pago anotarán el número 0)	121012	
	c. PROMEDIO DE TERRENOS	121003		p. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO	121013	
	d. PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	121004		q. ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA)	121014	
	e. SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS (a + b + c + d)	121005		r. OTROS ACREDITAMIENTOS	121015	
	f. PROMEDIO DE LAS DEUDAS (ART 5 LIA)	121006		s. DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO (o - p - q - r) (Cuando el ISR sea mayor que el IA, no hará anotación alguna en este campo)	121016	
	g. VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (e - f) (2)	121007		t. PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (3)	121017	
	h. TOTAL DE BIENES DEL EJERCICIO (Renglón n de la pág. 4) (2)	121101		u. A CARGO	121018	
	i. VALOR CATRASTRAL DEL TERRENO (sólo para agricultura, ganadería o silvicultura) (2)	121102		SALDO (s - t)	121019	
	j. DEDUCCIÓN POR CADA PERSONA FÍSICA (2)	121103		w. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	121020	
	k. BASE DEL IMPUESTO	121104		DÍA MES AÑO	121904	
	l. IMPUESTO DETERMINADO	121108		x. A CARGO	121021	
	m. IMPUESTO ACTUALIZADO (Opción Art. 5-A LIA)	121009		NETO (u - w) o (v + w)	121022	
					y. A FAVOR	121023
				z. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón R página 2)	111923	
				zz. NETO A CARGO (x - z)	121024	
				zz. (Pase este importe al renglón B de la carátula)	121024	
3 CAPITAL EN EL EJERCICIO	a. CAPITAL INICIAL DEL EJERCICIO (En su caso, saldo final de la CUCA del ejercicio anterior)	115134		c. REDUCCIONES EFECTUADAS	115136	
	b. APORTACIONES REALIZADAS	115135		d. SALDO FINAL DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (Determinado conforme a disposiciones fiscales)	115137	

(1) SE ANOTARÁN LOS DATOS HISTÓRICOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTES EN LOS RENGLONES a AL k.
 (2) SÓLO SE UTILIZARÁN LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES AL RÉGIMEN POR EL QUE SE OPTÓ.
 (3) SI EJERCIO LA OPCIÓN DEL ART. 7-A DE LA LIA NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN AL GUNA EN ESTE CAMPO.

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification number]

3P3A007

545

1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO										
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES TASA	A.	15 %	131001	[]	N.	PAGOS ENADUANAS	131014	[]		
	B.	131026 [] %	131002	[]	SALDO (J-L-M-N) o (K+L+M+N)	O. A CARGO	131015	[]		
	C.	EXPORTACIÓN 0 %	131003	[]		P. A FAVOR	131016	[]		
	D.	OTROS	131004	[]	Q.	SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	131017	[]		
	E.	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A+B+C+D)	131005	[]	R.	DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD	131018	[]		
	F.	POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	131006	[]	S.	DEVOLUCIÓN INMEDIATA	131019	[]		
	G.	TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES (E+F)	131007	[]	T.	CANTIDAD COMPENSADA CONTRA OTROS IMPUESTOS	131020	[]		
	H.	IMPUESTO CORRESPONDIENTE	131008	[]	SUBTOTAL (O-Q+R+S+T) o (P+Q-R-S-T)	U. A CARGO	131021	[]		
	I.	IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO	131009	[]		V. A FAVOR	131022	[]		
	J.	A CARGO	131010	[]	W.	IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	131023	[]		
	K.	A FAVOR	131011	[]	DÍA	MES	AÑO	[] [] []	131024	
	L.	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE POR ENAJENACIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES O DACIÓN EN PAGO	131012	[]	NETO	X. A CARGO (1)	131024	[]		
	M.	PAGOS PROVISIONALES	131013	[]		Y. A FAVOR (2)	131025	[]		

CONCEPTO		IMPORTE PAGADO		ISR RETENIDO		IVA RETENIDO	
2 RETENCIONES	SUELDOS Y SALARIOS	117001	[]	112201	[]		
	PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS	117002	[]	112202	[]		
	HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS	117003	[]	112301	[]	132301	[]
	ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS	117004	[]	112401	[]	132401	[]
	ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES	117005	[]			132501	[]
	PAGOS AL EXTRANJERO	117006	[]	112884	[]	132819	[]
	OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN	117007	[]	112885	[]	132820	[]

3 PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES							
a.	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTE DECLARACIÓN	201001	[]	e.	TOTAL A DISTRIBUIR (a+b)	201003	[]
b.	NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	201002	[]	d.	NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO	201004	[]

(1) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN C DE LA CARÁTULA.
 (2) ANOTE 0 EN EL RENGLÓN C DE LA CARÁTULA.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P4A008

546

1 ENTRADAS	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	116271		INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES NO PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	116277	
	RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS	116272		CONTRIBUCIONES DEVUELTAS AL CONTRIBUYENTE	116278	
	INTERESES COBRADOS (SIN AJUSTE)	116273		APORTACIONES DE CAPITAL	116279	
	ENAJENACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS DE ACCIONES	116274		IMPUESTOS TRASLADADOS POR EL CONTRIBUYENTE	116280	
	ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	116275		OTROS INGRESOS O ENTRADAS	116281	
	RETIROS DE CUENTAS BANCARIAS O DISMINUCIÓN DEL SALDO BANCARIO DURANTE EL EJERCICIO	116276		TOTAL DE ENTRADAS (Pase este importe al renglón A de la página 2)	111901	
	2 SALIDAS	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	117544		PREVISIÓN SOCIAL	117555
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS	117545		INTERESES PAGADOS (Sin ajuste)	117556		
ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO	117546		REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	117557		
ADQUISICIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	117547		DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos -Forma Fiscal 50-)	117558		
ADQUISICIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS DE ACCIONES	117548		FLETES Y ACARREOS	117559		
ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	117549		APORTACIONES INFONAVIT, RETIRO Y VEJEZ (Cantidades que se enteran a las AFORES)	117560		
DEPÓSITOS E INVERSIONES BANCARIAS O AUMENTO DEL SALDO BANCARIO DURANTE EL EJERCICIO	117550		CUOTAS AL IMSS (Cantidades que se enteran sin intervención de las AFORES)	117561		
PAGO DE PRÉSTAMOS	117551		OTRAS CONTRIBUCIONES (Excepto ISR)	117562		
IMPUESTOS TRASLADADOS AL CONTRIBUYENTE	117552		SALIDAS AUTORIZADAS EN RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS	117563		
ENTERO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS	117553		OTRAS SALIDAS	117564		
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CUFIN (Solo en caso de haber tributado anteriormente en Régimen General)	117554		TOTAL DE SALIDAS (Pase este importe al renglón B de la página 2)	111902		

3 RELACIÓN DE BIENES Y DEUDAS AL DÍA MES AÑO 118492

A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE LES OTORGARON FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CUANDO ASÍ LO ESTABLEZCAN EN LAS MISMAS, EN LUGAR DE ELABORAR EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DE LA SIGUIENTE PÁGINA, PODRÁN FORMULAR ESTA RELACIÓN DE BIENES Y DEUDAS.

e. MOBILIARIO	113558		j. CONSTRUCCIONES	113563	
f. MAQUINARIA	113559		k. MERCANCÍAS	113564	
g. HERRAMIENTA	113560		l. CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES	113565	
h. EQUIPO DE TRANSPORTE	113561		m. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	113566	
i. TERRENOS	113562		n. MONTO TOTAL DE BIENES (Sume los conceptos del e al m)	121901	
			o. MONTO TOTAL DE DEUDAS	114008	

4 ACTIVIDAD PREPONDERANTE

DESCRIBA LA ACTIVIDAD POR LA QUE OBTUVO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS 205010

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P5A009

547

1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) AL DÍA MES AÑO 2005

ACTIVO			PASIVO				
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	NACIONALES	113023		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NACIONALES	114001	
	EXTRANJERAS	113024			EXTRANJERAS	114002	
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	NACIONALES	113025		CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	NACIONALES	114003	
	EXTRANJERAS	113026			EXTRANJERAS	114004	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NACIONALES	113027		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		114005	
	EXTRANJERAS	113028		OTROS PASIVOS		114006	
CONTRIBUCIONES A FAVOR		113029		SUMA PASIVO		114007	
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	NACIONALES	113030		CAPITAL CONTABLE			
	EXTRANJERAS	113031		CAPITAL SOCIAL	PROVENIENTE DE APORTACIONES	115001	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		113032			PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	115002	
INVENTARIOS		113033		RESERVAS		115003	
ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS		113034		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		115004	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		113035		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		115005	
INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES	NACIONALES	113036		ACUMULADAS		115006	
	EXTRANJERAS	113037		UTILIDADES		118001	
TERRENOS		113038		DEL EJERCICIO		118001	
CONSTRUCCIONES		113039		ACUMULADAS		115007	
MAQUINARIA Y EQUIPO		113040		PÉRDIDAS		118002	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		113041		DEL EJERCICIO		118002	
EQUIPO DE TRANSPORTE		113042		INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL		115008	
OTROS ACTIVOS FLOS		113043		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE		115009	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		113044		SUMA CAPITAL CONTABLE		115010	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		113045					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		113046					
SUMA ACTIVO		113047		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE		118003	

6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3PL6A00A

548

1 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES

IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL	117008		IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL	117009	
OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES	117010		OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS	117011	
EXPORTACIONES TEMPORALES	116001		EXPORTACIONES DEFINITIVAS	116002	

2 DATOS INFORMATIVOS

No. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS	118214		NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO	118215	
--	--------	--	---	--------	--

3 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN	118493		IA PAGADO EN LOS 10 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	118223	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (Sólo en caso de haber tributado anteriormente en Régimen General)	118220		ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IA EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR	118224	

4 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA MUNICIPIO O DELICIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

INSTRUCCIONES

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo, cheque o pago electrónico. Tratándose de este último, deberá anotarse el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia.
- Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero del año 2008: 17 01 2008.
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:** En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro **DECLARACIÓN** y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro **COMPLEMENTARIA NÚMERO**. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.
R = CORRECCIÓN. Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro **DECLARACIÓN** y anotará el monto de la multa correspondiente en el campo **G. MULTA CORRECCIÓN**.
En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y utilizará los campos **IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** en cada uno de los cuadros en que se determinan los impuestos.
El renglón **P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** se utilizará para corregir cifras distintas a impuestos, como la parte actualizada de impuestos, recargos, etc., y deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que por estos conceptos se haya pagado en la(s) declaración(en) presentada(s) con anterioridad. La fecha correspondiente, será la de la declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón P no corresponda a esa fecha.
- Las personas morales dedicadas al autotransporte de carga federal, pasaje y turismo, presentarán el anexo **1 EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE. DECLARACIÓN DE INTEGRANTES PERSONAS FÍSICAS** cuando se ejerza la opción de cumplir las obligaciones de las mismas por conducto de la persona moral y llenarán el recuadro **SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA EL ANEXO 1**.
- L. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni manifestado con anterioridad y que en esta declaración se disminuya por primera vez. De ninguna manera se trata del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio.
- K. SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones cuando el primero sea mayor; el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
- L. CANTIDAD A COMPENSAR.** IVA. Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compense contra el ISR e IA, conforme a las Reglas Generales expedidas por la SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.
CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR. Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como **SALDO A FAVOR** en declaraciones anteriores y que se compense en esta declaración. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.
- M. CRÉDITO DIESEL.** Se utilizará para realizar el acreditamiento de IEPS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las Reglas Generales expedidas por la SHCP.
- N. OTROS ESTÍMULOS.** Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
- PAGO EN PARCIALIDADES:**
T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que establece el Art. 68 del OFE.
U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD. Se anotará el importe que resulte de restar el monto de la primera parcialidad del renglón T al total de la(s) contribución(es) por la(s) que opta o solicitará autorización para pagar en parcialidades.
Dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales se deberá presentar el **AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES** (Forma Fiscal 44) y ante la Administración Local de Recaudación respectiva.
Únicamente se realizará en esta forma el pago de la primera parcialidad. El SAT le enviará mensualmente su estado de cuenta, así como su formulario de pago; en caso de no recibirlo oportunamente deberá acudir a la Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, a fin de que le sea proporcionado.
V. CANTIDAD A PAGAR. Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón T.
- J. DEDUCCIÓN POR CADA PERSONA FÍSICA.** (Cuadro 2 de la página 2). Esta deducción es aplicable solo para las actividades de autotransporte de carga federal, pasaje y turismo; y equivale a 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada una de las personas físicas cuyas obligaciones son cumplidas por conducto de la persona moral.
- p. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO.** (Cuadro 2 de la página 2). Se incluirá el impuesto pagado por las sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles; sobre anticipos o rendimientos a sus miembros (Art. 11 LIA.).
- r. OTROS ACREDITAMIENTOS.** (Cuadro 2 de la página 2). Se incluirá entre otros, el impuesto efectivamente pagado por concepto de arrendamientos distribuidos por cooperativas o bien las inversiones relacionadas con las actividades de agricultura, ganadería y silvicultura.
- En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO:
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES xxxxx -15000

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

01 CELAYA	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA	31 CD. GUADALUPE	41 TULANA	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 OAXACA
02 LEÓN	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 REYNOSA	42 MEXICALI	52 SALTILLO	62 COAHUILA	72 CAMPECHE
03 MORELIA	13 SUR DEL D.F.	23 JALISCO	33 TAMPACO	43 LA PAZ	53 CD. AVANTE	63 GUADALAJARA	73 CANCUN
04 QUERÉTARO	14 ORIENTE DEL D.F.	24 VERACRUZ	34 TAMPÓN	44 CULIACÁN	54 CHIRIHUAHUA	64 TEPIC	74 VILLAHERRIOSA
05 PACHUCA	15 NEQUILHUI	25 CONTRAMALCOS	35 SAN ANTONIO	45 CD. OVEJUNO	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MÉRIDA
06 SANLUIS POTOSÍ	16 TOLUCA	26 ACAPULCO	36 GARZA GARCÍA	46 HERREROS	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR (TLAJEQUILTEPEC)	76 TUXTLA
07 INGUAPU	17 QUERÉTARO	27 CUERNAVACA	37 MONTERREY	47 ENSENADA	57 PIEDRAS NEGRAS	67 TAPACHULA	77 GUERRERO
08 URUAPAN	18 CORDOBA	28 CUERNAVACA	37 NUEVO LAREDO	48 LOS MOCHIS	67 ZAPOTÓN	77 CHETUMAL	78 TAPACHULA
	19 IGUALA	29 MATAMOROS	38 MATAMOROS	48 NAZATLÁN	68 PUERTO VALLARTA		
		30 IGUALA	39 CD. VICTORIA	49 NOGALES			

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6A

PÁGINA 6-A DE LA FORMA FISCAL 3 IVA DEL EJERCICIO. PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

3P9A01E

604

ESTA HOJA SE UTILIZARÁ PARA DECLARAR EL IVA DETERMINADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A PARTIR DE 2000 Y NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN EL CUADRO 1 DE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE A LA DETERMINACIÓN DEL IVA.

NO DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA HOJA A DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES, EN ESTE CASO, SE DEBERÁ UTILIZAR EL CUADRO 1 QUE APARECE EN LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE AL IVA.

PERIODO PARA EFECTOS DE IVA. MES AÑO MES AÑO. 2007 2006 2005 2004

Table 1: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO. Rows include: a. A LA TASA DEL 15 %, b. TASA DEL 131076 %, c. EXPORTACIÓN, d. OTROS, e. SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS, f. POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS), g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f), h. IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO, i. SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO, j. SUMA 1 (h + i), k. DE ADQUISICIONES, l. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN, m. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO, n. TOTAL IVAACREDITABLE DEL EJERCICIO (k + i + m), o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO (4), p. PAGOS EFECTUADOS EN ADUANAS POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES, q. MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADO, r. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO, s. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2), t. SUMA 2 (n + o + p + q + r + s), u. A CARGO, v. A FAVOR, w. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA, x. A CARGO, y. A FAVOR.

Table 2: DETERMINACIÓN DEL IVAACREDITABLE DEL EJERCICIO (3). Rows include: A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE, B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES, C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO, D. SUMA (A + B + C), E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados), F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios exentos), G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN, H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO, I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H), J. RESULTADO (D - I), K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL, L. IVAACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (J por K), M. TOTAL IVAACREDITABLE DEL EJERCICIO (E + G + L).

(1) Se deberá incluir el valor del total de las actividades realizadas en el ejercicio por importación tanto la de bienes tangibles, como la de bienes intangibles y servicios. (2) Para el llenado de estos campos, también se le dará el tratamiento de "devolución", a las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP. (3) Quedan liberados de la obligación de llenar el cuadro 2 de esta página los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00. En este caso, deberán anotar el total del IVA acreditable en los campos m y n, sin hacer anotación alguna en los campos k y l del cuadro 1 de esta página. (4) Sin incluir los pagos en aduanas, mismos que se señalarán en el campo p. (5) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar: 0 0900

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6B

3P10A016

605

1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO * (1)						
		I. GRAVADOS		II. EXENTOS		III. TOTALES (I + II)
N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	139055	<input type="text"/>	139056	<input type="text"/>	139057	<input type="text"/>
a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS	136000	<input type="text"/>	136001	<input type="text"/>	136002	<input type="text"/>
b. ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	136003	<input type="text"/>	136004	<input type="text"/>	136005	<input type="text"/>
c. DIVIDENDOS (2)	136006	<input type="text"/>	136007	<input type="text"/>	136008	<input type="text"/>
d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO	136009	<input type="text"/>	136010	<input type="text"/>	136011	<input type="text"/>
e. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY"	136012	<input type="text"/>	136013	<input type="text"/>	136014	<input type="text"/>
f. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2)	136015	<input type="text"/>	136016	<input type="text"/>	136017	<input type="text"/>
g. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACION	136018	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136020	<input type="text"/>
h. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	136021	<input type="text"/>	136022	<input type="text"/>	136023	<input type="text"/>
i. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN	136024	<input type="text"/>	136025	<input type="text"/>	136026	<input type="text"/>
j. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	136027	<input type="text"/>	136028	<input type="text"/>	136029	<input type="text"/>
O. TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j)	136030	<input type="text"/>	136031	<input type="text"/>	136032	<input type="text"/>
		P		Q		R

2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO * (3) (4)									
I. ENERO	136040	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136041	VII. JULIO	136054	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136055
II. FEBRERO	136042	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136043	VIII. AGOSTO	136056	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136057
III. MARZO	136044	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136045	IX. SEPTIEMBRE	136058	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136059
IV. ABRIL	136046	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136047	X. OCTUBRE	136060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136061
V. MAYO	136048	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136049	XI. NOVIEMBRE	136062	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136063
VI. JUNIO	136050	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136051	XII. DICIEMBRE	136064	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136065
S. AJUSTE	136052	<input type="text"/>	<input type="text"/>	136053					

* Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00
 (1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III, del artículo 4º de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.
 (2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar:
 (4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANEXO 1 DE LA FORMA FISCAL 3. EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE. DECLARACIÓN DE SUS INTEGRANTES, PERSONAS FÍSICAS

3P7A00B

549

HOJA DE HOJAS

EN CASO DE SER INSUFICIENTES LOS RENGLONES, DEBERÁ UTILIZARTANTAS HOJAS DE ANEXO 1 COMO SEAN NECESARIAS. SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO Y EN EL SEGUNDO CAMPO EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS UTILIZADAS.

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN		BASE GRAVABLE		
1	205194	<input type="text"/>	205202	<input type="text"/>	201307	<input type="text"/>
2	205195	<input type="text"/>	205203	<input type="text"/>	201308	<input type="text"/>
3	205196	<input type="text"/>	205204	<input type="text"/>	201309	<input type="text"/>
4	205197	<input type="text"/>	205205	<input type="text"/>	201310	<input type="text"/>
5	205198	<input type="text"/>	205206	<input type="text"/>	201311	<input type="text"/>
6	205199	<input type="text"/>	205207	<input type="text"/>	201312	<input type="text"/>
7	205200	<input type="text"/>	205208	<input type="text"/>	201313	<input type="text"/>
8	205201	<input type="text"/>	205209	<input type="text"/>	201314	<input type="text"/>

2 DEDUCCIONES PERSONALES		ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES		
1	201315	<input type="text"/>	201323	<input type="text"/>
2	201316	<input type="text"/>	201324	<input type="text"/>
3	201317	<input type="text"/>	201325	<input type="text"/>
4	201318	<input type="text"/>	201326	<input type="text"/>
5	201319	<input type="text"/>	201327	<input type="text"/>
6	201320	<input type="text"/>	201328	<input type="text"/>
7	201321	<input type="text"/>	201329	<input type="text"/>
8	201322	<input type="text"/>	201330	<input type="text"/>

3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		IMPUESTO AL ACTIVO		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
1	111119	<input type="text"/>	121105	<input type="text"/>	131101	<input type="text"/>
2	111120	<input type="text"/>	121106	<input type="text"/>	131102	<input type="text"/>
3	111121	<input type="text"/>	121107	<input type="text"/>	131103	<input type="text"/>
4	111122	<input type="text"/>	121108	<input type="text"/>	131104	<input type="text"/>
5	111123	<input type="text"/>	121109	<input type="text"/>	131105	<input type="text"/>
6	111124	<input type="text"/>	121110	<input type="text"/>	131106	<input type="text"/>
7	111125	<input type="text"/>	121111	<input type="text"/>	131107	<input type="text"/>
8	111126	<input type="text"/>	121112	<input type="text"/>	131108	<input type="text"/>

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P8A00C

550

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN		BASE GRAVABLE		
1	205210	<input type="text"/>	205218	<input type="text"/>	201331	<input type="text"/>
2	205211	<input type="text"/>	205219	<input type="text"/>	201332	<input type="text"/>
3	205212	<input type="text"/>	205220	<input type="text"/>	201333	<input type="text"/>
4	205213	<input type="text"/>	205221	<input type="text"/>	201334	<input type="text"/>
5	205214	<input type="text"/>	205222	<input type="text"/>	201335	<input type="text"/>
6	205215	<input type="text"/>	205223	<input type="text"/>	201336	<input type="text"/>
7	205216	<input type="text"/>	205224	<input type="text"/>	201337	<input type="text"/>
8	205217	<input type="text"/>	205225	<input type="text"/>	201338	<input type="text"/>

2 DEDUCCIONES PERSONALES		ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES		
1	201339	<input type="text"/>	201347	<input type="text"/>
2	201340	<input type="text"/>	201348	<input type="text"/>
3	201341	<input type="text"/>	201349	<input type="text"/>
4	201342	<input type="text"/>	201350	<input type="text"/>
5	201343	<input type="text"/>	201351	<input type="text"/>
6	201344	<input type="text"/>	201352	<input type="text"/>
7	201345	<input type="text"/>	201353	<input type="text"/>
8	201346	<input type="text"/>	201354	<input type="text"/>

3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		IMPUESTO AL ACTIVO		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
1	111127	<input type="text"/>	121113	<input type="text"/>	131109	<input type="text"/>
2	111128	<input type="text"/>	121114	<input type="text"/>	131110	<input type="text"/>
3	111129	<input type="text"/>	121115	<input type="text"/>	131111	<input type="text"/>
4	111130	<input type="text"/>	121116	<input type="text"/>	131112	<input type="text"/>
5	111131	<input type="text"/>	121117	<input type="text"/>	131113	<input type="text"/>
6	111132	<input type="text"/>	121118	<input type="text"/>	131114	<input type="text"/>
7	111133	<input type="text"/>	121119	<input type="text"/>	131115	<input type="text"/>
8	111134	<input type="text"/>	121120	<input type="text"/>	131116	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO. PERSONAS FÍSICAS

ANVERSO

13

13P1A05B

EJERCICIO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES. Deberá anotar las cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MARQUE CON 'X' LOS ANEXOS QUE PRESENTA

1 2 3 4 5 6

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

NOTE LA LETRA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE: N= NORMAL C= COMPLEMENTARIA D= COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN R= CORRECCIÓN FISCAL I= CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

CANTIDAD A PAGAR (R+r+Q+p+dd)

PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Grid for tax payment details including categories A through R with input fields.

PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Grid for tax payment details including categories a through r with input fields.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	13
	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	REVERSO
		13P2A05C

PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Ejercicio 2002 y anteriores)

<p>A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Campo U de la página 15)</p> <p>B. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)</p> <p>C. RECARGOS</p> <p>D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</p> <p>E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (A + B + C + D)</p> <p>F. CRÉDITO AL SALARIO (Sin exceder de E)</p> <p>G. COMPENSACIONES (Sin exceder de E - F)</p> <p>H. CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO (Sin exceder de E - F - G)</p>	<p>L. DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO (Sin exceder de E - F - G - H)</p> <p>J. OTROS ESTÍMULOS (Sin exceder de E - F - G - H - I)</p> <p>K. TOTAL DE APLICACIONES (F + G + H + I + J)</p> <p>L. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</p> <p>M. CANTIDAD A CARGO (E - K - L cuando E es mayor)</p> <p>N. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</p> <p>O. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD (M - N)</p> <p>P. CANTIDAD A FAVOR (K + L - E cuando E es menor)</p> <p>Q. CANTIDAD A PAGAR (M - O)</p>
--	--

PAGO DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO (Ejercicios 2002 y 2003)

<p>a. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO (Campo Y de la página 15)</p> <p>b. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)</p> <p>c. RECARGOS</p> <p>d. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</p> <p>e. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (a + b + c + d)</p> <p>f. COMPENSACIONES (Sin exceder de e)</p> <p>g. CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO (Sin exceder de e - f)</p> <p>h. DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO (Sin exceder de e - f - g)</p>	<p>l. OTROS ESTÍMULOS (Sin exceder de e - f - g - h)</p> <p>j. TOTAL DE APLICACIONES (f + g + h + i)</p> <p>k. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</p> <p>l. CANTIDAD A CARGO (e - j - k cuando e es mayor)</p> <p>m. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</p> <p>n. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD (l - m)</p> <p>o. CANTIDAD A FAVOR (j + k - e cuando j + k es mayor)</p> <p>p. CANTIDAD A PAGAR (l - n)</p>
--	--

PAGO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios (Ejercicio 2002)

<p>q. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios (Campo e de la página 15)</p> <p>r. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)</p> <p>s. RECARGOS</p> <p>t. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</p> <p>u. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (q + r + s + t)</p> <p>v. COMPENSACIONES (Sin exceder de u)</p> <p>w. OTROS ESTÍMULOS (Sin exceder de u - v)</p>	<p>x. TOTAL DE APLICACIONES (v + w)</p> <p>y. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</p> <p>z. CANTIDAD A CARGO (u - x - y cuando u es mayor)</p> <p>aa. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</p> <p>bb. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD (z - aa)</p> <p>cc. CANTIDAD A FAVOR (x + y - u cuando u es menor)</p> <p>dd. CANTIDAD A PAGAR (z - bb)</p>
--	--

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3

ANVERSO

13

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P3A05D

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A. INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	<input type="text"/>	L. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO (Sin exceder de K)	<input type="text"/>
B. PÉRDIDAS (Sin exceder de A) (1)	<input type="text"/>	M. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	<input type="text"/>
C. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A - B)	<input type="text"/>	N. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS (Campo C (columna V) página 5)	<input type="text"/>
D. DEDUCCIONES PERSONALES (Campo d de la página 6)	<input type="text"/>	O. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	<input type="text"/>
E. BASE GRAVABLE (C - D)	<input type="text"/>	P. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
F. ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	<input type="text"/>	Q. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
G. SUBSIDIO ACREDITABLE	<input type="text"/>	R. ISR A CARGO	<input type="text"/>
H. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES (F - G)	<input type="text"/>	DIFERENCIA (K - L - M - N - O + P - Q)	<input type="text"/>
I. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>	S. ISR PAGADO EN EXCESO	<input type="text"/>
J. REDUCCIONES DE ISR (Sin exceder de H + I)	<input type="text"/>	T. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC (Sin exceder de S ni de t de la página 4)	<input type="text"/>
K. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO (H + I - J)	<input type="text"/>	U. SALDO A FAVOR (S - T)	<input type="text"/>

V. EN EL CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, MARQUE CON "X" SI OPTA POR:

DEVOLUCIÓN 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

a. PRÉSTAMOS RECIBIDOS	<input type="text"/>	e. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
b. PREMIOS OBTENIDOS	<input type="text"/>	f. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	<input type="text"/>
c. DONATIVOS OBTENIDOS	<input type="text"/>	g. INTERESES PERCIBIDOS	<input type="text"/>
d. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)	<input type="text"/>	h. INTERESES REALES POR RETIROS PARCIALES	<input type="text"/>

DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

(1) Incluyendo exceso de deducciones sobre ingresos.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO

13

13P4A05E

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO

<p>SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS</p> <p>a. PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>b. PROMEDIO DE INVENTARIOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>c. PROMEDIO DE TERRENOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>d. PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>e. PROMEDIO DE LAS DEUDAS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>f. VALOR CATASTRAL DEL TERRENO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>g. TOTAL DE BIENES EN EL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>h. DEDUCCIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS GENERALES CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>i. VALOR DEL ACTIVO $(b + c + d + e - f) + (g \text{ o } h) - i$ <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>j. IMPUESTO DETERMINADO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>k. IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO (Art. 5-A de la LIMPAC) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>l. REDUCCIONES DEL IMPAC <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>n. IMPUESTO CAUSADO (k o l) - m (Cuando se encuentre exento del pago deberá anotar 0) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>o. IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>p. ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>q. OTROS ACREDITAMIENTOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>r. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>s. PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>t. DIFERENCIA A CARGO $(n - (o + p + q + r + s))$ cuando n es mayor <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>u. SALDO A FAVOR $((o + p + q + r + s) - n)$ cuando n es menor <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>v. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC (campo T de la página 3) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>w. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>x. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>y. IMPUESTO A CARGO $(t - v + w - x)$ <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
---	--

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

INSTRUCCIONES

1. Esta forma oficial será llenada a máquina o mediante impresora. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
2. Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas físicas a 18 posiciones en los espacios que correspondan.
3. Cuando se presente una declaración para completar o sustituir los datos de una declaración anterior, se señalará con "C" el campo correspondiente (COMPLEMENTARIA). En este caso, el contribuyente deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta Forma Fiscal e indicará la fecha y el NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR asignado por la Autoridad en la declaración anterior, ubicado en el cuadro superior izquierdo.
4. Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Ejemplo: Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior: 15 de Abril de 2005.
Se deberá anotar:

15	04	2005
----	----	------

* Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx www.sat.gob.mx o hacer contacto mediante las direcciones de correo electrónico: asisnet@shcp.gob.mx asisnet@sat.gob.mx o comunicarse al Servicio de Atención Telefónica Personal en el Distrito Federal y área conurbada: 52 27 02 97, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 83 18 04 56, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 36 48 02 09, del resto del país, sin costo: 01 800 904 5000 o bien al Servicio de Atención Telefónica Automática en el Distrito Federal y área conurbada: 91 57 67 40, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 82 21 66 60, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 37 70 71 40, en Puebla, Pue. y área conurbada: 22 46 45 14, del resto del país, sin costo: 01 800 SAT 2000 (01 800 723 2000); Denuncias sobre posibles actos de corrupción: 01 800 335-4867 o bien a la dirección de correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

7	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	ANEXO 2	ANVERSO
	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	SALARIOS, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, INTERESES, PREMIOS, DIVIDENDOS, OTROS INGRESOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	13
			13P7A051

INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
(Incluye asimilados a salarios)

A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS	C. INGRESOS ACUMULABLES (1)
B. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A)	D. INGRESOS NO ACUMULABLES

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

E. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS	I. DEDUCCIÓN OPCIONAL
F. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de E)	J. INGRESOS ACUMULABLES (1)
G. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos, excepto predial)	DIFERENCIA E - (F + G + H) o E - (F + H + I)
H. PREDIAL	K. DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS (PÉRDIDA) (2)
	L. PTU POR DISTRIBUIR

ENAJENACIÓN DE BIENES

a. TOTAL DE INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	e. GANANCIA ACUMULABLE (1)
b. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de a)	f. GANANCIA NO ACUMULABLE POR ENAJENACIÓN DE BIENES
c. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)	g. PÉRDIDA (2)
d. PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE BIENES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADA EN EL EJERCICIO	

ADQUISICIÓN DE BIENES

h. TOTAL DE INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	k. INGRESOS ACUMULABLES (1) h - (i + j)
i. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de h)	l. DIFERENCIA (PÉRDIDA) (2) (i + j) - h
j. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)	

INTERESES

I. PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO	II. NO PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO
m. INTERÉS NOMINAL	
n. INTERÉS REAL (1)	
o. PÉRDIDA (2)	
p. EN CASO DE PÉRDIDAS, DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, DONDE RADIOQUEN LAS MISMAS.	

(1) Suma esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.
 (2) No podrá aplicarse contra ingresos por sueldos y salarios (Capítulo I del Título IV de la LISR), actividad empresarial y profesional, régimen intermedio y pequeños contribuyentes (Capítulo II del Título IV de la LISR).

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

8
REVERSO
13

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P8A052

PREMIOS

q. PREMIOS OBTENIDOS	s. INGRESOS ACUMULABLES POR PREMIOS (q - r) (1)
r. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de q)	

DIVIDENDOS O UTILIDADES

t. MONTO DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES	v. INGRESOS ACUMULABLES POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (t + u) (1)
u. IMPUESTO PAGADO POR LA SOCIEDAD EMISORA DEL DIVIDENDO O UTILIDAD, SEGÚN CORRESPONDA	

DE LOS DEMÁS INGRESOS

w. INGRESOS OBTENIDOS	z. INGRESOS ACUMULABLES (1)
x. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de w)	a1. INGRESO NO ACUMULABLE (Proveniente de planes personales de retiro fracc. XVIII del Art. 167 de la LISR)
y. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (GASTOS)	b1. PÉRDIDAS (2)

ACTIVIDADES PROFESIONALES (SÓLO PERSONAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

A. TOTAL DE INGRESOS	E. PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
B. INGRESOS EXENTOS	F. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO (Sin exceder de D)
C. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Suma de I + J + K + L + M + N + O + P)	G. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (1)
D. UTILIDAD FISCAL (A - B - C)	H. ACREDITAMIENTO POR DERECHO DE AUTOR (Aplicable en ejercicios 2001 y anteriores)

DEDUCCIONES POR ACTIVIDADES PROFESIONALES

I. SUELDOS Y SALARIOS	M. GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE
J. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR E IVA	N. APORTACIONES SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ
K. SEGUROS Y FIANZAS	O. CUOTAS AL IMSS
L. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	P. OTRAS DEDUCCIONES

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Q. PTU POR DISTRIBUIR	R. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS
-----------------------	--

(1) Sume esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.

(2) Sólo se podrá disminuir de los intereses acumulables que perciba en el mismo capítulo en el ejercicio en que ocurra o en ejercicios posteriores, por el mismo concepto.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

9

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 3
RÉGIMEN INTERMEDIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ANVERSO **13**

13P9A053

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

a. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS

b. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de a)

c. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

d. OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)

e. UTILIDAD FISCAL

f. PÉRDIDA FISCAL

g. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL EJERCICIO (Sin exceder de e)

h. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (e - g) (1)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

i. PTU POR DISTRIBUIR

j. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS

k. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A ENTIDADES FEDERATIVAS

A. Mes	B. Clave de la Entidad Federativa (2)	C. Base del impuesto correspondiente a la Entidad Federativa	D. Cantidad efectivamente pagada ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa	E. Cantidad efectivamente pagada ante la Federación (después de aplicaciones) (3)
ENE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FEB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ABR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAY	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JUN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JUL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AGO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SEP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OCT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DIC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Sume esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.

(2) Indique la clave de la Entidad Federativa en la cual se encuentra su domicilio fiscal, sin considerar sucursales:
01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.

(3) Se refiere a las cantidades efectivamente erogadas en efectivo, cheque o pago electrónico. No necesariamente deberá coincidir con el monto del ISR acreditable en el cálculo anual.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

10

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 4
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
(Incluye actividad profesional en su caso)

ANVERSO **13**

13P10A05B

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

<p>A. EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO <input type="text"/></p> <p>B. INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES) <input type="text"/></p> <p>C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR <input type="text"/></p> <p>D. CONTRIBUCIONES A FAVOR <input type="text"/></p> <p>E. INVENTARIOS <input type="text"/></p> <p>F. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES <input type="text"/></p> <p>G. INVERSIONES EN ACCIONES <input type="text"/></p> <p>H. TERRENOS <input type="text"/></p> <p>I. CONSTRUCCIONES <input type="text"/></p> <p>J. MAQUINARIA Y EQUIPO <input type="text"/></p> <p>K. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA <input type="text"/></p> <p>L. EQUIPO DE TRANSPORTE <input type="text"/></p> <p>M. OTROS ACTIVOS FIJOS <input type="text"/></p> <p>N. DEPRECIACIÓN ACUMULADA <input type="text"/></p> <p>O. CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS <input type="text"/></p> <p>P. AMORTIZACIÓN ACUMULADA <input type="text"/></p> <p>Q. SUMA ACTIVO <input type="text"/></p>	<p>R. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR <input type="text"/></p> <p>S. CONTRIBUCIONES POR PAGAR <input type="text"/></p> <p>T. OTROS PASIVOS <input type="text"/></p> <p>U. SUMA PASIVO <input type="text"/></p> <p>V. CAPITAL <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 20px;">W. ACUMULADAS <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 20px;">UTILIDADES <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 40px;">X. DEL EJERCICIO <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Y. ACUMULADAS <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 20px;">PÉRDIDAS <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 40px;">Z. DEL EJERCICIO <input type="text"/></p> <p>a. ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL <input type="text"/></p> <p>b. OTRAS CUENTAS DE CAPITAL <input type="text"/></p> <p>c. SUMA CAPITAL <input type="text"/></p> <p>d. SUMA PASIVO MÁS CAPITAL <input type="text"/></p>
--	---

	I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO (1)	III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO
a. CONSTRUCCIONES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. MAQUINARIA Y EQUIPO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d. EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e. EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
f. OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
g. GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
h. TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Sólo en ejercicios en que la legislación lo establezca.

(2) El único equipo de oficina por el que se puede aplicar el estímulo fiscal por deducción inmediata, es el equipo de cómputo.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

11

REVERSO **13**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P11A05C

ANÁLISIS DE INGRESOS

	I. CONTABLES	II. FISCALES
A	INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	<input type="text"/>
B	INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS	<input type="text"/>
C	INGRESOS EXENTOS	<input type="text"/>
D	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	<input type="text"/>
E	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	<input type="text"/>
F	GANANCIA INFLACIONARIA Y/O INTERESES ACUMULABLES (1)	<input type="text"/>
G	GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSOS DE CAPITAL	<input type="text"/>
H	GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	<input type="text"/>
I	ANTICIPOS DE CLIENTES	<input type="text"/>
J	OTROS INGRESOS	<input type="text"/>
K	TOTAL DE INGRESOS (A + B - C - D + E + F + G + H + I + J)	<input type="text"/>

ANÁLISIS DE EGRESOS

	I. CONTABLES	II. FISCALES
L	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	<input type="text"/>
M	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES	<input type="text"/>
N	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) EXTRANJERAS	<input type="text"/>
O	COSTO DE VENTAS	<input type="text"/>
P	DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	<input type="text"/>
Q	PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES	<input type="text"/>
R	APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	<input type="text"/>
S	CUOTAS AL IMSS	<input type="text"/>
T	SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS	<input type="text"/>
U	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text"/>
V	INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS	<input type="text"/>
W	PÉRDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERÉS DEDUCIBLE (1)	<input type="text"/>
X	HONORARIOS	<input type="text"/>
Y	REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	<input type="text"/>

(1) Sólo en ejercicios en que la legislación lo establezca.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

12

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANVERSO 13

13P12A05D

ANÁLISIS DE EGRESOS (CONTINUACIÓN)

	I. CONTABLES	II. FISCALES
Z. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A1. SEGUROS Y FIANZAS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B1. FLETES Y ACARREO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D1. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IMPAC E IVA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E1. OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F1. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Suma de la L a la E1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RESULTADOS

G1. UTILIDAD (K - F1 cuando K es mayor)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H1. PÉRDIDA (F1 - K cuando F1 es mayor)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL EJERCICIO (Sin exceder de G1)		<input type="text"/>
J1. UTILIDAD GRAVABLE (1) (G1 - I1)		<input type="text"/>

DATOS INFORMATIVOS

a. INVENTARIO INICIAL	b. INVENTARIO FINAL	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
c. PTU POR DISTRIBUIR	d. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS	e. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Sume esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el reglón A de la página 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

13

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 5
INFORMACIÓN DEL IVA
(CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003.
A PARTIR DE 2004 ESTA INFORMACIÓN SÓLO SERÁ
PRESENTADA POR PERSONAS QUE NO REALIZAN
RETENCIONES DE IMPUESTOS Y OTRAS NO OBLIGADAS A
PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE)

ANVERSO **13**
13P13A05E

	ENERO	FEBRERO	MARZO
A. IMPUESTO CAUSADO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. IVA RETENIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C)) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G) (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A = ACREDITAMIENTO
D = DEVOLUCIÓN
C = COMPENSACIÓN

A = ACREDITAMIENTO
D = DEVOLUCIÓN
C = COMPENSACIÓN

A = ACREDITAMIENTO
D = DEVOLUCIÓN
C = COMPENSACIÓN

	ABRIL	MAYO	JUNIO
A. IMPUESTO CAUSADO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. IVA RETENIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C)) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G) (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A = ACREDITAMIENTO
D = DEVOLUCIÓN
C = COMPENSACIÓN

A = ACREDITAMIENTO
D = DEVOLUCIÓN
C = COMPENSACIÓN

A = ACREDITAMIENTO
D = DEVOLUCIÓN
C = COMPENSACIÓN

(1) Deberá coincidir con el entero mensual realizado previamente.
(2) Sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

14

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO 13

13P14A05F

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
A. IMPUESTO CAUSADO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. IVA RETENIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C)) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A) cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G (1).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	<input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	<input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	<input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. IMPUESTO CAUSADO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. IVA RETENIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C)) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A) cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G (1).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:	<input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	<input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	<input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN

(1) Deberá coincidir con el entero mensual realizado previamente.
 (2) Sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 15 <input style="width: 100%;" type="text"/> CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN <input style="width: 100%;" type="text"/>	ANEXO 6 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002 Y ANTERIORES	ANVERSO 13 13P15A050
--	---	------------------------------------

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
A. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%	<input style="width: 100%;" type="text"/>	K. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>
B. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%	<input style="width: 100%;" type="text"/>	L. PAGOS EN ADUANAS	<input style="width: 100%;" type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	<input style="width: 100%;" type="text"/>	M. PAGO EFECTUADO CON MOTIVO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS PROVISIONALES	<input style="width: 100%;" type="text"/>
C. EXPORTACIÓN	<input style="width: 100%;" type="text"/>	N. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (Campo C de la columna VI de la página 5)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
D. OTROS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	O. SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	<input style="width: 100%;" type="text"/>
E. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	P. SUMA 2 (J + K + L + M + N + O)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
F. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Q. DIFERENCIA A CARGO (P - I cuando I es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
G. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	R. SALDO A FAVOR (P - I cuando P es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
H. COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input style="width: 100%;" type="text"/>
I. SUMA 1 (F + G + H)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	T. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input style="width: 100%;" type="text"/>
J. IMPUESTO ACREDITABLE	<input style="width: 100%;" type="text"/>	U. IMPUESTO A CARGO (Q + S - T)	<input style="width: 100%;" type="text"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO (INCLUYENDO EJERCICIO 2003)			
V. TOTAL DE EROGACIONES GRAVADAS, REALIZADAS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Y. IMPUESTO A CARGO (W - X cuando W es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
W. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Z. SALDO A FAVOR (X - W cuando X es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
X. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS			
a. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	d. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>
b. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	e. IMPUESTO A CARGO (c - d cuando c es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
c. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	f. SALDO A FAVOR (d - c cuando d es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES			
g. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	k. PAGOS EFECTUADOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>
h. DISMINUCIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS	<input style="width: 100%;" type="text"/>	l. IMPUESTO A CARGO (j - k cuando j es mayor) (1)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
i. BASE DEL IMPUESTO (g - h)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	m. PAGO EN EXCESO (k - j cuando k es mayor)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
j. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<input style="width: 100%;" type="text"/>	n. PTU POR DISTRIBUIR	<input style="width: 100%;" type="text"/>

(1) Se deberá incluir en el campo P de la página 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

16

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **13**

13P16A051

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

A. ENTRADAS	<input type="text"/>	E. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL INICIAL	<input type="text"/>
B. SALIDAS	<input type="text"/>	F. CANTIDAD QUE SE ACUMULA A OTROS INGRESOS DEL TÍTULO IV DE LA LISR (C - D - E) (1)	<input type="text"/>
C. INGRESO ACUMULABLE (A - B)	<input type="text"/>	G. PTU POR DISTRIBUIR	<input type="text"/>
D. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS	<input type="text"/>	H. SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN	<input type="text"/>

(1) Sume esta cantidad a los ingresos de los demás Capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



SAT
Servicio de
Administración Tributaria

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO.
PERSONAS FÍSICAS. SUELDOS,
SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS**

ANVERSO **13-A**

13AP1A05C

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES. Deberá anotar las cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números.

EJERCICIO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

ANOTE LA LETRA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL
C= COMPLEMENTARIA
R= CORRECCIÓN FISCAL
I= CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

DÍA MES AÑO

INDIQUE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1

PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<p>A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Campo Q de la página 2) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>B. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anota la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>C. RECARGOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (A + B + C + D) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>F. COMPENSACIONES (Sin exceder de E) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>G. OTROS ESTÍMULOS (Sin exceder de E - F) <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>H. TOTAL DE APLICACIONES (F + G) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>I. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>J. CANTIDAD A CARGO (E - H - I cuando E es mayor) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>K. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>L. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD (J - K) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>M. CANTIDAD A FAVOR (H + I - E cuando E es menor) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>N. CANTIDAD A PAGAR (J - L) <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
--	--

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

<p>a. PRÉSTAMOS RECIBIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>b. PREMIOS OBTENIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>c. DONATIVOS OBTENIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>d. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>e. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>f. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
--	---

DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **13-A**

13AP2A05D

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<p>A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS</p> <p>B. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A)</p> <p>C. INGRESOS NO ACUMULABLES</p> <p>D. INGRESOS ACUMULABLES (A - B - C)</p> <p>E. DEDUCCIONES PERSONALES (Campo d de la página 4)</p> <p>F. BASE GRAVABLE (D - E)</p> <p>G. ISR CONFORME A TARIFA ANUAL</p> <p>H. SUBSIDIO ACREDITABLE</p> <p>I. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES (G - H)</p>	<p>J. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES</p> <p>K. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO (I + J)</p> <p>L. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS</p> <p>M. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (Campo C de la página 3)</p> <p>N. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</p> <p>O. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE</p> <p>P. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</p> <p>Q. ISR A CARGO</p> <p>R. ISR A FAVOR</p> <p>DIFERENCIA (K - L - M - N + O - P)</p>
---	---

S. EN EL CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, MARQUE CON "X" SI OPTA POR:

DEVOLUCIÓN 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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ÉSTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

INSTRUCCIONES

1. Esta forma fiscal será llenada a máquina o mediante impresora. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
2. Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas físicas a 18 posiciones en los espacios que correspondan.
3. Cuando se presente una declaración para completar o sustituir los datos de una declaración anterior, se señalará con "C" el campo correspondiente (COMPLEMENTARIA). En este caso, el contribuyente deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta Forma Fiscal e indicará la fecha y el NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR asignado por la Autoridad en la declaración anterior, ubicado en el cuadro superior izquierdo.
4. Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Ejemplo: Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior: 15 de Abril de 2005.
Se deberá anotar:

15	04	2005
----	----	------

* Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx www.sat.gob.mx o hacer contacto mediante las direcciones de correo electrónico: asisnet@shcp.gob.mx asisnet@sat.gob.mx o comunicarse al Servicio de Atención Telefónica Personal en el Distrito Federal y área conurbada: 52 27 02 97, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 83 18 04 56, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 36 48 02 09, del resto del país, sin costo: 01 800 904 5000 o bien al Servicio de Atención Telefónica Automática en el Distrito Federal y área conurbada: 91 57 67 40, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 82 21 66 60, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 37 70 71 40, en Puebla, Pue. y área conurbada: 22 46 45 14, del resto del país, sin costo: 01 800 SAT 2000 (01 800 728 2000); Denuncias sobre posibles actos de corrupción 01 800 335-4867 o bien a la dirección de correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CONSTANCIA DE PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL		ANVERSO 28 28P1A04			
PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA:		MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO					
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL					
DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono)					
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO (1)	CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS (2) (7)			
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS	CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (3) (7)	CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA (4)			
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS					
2 DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS					
A. CLAVE DE PAGO (5)	E. ISR RETENIDO				
B. MONTO DEL PAGO	F. IVA RETENIDO				
C. TASA DE RETENCIÓN	G. CLAVE DE EXENCIÓN (6)				
D. COSTO DE LA OPERACIÓN	H. MARQUE CON "X" SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO PREVISTA EN ALGUN TRATADO QUE TENGA EFECTOS EN MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN				
3 DATOS DEL RETENEDOR					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*)				
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL					
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN				
<table border="1" style="width:100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>					
FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)	FIRMA DE RECIBIDO POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
<p>(*) Sólo personas físicas</p> <p>(5) CLAVE DE PAGO. Anotará la clave conforme a lo siguiente:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>(1) CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO. Se anotará la clave que corresponda conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Artistas, deportistas y espectáculos públicos 02 Otras personas físicas 03 Persona moral 04 Fideicomiso 05 Asociación en participación 06 Organización Internacional o de Gobierno 07 Organizaciones exentas 15 Agentes pagadores 20 Otros <p>(2) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero que sea beneficiaria efectiva del ingreso. Anote la clave correspondiente conforme al listado del punto 8.</p> <p>(3) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero a la que se remite el pago, el cual no forzosamente deberá coincidir con el país de residencia del beneficiario efectivo del ingreso. Anote la clave del país de acuerdo con el listado del punto 8.</p> <p>Tratándose de inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes, se deberá incluir dentro de este campo, la clave del país en donde se mantuvo la inversión que se declara.</p> <p>(4) CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA. Anotará la clave que corresponda según la relación existente entre el contribuyente y el residente en el extranjero que haya obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, de conformidad con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Ninguno. B Tenedora. Es aquella que tiene inversiones permanentes, entendiéndose como inversiones permanentes, a las efectuadas en títulos representativos del capital social de otras empresas, con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. C Controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias. D Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora. E Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero sin llegar a tener control de la misma. F Afiliada. Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> 01 Sueldos y salarios (excepto por servicios gubernamentales) 02 Servicios personales independientes (excepto honorarios a miembros del consejo y por servicios gubernamentales) 03 Honorarios a miembros del consejo 04 Intereses (Art. 195, fracción I LISR) 05 Intereses (Art. 195, fracción II LISR) 06 Intereses (Art. 195, fracción III LISR) 07 Intereses (Art. 195, fracción IV LISR) 08 Intereses (Otros) 09 Dividendos pagados a las personas morales que sean propietarias de más del 10% de las acciones representativas del capital social 10 Dividendos pagados a otras personas 11 Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril (Art. 200, fracción I LISR) 12 Regalías (distintas de las comprendidas en la fracción I excepto asistencia técnica del Art. 200 fracción II LISR) 13 Otras regalías 14 Asistencia técnica (Art. 200 fracción II LISR) 15 Ganancias de capital (enajenación de inmuebles) 16 Ganancias de capital (enajenación de acciones o títulos valor) 17 Ganancias de capital (otros) 18 Remuneraciones por servicios gubernamentales (sueldos y salarios) 19 Remuneraciones por servicios gubernamentales (pensiones) 20 Remuneraciones por servicios gubernamentales (otros) 21 Pensiones alimenticias 22 Artistas, deportistas y espectáculos públicos 23 Bienes inmuebles (agricultura) 24 Bienes inmuebles (regalías por uso de recursos naturales) 25 Bienes inmuebles (uso o goce temporal) 26 Bienes inmuebles (destinados a hospedaje) 27 Bienes inmuebles (otros) 28 Construcción, instalación, mantenimiento y montaje 29 Comisiones 30 Ingresos derivados de contratos de servicio turístico de tiempos compartidos 40 Otros <p>Las claves correspondientes a los ingresos que perciba el residente en el extranjero también serán aplicables cuando se utilicen los beneficios de un tratado internacional de carácter fiscal.</p> <p>Ver (6) y (7) en el reverso.</p> </td> </tr> </table>			<p>(1) CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO. Se anotará la clave que corresponda conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Artistas, deportistas y espectáculos públicos 02 Otras personas físicas 03 Persona moral 04 Fideicomiso 05 Asociación en participación 06 Organización Internacional o de Gobierno 07 Organizaciones exentas 15 Agentes pagadores 20 Otros <p>(2) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero que sea beneficiaria efectiva del ingreso. Anote la clave correspondiente conforme al listado del punto 8.</p> <p>(3) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero a la que se remite el pago, el cual no forzosamente deberá coincidir con el país de residencia del beneficiario efectivo del ingreso. Anote la clave del país de acuerdo con el listado del punto 8.</p> <p>Tratándose de inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes, se deberá incluir dentro de este campo, la clave del país en donde se mantuvo la inversión que se declara.</p> <p>(4) CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA. Anotará la clave que corresponda según la relación existente entre el contribuyente y el residente en el extranjero que haya obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, de conformidad con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Ninguno. B Tenedora. Es aquella que tiene inversiones permanentes, entendiéndose como inversiones permanentes, a las efectuadas en títulos representativos del capital social de otras empresas, con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. C Controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias. D Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora. E Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero sin llegar a tener control de la misma. F Afiliada. Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos. 	<ul style="list-style-type: none"> 01 Sueldos y salarios (excepto por servicios gubernamentales) 02 Servicios personales independientes (excepto honorarios a miembros del consejo y por servicios gubernamentales) 03 Honorarios a miembros del consejo 04 Intereses (Art. 195, fracción I LISR) 05 Intereses (Art. 195, fracción II LISR) 06 Intereses (Art. 195, fracción III LISR) 07 Intereses (Art. 195, fracción IV LISR) 08 Intereses (Otros) 09 Dividendos pagados a las personas morales que sean propietarias de más del 10% de las acciones representativas del capital social 10 Dividendos pagados a otras personas 11 Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril (Art. 200, fracción I LISR) 12 Regalías (distintas de las comprendidas en la fracción I excepto asistencia técnica del Art. 200 fracción II LISR) 13 Otras regalías 14 Asistencia técnica (Art. 200 fracción II LISR) 15 Ganancias de capital (enajenación de inmuebles) 16 Ganancias de capital (enajenación de acciones o títulos valor) 17 Ganancias de capital (otros) 18 Remuneraciones por servicios gubernamentales (sueldos y salarios) 19 Remuneraciones por servicios gubernamentales (pensiones) 20 Remuneraciones por servicios gubernamentales (otros) 21 Pensiones alimenticias 22 Artistas, deportistas y espectáculos públicos 23 Bienes inmuebles (agricultura) 24 Bienes inmuebles (regalías por uso de recursos naturales) 25 Bienes inmuebles (uso o goce temporal) 26 Bienes inmuebles (destinados a hospedaje) 27 Bienes inmuebles (otros) 28 Construcción, instalación, mantenimiento y montaje 29 Comisiones 30 Ingresos derivados de contratos de servicio turístico de tiempos compartidos 40 Otros <p>Las claves correspondientes a los ingresos que perciba el residente en el extranjero también serán aplicables cuando se utilicen los beneficios de un tratado internacional de carácter fiscal.</p> <p>Ver (6) y (7) en el reverso.</p>	
<p>(1) CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO. Se anotará la clave que corresponda conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Artistas, deportistas y espectáculos públicos 02 Otras personas físicas 03 Persona moral 04 Fideicomiso 05 Asociación en participación 06 Organización Internacional o de Gobierno 07 Organizaciones exentas 15 Agentes pagadores 20 Otros <p>(2) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero que sea beneficiaria efectiva del ingreso. Anote la clave correspondiente conforme al listado del punto 8.</p> <p>(3) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero a la que se remite el pago, el cual no forzosamente deberá coincidir con el país de residencia del beneficiario efectivo del ingreso. Anote la clave del país de acuerdo con el listado del punto 8.</p> <p>Tratándose de inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes, se deberá incluir dentro de este campo, la clave del país en donde se mantuvo la inversión que se declara.</p> <p>(4) CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA. Anotará la clave que corresponda según la relación existente entre el contribuyente y el residente en el extranjero que haya obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, de conformidad con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Ninguno. B Tenedora. Es aquella que tiene inversiones permanentes, entendiéndose como inversiones permanentes, a las efectuadas en títulos representativos del capital social de otras empresas, con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. C Controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias. D Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora. E Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero sin llegar a tener control de la misma. F Afiliada. Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos. 	<ul style="list-style-type: none"> 01 Sueldos y salarios (excepto por servicios gubernamentales) 02 Servicios personales independientes (excepto honorarios a miembros del consejo y por servicios gubernamentales) 03 Honorarios a miembros del consejo 04 Intereses (Art. 195, fracción I LISR) 05 Intereses (Art. 195, fracción II LISR) 06 Intereses (Art. 195, fracción III LISR) 07 Intereses (Art. 195, fracción IV LISR) 08 Intereses (Otros) 09 Dividendos pagados a las personas morales que sean propietarias de más del 10% de las acciones representativas del capital social 10 Dividendos pagados a otras personas 11 Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril (Art. 200, fracción I LISR) 12 Regalías (distintas de las comprendidas en la fracción I excepto asistencia técnica del Art. 200 fracción II LISR) 13 Otras regalías 14 Asistencia técnica (Art. 200 fracción II LISR) 15 Ganancias de capital (enajenación de inmuebles) 16 Ganancias de capital (enajenación de acciones o títulos valor) 17 Ganancias de capital (otros) 18 Remuneraciones por servicios gubernamentales (sueldos y salarios) 19 Remuneraciones por servicios gubernamentales (pensiones) 20 Remuneraciones por servicios gubernamentales (otros) 21 Pensiones alimenticias 22 Artistas, deportistas y espectáculos públicos 23 Bienes inmuebles (agricultura) 24 Bienes inmuebles (regalías por uso de recursos naturales) 25 Bienes inmuebles (uso o goce temporal) 26 Bienes inmuebles (destinados a hospedaje) 27 Bienes inmuebles (otros) 28 Construcción, instalación, mantenimiento y montaje 29 Comisiones 30 Ingresos derivados de contratos de servicio turístico de tiempos compartidos 40 Otros <p>Las claves correspondientes a los ingresos que perciba el residente en el extranjero también serán aplicables cuando se utilicen los beneficios de un tratado internacional de carácter fiscal.</p> <p>Ver (6) y (7) en el reverso.</p>				
<p>SE EXPIDE POR DUPLICADO Original-Residente en el Extranjero Duplicado-Retenedor</p>					

- (6) **CLAVE DE EXENCIÓN.** Anote la clave de exención conforme a lo siguiente:
- 1 Exención conforme a la Ley del ISR.
 - 2 El ingreso no es de fuente de riqueza en territorio nacional, pero sí proviene de territorio nacional.
 - 3 Exento conforme al tratado internacional de carácter fiscal.
 - 4 Otros.

- (7) **CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA.** Se anotará la clave del país que corresponda conforme a lo siguiente:

Clave	País	Clave	País	Clave	País
AD	Principado de Andorra	GN	Guinea	NZ	Nueva Zelandia
AE	Emiratos Arabes Unidos	GP	Guadalupe	OM	Sultanía de Omán
AF	Afganistán	GQ	Guinea Ecuatorial	PA	República de Panamá
AG	Antigua y Bermuda	GR	Grecia	PE	Perú
AI	Isla Anguilla	GT	Guatemala	PF	Polinesia Francesa
AL	República de Albania	GU	Guam	PG	Papúa Nueva Guinea
AN	Antillas Neerlandesas	GW	Guinea Bissau	PH	Filipinas
AO	República de Angola	GY	República de Guyana	PK	Pakistán
AQ	Antártica	GZ	Islas de Guernsey, Jersey, Alderney,	PL	Polonia
AR	Argentina	GZ	Isla Great Sark, Herm, Little Sark,	PM	Isla de San Pedro y Miguelón
AS	Samoa Americana	GZ	Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)	PN	Pitcairn
AT	Austria	HK	Hong Kong	PR	Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AU	Australia	HM	Islas Heard and Mc Donald	PT	Portugal
AW	Aruba	HN	República de Honduras	PU	Patau
AX	Ascensión	HT	Haití	PW	Palau
AZ	Islas Azores	HU	Hungría	PY	Paraguay
BB	Barbados	ID	Indonesia	QA	Estado de Qatar
BD	Bangladesh	IE	Irlanda	QB	Isla Qeshm
BE	Bélgica	IH	Isla del Hombre	RE	Reunión
BF	Burkina Faso	IL	Israel	RO	Rumania
BG	Bulgaria	IN	India	RW	Rhuanda
BH	Estado de Bahrein	IO	Territorio Británico en el Océano Índico	SA	Arabia Saudita
BI	Burundi	IP	Islas Pacifico	SB	Islas Salomón
BJ	Benin	IQ	Iraq	SC	Seychelles Islas
BL	Belice	IR	Irán	SD	Sudán
BM	Bermudas	IS	Islandia	SE	Suecia
BN	Brunei Darussalam	IT	Italia	SG	Singapur
BO	Bolivia	JM	Jamaica	SH	Santa Elena
BR	Brasil	JO	Reino Hachemita de Jordania	SI	Archipiélago de Svalbard
BS	Commonwealth de las Bahamas	JP	Japón	SJ	Islas Svalbard and Jan Mayen
BT	Buthan	KE	Kenia	SK	Sark
BU	Burma	KH	Campuchea Democrática	SL	Sierra Leona
BV	Isla Bouvet	KI	Kiribati	SM	Serenisima República de San Marino
BW	Botswana	KM	Comoros	SN	Senegal
BY	Bielorrusia	KN	San Kitts	SO	Somalia
CA	Canadá	KP	República Democrática de Corea	SR	Surinam
CC	Isla de Cocos o Kelling	KR	República de Corea	ST	Sao Tome and Príncipe
CD	Islas Canarias	KW	Estado de Kuwait	SU	Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorrusia
CE	Isla de Christmas	KY	Islas Caimán	SV	El Salvador
CF	República Centro Africana	LA	República Democrática de Laos	SY	República de Seychelles
CG	Congo	LB	Libano	SZ	Siria
CJ	Costa de Marfil	LC	Santa Lucía	SZ	Reino de Swazilandia
CK	Islas Cook	LI	Principado de Liechtenstein	TC	Islas Turcas y Caicos
CL	Chile	LK	República Socialista Democrática de Sri Lanka	TD	Chad
CM	Camerún	LN	Labuán	TF	Territorios Franceses del Sureste
CN	China	LR	República de Liberia	TG	Togo
CO	Colombia	LS	Lesotho	TH	Thailandia
CP	Campione D'Italia	LU	Gran Ducado de Luxemburgo	TK	Tokelau
CR	República de Costa Rica	LY	Libia	TN	República de Túnez
CS	República Checa y República Eslovaca	MA	Marruecos	TO	Reino de Tonga
CU	Cuba	MC	Principado de Mónaco	TP	Timor Este
CV	República de Cabo Verde	MD	Madeira	TR	Trieste
CX	Isla de Navidad	MG	Madagascar	TS	Tristán Da Cunha
CY	República de Chipre	MH	República de las Islas Marshall	TT	República de Trinidad y Tobago
CH	Suiza	ML	Mali	TU	Turquía
DD	Alemania	MN	Mongolia	TV	Tuvalu
DJ	República de Djibouti	MO	Macao	TW	Taiwán
DK	Dinamarca	MP	Islas Marianas del Noreste	TZ	Tanzania
DM	República Dominicana	MQ	Martinica	UA	Ucrania
DN	Commonwealth de Dominica	MR	Mauritania	UG	Uganda
DZ	Argelia	MS	Monserrat	UM	Islas menores alejadas de los Estados Unidos
EC	Ecuador	MT	Malta	US	Estados Unidos de América
EG	Egipto	MU	República de Mauricio	UY	República Oriental del Uruguay
EH	Sahara del Oeste	MV	República de Maldivas	VA	El Vaticano
EO	Estado Independiente de Samoa Occidental	MW	Malawi	VC	San Vicente y Las Granadinas
ES	España	MY	Malasia	VE	Venezuela
ET	Etiopia	MZ	Mozambique	VG	Islas Vírgenes Británicas
FI	Finlandia	NA	República de Namibia	VI	Islas Vírgenes de Estados Unidos de América
FJ	Fiji	NC	Nueva Caledonia	VN	Vietnam
FK	Islas Malvinas	NE	Níger	VU	República de Vanuatu
FM	Micronesia	NF	Isla de Norfolk	WF	Islas Wallis y Funtuna
FO	Islas Faroe	NG	Nigeria	YD	Yemen Democrática
FR	Francia	NI	Nicaragua	YE	República del Yemen
GA	Gabón	NL	Holanda	YU	Países de la Ex-Yugoslavia
GB	Gran Bretaña (Reino Unido)	NO	Noruega	ZA	Sudáfrica
GD	Granada	NP	Nepal	ZC	Zona Especial Canaria
GF	Guyana Francesa	NR	República de Nauru	ZM	Zambia
GH	Ghana	NT	Zona Neutral	ZO	Zona Libre Ostrava
GI	Gibraltar	NU	Niue	ZR	Zaire
GJ	Groenlandia	NV	Nevis	ZW	Zimbabwe
GM	Gambia				



ANVERSO 30

30P1A06B

DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, EJERCICIO

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)

1 ANEXO 1. INFORMACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO (INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES)

1.1 TIPO DE PRESENTACIÓN. ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL, C= COMPLEMENTARIA. TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año). NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR. NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA.

1.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RELACIONA. B TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS (Suma de las cantidades declaradas en los campos Z de la página 6 más el campo h de la página 7 más el campo H1 de la página 8). C TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS (Suma de las cantidades declaradas en los campos j + n de la página 7). D CANTIDAD EFECTIVAMENTE PAGADA POR HABER EJERCIDO LA OPCIÓN DE NO PAGO DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO (Sólo aplicable en 2002 y 2003).

1.3 CRÉDITO AL SALARIO (Para ejercicios 2005 y anteriores)

E CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES (Suma de las cantidades declaradas en el campo M1 de la página 8) (1). F CRÉDITO AL SALARIO CONFORME A LA TABLA VIGENTE QUE CORRESPONDA (Suma de las cantidades declaradas en el campo L1 de la página 8). G CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE ACREDITAR AL INICIO DEL EJERCICIO QUE DECLARA. H CRÉDITO AL SALARIO QUE SE ACREDITÓ DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA. I CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE ACREDITAR AL CIERRE DEL EJERCICIO QUE DECLARA.

1.4 DATOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO ACREDITABLE (Para ejercicios 2005 y anteriores)

J EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE DECLARA. K DISPOSICIONES DE 1991. L EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE DECLARA. M DISPOSICIONES DE 1991. N PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO QUE DECLARA. O PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN 1991. P PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO FRACCIÓN I (2). Q PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO FRACCIÓN II (2).

1.5 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (A partir del ejercicio de 2006)

R SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES (Suma de las cantidades declaradas en el campo P1 de la página 8). S SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PENDIENTE DE ACREDITAR AL INICIO DEL EJERCICIO QUE DECLARA. T SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUE SE ACREDITÓ DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA ANTE LA FEDERACIÓN. U SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUE SE ACREDITÓ DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA ANTE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. V SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PENDIENTE DE ACREDITAR AL CIERRE DEL EJERCICIO QUE DECLARA.

1.6 SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO (A partir del ejercicio de 2006)

W SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES (Suma de las cantidades declaradas en el campo Q1 de la página 8). X SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO PENDIENTE DE ACREDITAR AL INICIO DEL EJERCICIO QUE DECLARA. Y SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO QUE SE ACREDITÓ DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA ANTE LA FEDERACIÓN. Z SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO QUE SE ACREDITÓ DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA ANTE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. a SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO PENDIENTE DE ACREDITAR AL CIERRE DEL EJERCICIO QUE DECLARA.

(1) Se deberá anotar el monto total entregado en efectivo a los trabajadores conforme a las disposiciones fiscales vigentes. (2) Únicamente para declaraciones de 2001, de conformidad con el Art. Segundo Transitorio, del Decreto por el que se reforma el Art. 80-A de la LISR, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2001.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
2
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **30**
 30P2A06C

2 ANEXO 2. INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS

2.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL C= COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR	<input type="text"/>	NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA	<input type="text"/>
--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

2.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA	<input type="text"/>	G TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR PREMIOS	<input type="text"/>
B TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SERVICIOS PROFESIONALES	<input type="text"/>	H OTRAS RETENCIONES DEL ISR ENTERADAS	<input type="text"/>
C TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ARRENDAMIENTO	<input type="text"/>	I TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO (B + C + D + E + F + G + H)	<input type="text"/>
D TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ENAJENACIÓN DE BIENES	<input type="text"/>	J TOTAL DEL IVA RETENIDO Y ENTERADO	<input type="text"/>
E TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ADQUISICIÓN DE BIENES	<input type="text"/>	K TOTAL DEL IEPS RETENIDO Y ENTERADO	<input type="text"/>
F TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR INTERESES	<input type="text"/>		

3 ANEXO 3. INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS

3.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL C= COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR	<input type="text"/>	NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA	<input type="text"/>
--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

3.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A NÚMERO TOTAL DE DONATARIAS O INTEGRANTES QUE RELACIONA	<input type="text"/>	C MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN BIENES (Suma del campo F de la página 10 más el campo C de la página 11) (1)	<input type="text"/>
B MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN EFECTIVO (Renglón C de la página 10)	<input type="text"/>	D MONTO TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS (B + C)	<input type="text"/>

4 ANEXO 4. INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

4.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL C= COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR	<input type="text"/>	NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA	<input type="text"/>
--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

4.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA	<input type="text"/>	C MONTO TOTAL DEL IVA RETENIDO (Suma de las cantidades declaradas en el campo K de la página 12)	<input type="text"/>
B MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO (Suma de las cantidades declaradas en el campo J de la página 12)	<input type="text"/>		

5 ANEXO 5. DE LOS RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES *

5.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL C= COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR	<input type="text"/>	NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA	<input type="text"/>
--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

5.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA	<input type="text"/>
--	----------------------

(*) Se incluirán los datos de las inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes aplicables para 2004 y anteriores.
 (1) Se sumará el remanente distribuido en bienes a personas físicas por personas morales con fines no lucrativos, indicado en la página 11, sólo en los ejercicios en que las disposiciones fiscales lo asimilen a donativos.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANVERSO **30**

30P3A06D

6 ANEXO 6. EMPRESAS INTEGRADORAS. INFORMACIÓN DE SUS INTEGRADAS

6.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: **N= NORMAL** **C= COMPLEMENTARIA**

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA

6.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A. NÚMERO DE INTEGRADAS QUE RELACIONA

B. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR (Cantidad declarada en el campo c de la columna pagos provisionales de ISR de la página 17)

C. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPAC (Cantidad declarada en el campo c de la columna pagos provisionales de IMPAC de la página 17)

D. MONTO TOTAL DE PAGOS DEL IVA (Cantidad declarada en el campo c de la columna monto total de pagos de IVA de la página 17)

7 ANEXO 7. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

7.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: **N= NORMAL** **C= COMPLEMENTARIA**

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

7.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A. TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (Campo B1 de la página 18)

B. MARQUE LA LETRA DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE **C= COMERCIALES** **S= SERVICIOS**

8 ANEXO 8. INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

8.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: **N= NORMAL** **C= COMPLEMENTARIA**

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA

8.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A. SUMA DEL IMPUESTO CAUSADO (Suma de las cantidades declaradas en el campo k de la página 20)

B. SUMA DEL IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (Suma de las cantidades declaradas en el campo m de la página 20)

C. SUMA DEL IMPUESTO ACREDITABLE (Suma de las cantidades declaradas en el campo n de la página 20)

D. SUMA DE LAS CANTIDADES A CARGO PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO (Suma de las cantidades declaradas en el campo v de la página 20)

E. SUMA DE LAS CANTIDADES DECLARADAS A FAVOR DURANTE EL EJERCICIO (Suma de las cantidades declaradas en el campo t de la página 20)

9 ANEXO 9. INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

9.1 TIPO DE PRESENTACIÓN

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: **N= NORMAL** **C= COMPLEMENTARIA**

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR (día, mes, año)

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA

9.2 RESUMEN DE OPERACIONES

A. NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA

B. MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES DE INGRESO EFECTUADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

C. MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES DE EGRESO EFECTUADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



4

REVERSO

30

30P4A06E

10 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

11 INSTRUCCIONES

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
 - Esta forma oficial se presentará ante las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.
 - Los contribuyentes personas físicas anotarán la Clave Única de Registro de Población (CURP) a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
 - Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: Fecha de presentación de la declaración anterior 10 de febrero de 2005, se deberá anotar:
 - En caso de modificar espontáneamente la información de uno o varios anexos de una declaración anterior, anotará el número de operación o folio asignado por la oficina receptora a dicha declaración y la fecha en que se presentó la misma, debiendo acompañar sólo los anexos que se modifican con la información completa de cada uno de ellos, tanto la corregida como la que no se modifica.
 - Los contribuyentes obligados a presentar la información de esta declaración, que no hayan realizado operaciones, deberán anotar el número 0 (cero) en el rubro que corresponda dentro del campo **NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA** en cuyo caso no será necesario acompañar los anexos respectivos.
 - HOJA DE HOJAS.** Deberá utilizar tantas hojas de cada anexo como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas que presenta.
Ejemplo: HOJA DE HOJAS
- ANEXO 1 "INFORMACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO (INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES)".**
- Se utilizará una hoja del anexo por cada trabajador o asimilado a salarios.
 - PELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S).** Anotará los datos del trabajador como aparecen en su acta de nacimiento.
- OTROS INGRESOS POR SALARIOS.** Anotará aquéllos no comprendidos en los demás renglones del rubro "PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES", por ejemplo: ingresos en servicios.
- ANEXO 2 "INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS".**
- En caso de que a un mismo contribuyente se le hayan hecho pagos por diversos conceptos, se separará por cada tipo de pago, utilizando para cada uno de ellos, un anexo diferente.
 - MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD GRAVADA.** Se refiere al importe que sirve de base para la aplicación de tarifas, tablas o tasas que correspondan de acuerdo con la LISR, la LIVA o la LIEPS.
 - MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD EXENTA.** Se refiere al importe que de conformidad con las leyes se encuentre exento del pago de impuesto.
 - IMPUESTO RETENIDO.** Se anotará el monto del impuesto que fue efectivamente retenido y enterado correspondiente a la operación que se declara.
- ANEXO 3 "INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS".**
- IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES.** En caso de haber otorgado más de un donativo a una misma donataria durante el ejercicio de la declaración, se anotará en el campo que corresponda, el importe total que se hubiera otorgado en dicho ejercicio.
- ANEXO 4 "INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".**
- Las instrucciones de llenado de este anexo se encuentran en las páginas 12 y 13. Adicionalmente encontrará la lista de Claves de Países en la página 5 de esta forma oficial.
- ANEXO 5 "DE LOS RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES".**
- Se incluirán los datos de las inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes aplicable para 2004 y anteriores.
Las instrucciones de llenado de este anexo se encuentran en la página 15. Adicionalmente encontrará la lista de Claves de Países en la página 5 de esta forma oficial.
- ANEXO 6 "EMPRESAS INTEGRADORAS. INFORMACIÓN DE SUS INTEGRADAS".**
- Las empresas integradoras proporcionarán la información relativa a las operaciones que hayan efectuado por cuenta de sus integradas.
- ANEXO 7 "RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES".**
- Utilizarán este anexo las personas físicas que de acuerdo con las disposiciones de la LISR tributen en el régimen de pequeños contribuyentes, conforme a las instrucciones de llenado señaladas en la página 18.
- ANEXO 8 "INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO".**
- Proporcionarán esta información los contribuyentes del impuesto al valor agregado, a excepción de las personas físicas que únicamente tributen en el régimen de pequeños contribuyentes.
- ANEXO 9 "INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".**
- Las instrucciones de llenado de este anexo se encuentran en la página 21. Adicionalmente encontrará la lista de Claves de Países en la página 5 de esta forma oficial.
- Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma oficial, puede obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.sat.gob.mx o www.sal.gob.mx o hacer contacto mediante la dirección de correo electrónico: asistencia@sal.gob.mx o comunicarse al Servicio de Atención Telefónica Personal en el Distrito Federal y área conurbada: 52 27 02 97, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 83 18 04 56, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 36 48 02 09, del resto del país, sin costo: 01 800 904 5000 o bien al Servicio de Atención Telefónica Automática en el Distrito Federal y área conurbada: 91 57 67 40, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 82 21 66 60, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 37 70 71 40, en Puebla, Pue. y área conurbada: 22 46 45 14, del resto del país, sin costo: 01 800 SAT 2000 (01 800 728 2000); denuncias sobre posibles actos de corrupción 01 800 335 4867 o bien a la dirección de correo electrónico: denuncias@sal.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

5

ANVERSO **30**
30P5A06F

12 LISTADO DE CLAVES DE PAÍSES

ANEXO 4 "INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", ANEXO 5 "DE LOS RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES" y ANEXO 9 "INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".

CLAVE DEL PAÍS. Se anotará la clave del país que corresponda conforme a lo siguiente:

Clave País	Clave País	Clave País	Clave País
AD Principado de Andorra	EC Ecuador	LA República Democrática de Laos	RW Rhuanda
AE Emiratos Arabes Unidos	EG Egipto	LB Líbano	SA Arabia Saudita
AF Afganistán	EH Sahara del Oeste	LC Santa Lucía	SB Islas Salomón
AG Antigua y Bermuda	EO Estado Independiente de Samoa Occidental	LI Principado de Liechtenstein	SC Seychelles Islas
AI Isla Anguilla	ES España	LK República Socialista Democrática de Sri Lanka	SD Sudán
AL República de Albania	ET Etiopía	LN Labuán	SE Suecia
AN Antillas Neerlandesas	FJ Finlandia	LR República de Liberia	SG Singapur
AO República de Angola	FI Fiji	LS Lesotho	SH Santa Elena
AQ Antártica	FK Islas Malvinas	LU Gran Ducado de Luxemburgo	SI Archipiélago de Svabard
AR Argentina	FM Micronesia	LY Libia	SJ Islas Svalbard and Jan Mayen
AS Samoa Americana	FO Islas Feroe	MA Marruecos	SK Sark
AT Austria	FR Francia	MC Principado de Mónaco	SL Sierra Leona
AU Australia	GA Gabón	MD Madeira	SM Serenísima República de San Marino
AW Aruba	GB Gran Bretaña (Reino Unido)	MG Madagascar	SN Senegal
AX Ascensión	GD Granada	MH República de las Islas Marshall	SO Somalia
AZ Islas Azores	GF Guyana Francesa	ML Mali	SR Surinam
BB Barbados	GH Ghana	MN Mongolia	ST Sao Tome and Principe
BD Bangladesh	GI Gibraltar	MO Macao	SU Países de la Ex-UR.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia
BE Bélgica	GJ Groenlandia	MP Islas Marianas del Noreste	SV El Salvador
BF Burkina Faso	GM Gambia	MQ Martinica	SW República de Seychelles
BG Bulgaria	GN Guinea	MR Mauritania	SY Siria
BH Estado de Bahrein	GP Guadalupe	MS Monserrat	SZ Reino de Swazilandia
BI Burundi	GQ Guinea Ecuatorial	MT Malta	TC Islas Turcas y Caicos
BJ Benin	GR Grecia	MU República de Mauricio	TD Chad
BL Belice	GT Guatemala	MV República de Maldivas	TF Territorios Franceses del Sureste
BM Bermudas	GU Guam	MW Malawi	TG Togo
BN Brunei Darussalam	GW Guinea Bissau	MY Malasia	TH Tailandia
BO Bolivia	GY República de Guyana	MZ Mozambique	TK Tokelau
BR Brasil	GZ Islas de Guernsey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)	NA República de Namibia	TN República de Túnez
BS Commonwealth de las Bahamas	HK Hong Kong	NC Nueva Caledonia	TO Reino de Tonga
BT Bután	HM Islas Heard and Mc Donald	NE Níger	TP Timor Este
BU Burma	HN República de Honduras	NF Isla de Norfolk	TR Trieste
BV Isla Bouvet	HT Haití	NG Nigeria	TS Tristán Da Cunha
BW Botswana	HU Hungría	NI Nicaragua	TT República de Trinidad y Tobago
BY Bielorrusia	ID Indonesia	NL Holanda	TU Turquía
CA Canadá	IE Irlanda	NO Noruega	TV Tuvalu
CC Isla de Cocos o Kelling	IH Isla del Hombre	NP Nepal	TW Taiwán
CD Islas Canarias	IL Israel	NR República de Nauru	TZ Tanzania
CE Isla de Christmas	IN India	NT Zona Neutral	UA Ucrania
CF República Centro Africana	IO Territorio Británico en el Océano Índico	NU Niue	UG Uganda
CG Congo	IP Islas Pacífico	NV Nevis	UM Islas menores alejadas de los Estados Unidos
CI Costa de Marfil	IQ Iraq	NZ Nueva Zelanda	US Estados Unidos de América
CK Islas Cook	IR Irán	OM Sultanía de Omán	UY República Oriental del Uruguay
CL Chile	IS Islandia	PA República de Panamá	VA El Vaticano
CM Camerún	IT Italia	PE Perú	VC San Vicente y Las Granadinas
CN China	JM Jamaica	PF Polinesia Francesa	VE Venezuela
CO Colombia	JO Reino Hachemita de Jordania	PG Papúa Nueva Guinea	VG Islas Virgenes Británicas
CP Campione D'Italia	JP Japón	PH Filipinas	VI Islas Virgenes de Estados Unidos de América
CR República de Costa Rica	KE Kenia	PK Pakistán	VN Vietnam
CS República Checa y República Eslovaca	KH Campuchea Democrática	PL Polonia	VU República de Vanuatu
CU Cuba	KI Kiribati	PM Isla de San Pedro y Miguelón	WF Islas Wallis y Futuna
CV República de Cabo Verde	KM Comoros	PN Pitcairn	YD Yemen Democrática
CX Isla de Navidad	KN San Kitts	PR Estado Libre Asociado de Puerto Rico	YE República del Yemen
CY República de Chipre	KP República Democrática de Corea	PT Portugal	YU Países de la Ex-Yugoslavia
CH Suiza	KR República de Corea	PW Palau	ZA Sudáfrica
DD Alemania	KW Estado de Kuwait	PY Paraguay	ZC Zona Especial Canaria
DJ República de Djibouti	KY Islas Caimán	QA Estado de Qatar	ZM Zambia
DK Dinamarca		QB Isla Qeshm	ZO Zona Libre Ostrava
DM República Dominicana		RE Reunión	ZR Zaire
DN Commonwealth de Dominica		RO Rumania	ZW Zimbabue
DZ Argelia			

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 6
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 1
INFORMACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS,
CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIOS
PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO
 (INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES) **30**
 ANVERSO **30P6A060**

PERIODO DE PAGO: MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada asalariado o asimilado a salarios, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas. HOJA DE HOJAS

1 DATOS DEL TRABAJADOR O ASIMILADO A SALARIOS

NÚMERO CONSECUTIVO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)
 ÁREA GEOGRÁFICA DEL SALARIO MÍNIMO (1) MARQUE CON "X" SI EL PATRÓN REALIZÓ CÁLCULO ANUAL TARIFA UTILIZADA (Marque con "X"): DEL EJERCICIO QUE DECLARA 1991 (Actualizada)
PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO (Solo para ejercicios 2005 y anteriores):
 CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (*) CALCULADA CONFORME A DISPOSICIONES VIGENTES EN 1991 (1) FRACCIÓN I (2) FRACCIÓN II (2) APLICADA (3)
 MARQUE CON "X" SI EL TRABAJADOR ES SINDICALIZADO SI ES ASIMILADO A SALARIOS, SEÑALE LA CLAVE CORRESPONDIENTE (4) CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS (5)
 RFC DEL (LOS) OTRO(S) PATRÓN(ES) (6):

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (RESUMEN)

A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (SALARIO BRUTO) (Campo Q, más el campo R de esta página, más los campos a, más l, más m de la página 7, más el campo F1 de la página 8)	I. MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN III (2)
B. IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO (7)	J. MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN IV (2)
C. INGRESOS EXENTOS O EXCLUSIÓN GENERAL (Campo V de esta página, más el campo c de la página 7, más el campo E1 de la página 8) (8)	K. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES
D. INGRESOS NO ACUMULABLES (Campo Y de esta página, más el campo g de la página 7)	L. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES
E. INGRESOS ACUMULABLES (A - B - C - D)	M. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (K + L)
F. ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	N. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (Campo Z de esta página, más los campos h, más j, más n de la página 7, más los campos H1, más I1 de la página 8)
G. SUBSIDIO ACREDITABLE (9)	O. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO AL TRABAJADOR (10)
H. SUBSIDIO NO ACREDITABLE (9)	P. SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO ENTREGADO AL TRABAJADOR (10)

3 PAGOS POR SEPARACIÓN

Q. MONTO TOTAL DEL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No deberá hacer anotación alguna en R, S y T)	V. INGRESOS EXENTOS
R. INGRESOS TOTALES POR PAGO EN PARCIALIDADES (No hacer anotación alguna en Q)	W. INGRESOS GRAVABLES
S. MONTO DIARIO PERCIBIDO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN PARCIALIDADES (No hacer anotación alguna en Q)	X. INGRESOS ACUMULABLES
T. CANTIDAD QUE SE HUBIERA PERCIBIDO EN EL PERIODO DE NO HABER PAGO ÚNICO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No hacer anotación alguna en Q)	Y. INGRESOS NO ACUMULABLES
U. NÚMERO DE DÍAS (11)	Z. IMPUESTO RETENIDO

(*) Es obligatorio requisitar estos campos.
 (1) Anotará A, B o C, según corresponda al área geográfica que señala la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
 (2) Únicamente para declaraciones de 2001, de conformidad con el Art. Segundo Transitorio, del Decreto por el que se reforma el Art. 80-A de la LISR, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2001.
 (3) Deberá utilizar este campo, cuando el patrón haya realizado cálculo anual de ISR y al trabajador le corresponda una proporción distinta a la de los demás trabajadores.
 (4) A. Miembros de las sociedades cooperativas de producción, B. Integrantes de sociedades y asociaciones civiles, C. Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o comisaros; D. Actividad empresarial (comisionistas), E. Honorarios asimilados a salarios, F. Ingresos en acciones o filios valor, G. Otros.
 (5) 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.
 (6) En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, deberá señalar el (los) RFC del(los) otro(s) patrón(es).
 (7) Aplicable a partir del ejercicio 2005.
 (8) Se anotarán los ingresos exentos o en su caso la exclusión general de acuerdo a la opción tomada.
 (9) Sólo aplicable para ejercicios 2005 y anteriores.
 (10) Aplicable a partir del ejercicio 2006.
 (11) Tratándose de pagos en parcialidades, número de días del periodo. En caso de pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición, número de días comprendidos entre la fecha en que se realizó el pago y el 31 de diciembre del año de que se trate.

SE PRESENTA POR DUPLICADO



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

7 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **30**
 30P7A061

3 PAGOS POR SEPARACIÓN (Continuación)

OTROS PAGOS POR SEPARACIÓN (1)	a. MONTO TOTAL PAGADO	<input type="text"/>	e. INGRESOS ACUMULABLES (Último sueldo mensual ordinario) (2)	<input type="text"/>
	b. NÚMERO DE AÑOS DE SERVICIO DEL TRABAJADOR	<input type="text"/>	f. IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO SUELDO MENSUAL ORDINARIO	<input type="text"/>
	c. INGRESOS EXENTOS	<input type="text"/>	g. INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>
	d. INGRESOS GRAVADOS	<input type="text"/>	h. IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>

4 INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Sin incluir (3))

i. INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text"/>	j. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO	<input type="text"/>
-----------------------------------	----------------------	---	----------------------

4.1 INGRESOS EN ACCIONES O TÍTULOS VALOR QUE REPRESENTAN BIENES (Por ejercer la opción otorgada por el empleador)

k. VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES O TÍTULOS VALOR AL EJERCER LA OPCIÓN (4)	<input type="text"/>	m. INGRESO ACUMULABLE (k - 1 siempre que k sea mayor)	<input type="text"/>
l. PRECIO ESTABLECIDO AL OTORGARSE LA OPCIÓN DE INGRESOS EN ACCIONES O TÍTULOS VALOR	<input type="text"/>	n. IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>

5 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo (3))

	GRAVADO	EXENTO
o. SUELDOS, SALARIOS, RAYAS Y JORNALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
p. GRATIFICACIÓN ANUAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
q. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
r. TIEMPO EXTRAORDINARIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
s. PRIMA VACACIONAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
t. PRIMA DOMINICAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
u. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
v. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS, DENTALES Y HOSPITALARIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
w. FONDO DE AHORRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
x. CAJA DE AHORRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
y. VALES PARA DESPENSA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
z. AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A1. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR PAGADAS POR EL PATRÓN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B1. PAGOS EFECTUADOS POR OTROS EMPLEADORES (5) (6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C1. OTROS INGRESOS POR SALARIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Incluyendo, entre otros, prima de antigüedad e indemnizaciones.
 (2) Si el pago por separación es menor al último sueldo mensual ordinario, deberá anotarse el pago por separación.
 (3) Funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como miembros de las fuerzas armadas.
 (4) Si la opción para adquirir acciones o títulos valor se otorgó antes del 1° de enero de 2005, se anotará el valor de mercado que tenían dichas acciones o títulos valor al 31 de diciembre de 2004.
 (5) Sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual.
 (6) No deberá duplicar los conceptos exentos que se resten una sola vez por ejemplo: gratificación anual, prima vacacional, entre otros.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

8

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANVERSO **30**

30P8A062

6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS	
D1. SUMA DEL INGRESO GRAVADO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de los campos o al C1 de la columna "gravado" de la página 7)	<input type="text"/>
E1. SUMA DEL INGRESO EXENTO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de los campos o al C1 de la columna "exento" de la página 7)	<input type="text"/>
F1. SUMA DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS (D1 + E1)	<input type="text"/>
G1. MONTO DEL IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO RETENIDO (1)	<input type="text"/>
H1. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA	<input type="text"/>
I1. IMPUESTO RETENIDO POR OTRO(S) PATRÓN(ES) DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA (2)	<input type="text"/>
J1. SALDO A FAVOR DETERMINADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA, QUE EL PATRÓN COMPENSARÁ DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO O SOLICITARÁ SU DEVOLUCIÓN	<input type="text"/>
K1. SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA	<input type="text"/>
L1. SUMA DE LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO LE CORRESPONDIÓ AL TRABAJADOR (3)	<input type="text"/>
M1. CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA (4)	<input type="text"/>
N1. MONTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL	<input type="text"/>
O1. SUMA DE INGRESOS EXENTOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL	<input type="text"/>
P1. MONTO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA (5)	<input type="text"/>
Q1. MONTO DEL SUBSIDIO PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA (5)	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)	FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

(1) Aplicable a partir de 2005.
 (2) Solo si el patrón que declara realizó el cálculo anual.
 (3) Se deberá anotar la suma del crédito al salario determinado conforme a la tabla de la LISR correspondiente. Aplicable para 2005 y anteriores.
 (4) Suma de las diferencias que durante el ejercicio se entregaron en efectivo al trabajador conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Aplicable para 2005 y anteriores.
 (5) Aplicable a partir del ejercicio 2006.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

9

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 2
INFORMACIÓN
SOBRE PAGOS Y RETENCIONES
DEL ISR, IVA E IEPS**

ANVERSO

30

30P9A063

PERIODO DE PAGO: MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO

Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada contribuyente y concepto que pague, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anclando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas.

HOJA DE HOJAS

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

NÚMERO CONSECUTIVO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1) c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE

b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE

DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, entidad federativa)

3 REMANENTE DISTRIBUIBLE

e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN % g. IMPUESTO RETENIDO (En su caso)

f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE

4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES

h. CLAVE DEL PAGO (2) j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)

i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3) k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)

ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Solo si seleccionó la clave del pago G1. Otros)

5 ISR IVA IEPS

	ISR	IVA	IEPS
l. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD GRAVADA (3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
m. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD EXENTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n. IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- (*) Sólo personas físicas.
 (1) A. Proviene de CUFIN; B. No proviene de CUFIN; C. Reembolso o reducción de capital; D. Liquidación de la persona moral; E. CUFINRE (fracción XLV del Art. Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002).
 (2) A1. Servicios profesionales; A2. Regalías por derechos de autor; A3. Autotransporte leoneste de carga; A4. Servicios prestados por comisionistas; B1. Arrendamiento; B2. Arrendamiento en fideicomiso; C1. Enajenación de acciones; C2. Enajenación de bienes objeto de la UIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores; C3. Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública; D1. Adquisición de desperdicios industriales; D2. Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública; E1. Intereses; E2. Operaciones financieras derivadas; F1. Premios; G1. Otros.
 (3) Anotará el monto del interés nominal en el campo l y el monto del interés real en el campo i, tratándose de intereses.

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)

FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 3
 INFORMACIÓN DE
 CONTRIBUYENTES QUE
 OTORGUEN DONATIVOS**

ANVERSO **30**
 30P10A06B

En caso de ser insuficientes los espacios, se deberán emplear tantas hojas de este anexo como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, HOJA DE HOJAS anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas.

1 DATOS DE LAS DONATARIAS

a. NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	<input type="text"/>
b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	<input type="text"/>
c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS	<input type="text"/>	f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)	<input type="text"/>
a. NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	<input type="text"/>
b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	<input type="text"/>
c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS	<input type="text"/>	f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)	<input type="text"/>
a. NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	<input type="text"/>
b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	<input type="text"/>
c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS	<input type="text"/>	f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)	<input type="text"/>
a. NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	<input type="text"/>
b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	<input type="text"/>
c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS	<input type="text"/>	f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)	<input type="text"/>
a. NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	<input type="text"/>
b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	<input type="text"/>
c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS	<input type="text"/>	f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)	<input type="text"/>
a. NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	<input type="text"/>
b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	<input type="text"/>
c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS	<input type="text"/>	f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)	<input type="text"/>
A. SUMA DE DONATIVOS EN EFECTIVO ANOTADOS EN ESTA HOJA	<input type="text"/>	D. SUMA DE DONATIVOS EN BIENES ANOTADOS EN ESTA HOJA	<input type="text"/>
B. SUMA DE DONATIVOS EN EFECTIVO ANOTADO EN OTRAS HOJAS (1)	<input type="text"/>	E. SUMA DE DONATIVOS EN BIENES ANOTADOS EN OTRAS HOJAS (1)	<input type="text"/>
C. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN EFECTIVO (A + B) (1)	<input type="text"/>	F. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN BIENES (D + E) (1)	<input type="text"/>

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

(1) Sólo se utilizarán estos campos cuando se trate de la última de las hojas que se utilicen del Anexo 3.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

11

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **30**

30P11A06C

2 REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES A PERSONAS FÍSICAS *

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

NÚMERO CONSECUTIVO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES

A. SUMA DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES EN ESTA HOJA

B. SUMA DE OTRAS HOJAS (1)

C. MONTO TOTAL DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES (A + B) (1)

(*) Sólo aplicable en los ejercicios en que las disposiciones fiscales lo consideren asimilado a donativos.
 (1) Sólo se utilizarán estos campos cuando se trate de la última de las hojas que se utilicen del Anexo 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 12
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 4
 INFORMACIÓN SOBRE
 RESIDENTES EN EL
 EXTRANJERO**

ANVERSO **30**
 30P12A06D

Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada residente en el extranjero y por cada operación, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas. HOJA DE HOJAS

NÚMERO CONSECUTIVO PERIODO DE PAGO: MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
 DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono)
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (ver instrucción 2) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (ver instrucción 3)

2 DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

A. CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO (ver instrucción 4) B. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS
 C. CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS (ver instrucción 5) D. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS E. CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA (ver instrucción 6)
 F. CLAVE DE PAGO (ver instrucción 7) J. ISR RETENIDO (ver instrucción 12)
 G. MONTO DEL PAGO (ver instrucción 9) K. IVA RETENIDO (ver instrucción 13)
 H. TASA DE RETENCIÓN (ver instrucción 10) % L. CLAVE DE EXENCIÓN (ver instrucción 14)
 I. COSTO DE LA OPERACIÓN (ver instrucción 11) M. MARQUE CON "X" SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) FIRMA DE RECIBIDO POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

3 INSTRUCCIONES

- Salvo los espacios donde se solicite información en porcentajes, los valores, importes y montos requeridos en este anexo se expresarán en pesos mexicanos (incluso el saldo insoluto de los préstamos), las conversiones se deben efectuar de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**
- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.** Anotará el número o clave de identificación fiscal del país que corresponda al residente en el extranjero que haya percibido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y donde, en caso de que se ejerza la opción de generar la constancia, ésta será válida.
- CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA.** Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero a la que se remite el pago, el cual no forzosamente deberá coincidir con el país de residencia del beneficiario efectivo del ingreso. Anote la clave del país de acuerdo con el listado de la página 5.
- DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**
- CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO.** Se anotará la clave que corresponda conforme a lo siguiente:
 - 01 Artistas, deportistas y espectáculos públicos
 - 02 Otras personas físicas
 - 03 Persona moral
 - 04 Fideicomiso
 - 05 Asociación en participación
 - 06 Organización Internacional o de Gobierno
 - 07 Organizaciones exentas
 - 15 Agentes pagadores
 - 20 Otros
- CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS.** Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero que sea beneficiaria efectiva del ingreso. Anote la clave correspondiente conforme al listado de la página 5.
- CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA.** Anotará la clave que corresponda según la relación existente entre el contribuyente y el residente en el extranjero que haya obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, de conformidad con lo siguiente:
 - A Ninguno.
 - B Tenedora. Es aquella que tiene inversiones permanentes, entendiéndose como inversiones permanentes, a las efectuadas en títulos representativos del capital social de otras empresas, con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido.
 - C Controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias.
 - D Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora.
 - E Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero sin llegar a tener control de la misma.
 - F Afiliada. Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos.
- CLAVE DE PAGO.** Anotará la clave conforme a lo siguiente:
 - 01 Sueldos y salarios (excepto por servicios gubernamentales)
 - 02 Servicios personales independientes (excepto honorarios a miembros del consejo y por servicios gubernamentales)
 - 03 Honorarios a miembros del consejo
 - 04 Intereses (Art. 195, fracción I LISR)
 - 05 Intereses (Art. 195, fracción III LISR)
 - 06 Intereses (Art. 195, fracción IV LISR)
 - 07 Intereses (Art. 195, fracción V LISR)
 - 08 Intereses (Otros)
 - 09 Dividendos pagados a las personas morales que sean propietarias de más del 10% de las acciones representativas del capital social
 - 10 Dividendos pagados a otras personas
 - 11 Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril (Art. 200, fracción I LISR)
 - 12 Regalías (distintas de las comprendidas en la fracción I excepto asistencia técnica del Art. 200 fracción II LISR)
 - 13 Otras regalías
 - 14 Asistencia técnica (Art. 200 fracción II LISR)
 - 15 Ganancias de capital (enajenación de inmuebles)
 - 16 Ganancias de capital (enajenación de acciones o títulos valor)
 - 17 Ganancias de capital (otros)
 - 18 Remuneraciones por servicios gubernamentales (sueldos y salarios)
 - 19 Remuneraciones por servicios gubernamentales (pensiones)
 - 20 Remuneraciones por servicios gubernamentales (otros)
 - 21 Pensiones alimenticias
 - 22 Artistas, deportistas y espectáculos públicos
 - 23 Bienes inmuebles (agricultura)
 - 24 Bienes inmuebles (regalías por uso de recursos naturales)
 - 25 Bienes inmuebles (uso o goce temporal)
 - 26 Bienes inmuebles (destinados a hospedaje)
 - 27 Bienes inmuebles (otros)
 - 28 Construcción, instalación, mantenimiento y montaje
 - 29 Comisiones
 - 30 Ingresos derivados de contratos de servicio turístico de tiempos compartidos
 - 40 Otros
- Las claves correspondientes a los ingresos que perciba el residente en el extranjero también serán aplicables cuando se utilicen los beneficios de un tratado internacional de carácter fiscal.
- MONTO DEL PAGO.** Anote el monto bruto del pago al residente en el extranjero, que provenga de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.
- Se anotarán las cantidades enteras en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros.
 Ejemplo: Tasa de interés igual a 8.09, se deberá anotar: 8 0900

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
13
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **30**
 30P13A06E

4 FINANCIAMIENTO EN EL EXTRANJERO (ver instrucción 15)

TIPO DE MONEDA (ver instrucción 16) TIPO DE FINANCIAMIENTO (ver instrucción 17) DENOMINACIÓN DE LA TASA BASE (1) TASA DE INTERÉS APLICABLE (ver instrucción 10) %

A. FECHA DE APERTURA DE LA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO (día, mes, año) D. FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES (ver instrucción 19)

B. FECHA DE VENCIMIENTO O EXIGIBILIDAD DE LA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO (día, mes, año) E. PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO GARANTIZADO (ver instrucción 10) %

C. SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE DECLARA, DE LOS PRÉSTAMOS QUE LE HAYAN SIDO OTORGADOS F. NÚMERO DE REGISTRO (ver instrucción 18)

G. NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE GARANTIZA EL CRÉDITO

H. DOMICILIO DE LA ENTIDAD QUE GARANTIZA EL CRÉDITO (Calle, número, código postal, ciudad, país, teléfono)

(1) Ejemplo: Tasa libor, prime rate, fija, entre otras.

3 INSTRUCCIONES (Continuación)

- 11. COSTO DE LA OPERACIÓN.** Anote el costo fiscal de la operación en aquellas transacciones donde se enteró el impuesto sobre una base neta (enajenación de acciones y enajenación de inmuebles).
- 12. ISR RETENIDO.** Anote el monto del impuesto sobre la renta retenido o el impuesto sobre la renta enterado por el representante del residente en el extranjero.
- 13. IVA RETENIDO.** Anote el monto del impuesto al valor agregado que le fue retenido al residente en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija.
- 14. CLAVE DE EXENCIÓN.** Anote la clave de exención conforme a lo siguiente:
 1 Exención conforme a la Ley del ISR.
 2 El ingreso no es de fuente de riqueza en territorio nacional, pero sí proviene de territorio nacional.
 3 Exento conforme al tratado internacional de carácter fiscal.
 4 Otros.
- 15.** Este rubro es obligatorio cuando el campo **CLAVE DE PAGO** muestre las claves 04, 05, 06, 07 o 08.
- 16. TIPO DE MONEDA.** Anote la clave conforme a la siguiente tabla:

Clave	Moneda	País
1	Franco	África Central
2	Lak	Albania
3	Marco	Alemania
4	Florin	Antillas Holandesas
5	Riyal	Arabia Saudita
6	Dinar	Argelia
7	Peso	Argentina
8	Dólar	Australia
9	Chelin	Austria
10	Dólar	Bahamas
11	Dinar	Bahrain
12	Dólar	Barbados
13	Franco	Bélgica
14	Dólar	Bélico
15	Dólar	Bermuda
16	Boliviano	Bolivia
17	Real	Brasil
18	Lev	Bulgaria
19	Dólar	Canadá
20	Peso	Chile
21	Yuan	China
22	Peso	Colombia
23	Won	Corea del Norte
24	Won	Corea del Sur
25	Colón	Costa Rica
26	Peso	Cuba
27	Corona	Dinamarca
28	Sucre	Ecuador
29	Libra	Egipto
30	Colón	El Salvador
31	Dirham	Emiratos Arabes Unidos
32	Corona	Eslovaquia
33	Peseta	España
34	Corona	Estonia
35	Birr	Etiopía
36	Dólar	Estados Unidos de América
37	Rublo	Federación Rusa
38	Dólar	Fiji
39	Peso	Filipinas
40	Marco	Finlandia
41	Franco	Francia
42	Cedi	Ghana
43	Libra	Gran Bretaña
44	Dracma	Grecia
45	Quetzal	Guatemala
46	Dólar	Guyana
47	Gourde	Haití
48	Lempira	Honduras
49	Dólar	Hong Kong
50	Forint	Hungría
51	Rupia	India
52	Rupia	Indonesia
53	Dinar	Irak

Clave	Moneda	País
54	Punt	Irlanda
55	Corona	Islandia
56	Shekel	Israel
57	Lira	Italia
58	Dólar	Jamaica
59	Yen	Japón
60	Dinar	Jordania
61	Chelin	Kenia
62	Dinar	Kuwait
63	Libra	Libano
64	Dinar	Libia
65	Litas	Lituania
66	Franco	Luxemburgo
67	Ringgit	Malasia
68	Lira	Malta
69	Dirham	Marruecos
70	Córdoba	Nicaragua
71	Naira	Nigeria
72	Corona	Noruega
73	Dólar	Nueva Zelanda
74	Florin	Países Bajos
75	Rupia	Pakistán
76	Balboa	Panamá
77	Guarani	Paraguay
78	Nvo. Sol	Perú
79	Zloty	Polonia
80	Escudo	Portugal
81	Dólar	Puerto Rico
82	Corona	Rep. Checa
83	Rand	Rep. de Sudáfrica
84	Rial	Rep. de Yemen
85	Franco	Rep. Democrática del Congo
86	Peso	Rep. Dominicana
87	Rial	Rep. Islámica de Irán
88	Leu	Rumania
89	Dólar	Singapur
90	Libra	Siria
91	Rupia	Sri-Lanka
92	Corona	Suecia
93	Franco	Suiza
94	Florin	Surinam
95	Baht	Tailandia
96	Dólar	Taiwan
97	Chelin	Tanzania
98	Dólar	Trinidad y Tobago
99	Lira	Turquia
100	Hryvna	Ucrania
101	Peso	Uruguay
102	Euro	Unión Monetaria Europea
103	Bolivar	Venezuela
104	Dong	Vietnam
105	Dinar	Yugoslavia
106	Otro	

- 17. TIPO DE FINANCIAMIENTO.** Se anotará la clave que corresponda al tipo de financiamiento utilizado en la operación que corresponda conforme a lo siguiente:
- a. Aceptaciones bancarias
 - b. Cartas de crédito
 - c. Crédito puente
 - d. Directo
 - e. Habilitación o avío
 - f. Hipotecario
 - g. Líneas globales
 - h. Prendario
 - i. Protocolos
 - j. Quirografarios
 - k. Refaccionario
 - l. Revolvente
 - m. Sindicado
 - n. Otros
- 18. NÚMERO DE REGISTRO.** Se anotará el número que corresponda conforme al Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
- 19. FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES.** Se anotará la fecha específica día, mes y año o en su caso, periodo: mensual, bimestral, etc.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 14
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION

**ANEXO 5
 DE LOS RÉGIMENES FISCALES
 PREFERENTES ***

ANVERSO **30**
 30P14A06F

NÚMERO CONSECUTIVO Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada residente en el extranjero y por cada operación, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas. HOJA DE HOJAS

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
 DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono)
 CLAVE DEL PAÍS DONDE SE GENERA EL INGRESO QUE SE DECLARA (Ver listado en la página 5) TIPO DE INGRESO

1. Ingresos que generan intereses, en instituciones del sistema financiero *	4. Ingresos en acciones de personas morales *
2. Ingresos en sociedades de inversión *	5. Participación en fideicomisos y similares *
3. Otros Ingresos en entidades del sistema financiero (swaps, opciones, etc.) *	6. Ingresos en asociaciones en participación y similares
	7. Otros ingresos

2 OBSERVACIONES

3 DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS GENERADOS *

a. SALDO INICIAL <input type="text"/>	e. PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES O PÉRDIDAS EN LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (1) <input type="text"/>
b. TOTAL DE DEPÓSITOS, INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO <input type="text"/>	f. SALDO FINAL (a + b - c + d + e) ó (a + b - c + d - e) (2) <input type="text"/>
c. TOTAL DE RETIROS O REINTEGRO DE APORTACIONES EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO <input type="text"/>	g. NÚMERO DE CUENTA O CONTRATO <input type="text"/>
d. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyendo fluctuación cambiaria) <input type="text"/>	

4 DATOS DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (ver instrucción 2) *

h. CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (Ver listado en la página 5)
 l. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

5 DATOS DE LA PERSONA MORAL EMISORA DE LAS ACCIONES *

j. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO (ver instrucciones 3 y 5) <input type="text"/>	PARTICIPACIÓN DIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO	m. IMPORTE <input type="text"/>	
k. TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO (ver instrucciones 3, 4 y 5) (1) <input type="text"/>	n. PORCENTAJE (3) <input type="text"/> = <input type="text"/> %		
l. TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO (ver instrucción 3) <input type="text"/>	o. MARQUE CON "X" SI LA CONTABILIDAD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD (ver instrucción 6) <input type="checkbox"/>		

6 VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA PERSONA MORAL (ver instrucción 7) *

<p>NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL</p> <p>p. EMBARCACIONES <input type="text"/></p> <p>q. AERONAVES <input type="text"/></p> <p>r. ACCIONES <input type="text"/></p> <p>s. OTROS ACTIVOS <input type="text"/></p>	<p>AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL</p> <p>t. INVENTARIOS <input type="text"/></p> <p>u. TERRENOS E INMUEBLES <input type="text"/></p> <p>v. OTROS ACTIVOS FIJOS <input type="text"/></p> <p>VALOR DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD (p + q + r + s + t + u + v) <input type="text"/></p>
--	--

(*) Se incluirán los datos de las inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes aplicable para 2004 y anteriores.
 (1) En caso de pérdida se deberá anotar la cantidad con signo negativo. Ejemplo: (-99999)
 (2) En caso de inversiones en asociaciones en participación, corresponderá al monto de las inversiones mantenidas en dicha asociación.
 (3) Se anotarán las cantidades enteras en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el centésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros.
 Ejemplo: Porcentaje 15.20, se deberá anotar: , %

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

15

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO

30

30P15A060

7 DATOS DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y SIMILARES *

A. SEÑALE LA LETRA QUE INDIQUE EL CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN: N= ASOCIANTE D= ASOCIADO

B. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL ASOCIADO O ASOCIANTE (1)

C. DOMICILIO DEL ASOCIADO O ASOCIANTE (Calle, número, código postal, ciudad, país, teléfono) (1)

8 DATOS DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES *

D. SEÑALE LA LETRA QUE INDIQUE EL CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO: S= FIDEICOMISARIO T= FIDEICOMITENTE A= AMBOS

E. CLAVE DEL PAÍS DONDE SE UBICA EL FIDEICOMISO (ver listado de la pág. 5)

F. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL FIDEICOMISO

G. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL FIDUCIARIO

H. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1)

I. DOMICILIO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono) (1)

(*) Se incluirán los datos de las inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes aplicable para 2004 y anteriores.
 (1) Cuando éste sea distinto al contribuyente.

INSTRUCCIONES

- Salvo los espacios donde se solicite información en porcentajes, los valores, importes y montos requeridos en este anexo se expresarán en pesos mexicanos, las conversiones se deben efectuar de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
- En el caso de que el contribuyente genere ingresos a través de entidades interpuestas, deberá proporcionar los datos que permitan identificar a las mismas.
- TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO, TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO.** Se deberán anotar los importes totales determinados de conformidad con la Ley del ISR que hayan sido obtenidos por las sociedades, entidades o fideicomisos durante el ejercicio fiscal de que se trate. Para estos efectos los ingresos, utilidades o pérdidas de referencia no se deberán calcular considerando la proporción promedio diaria que el contribuyente tenga, directa o indirectamente, en el capital de las entidades antes señaladas.
- En caso de que el contribuyente determine el impuesto causado por sus ingresos generados de regímenes fiscales preferentes en base a los ingresos obtenidos de sociedades, entidades o fideicomisos, o cuando el contribuyente no tenga a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las sociedades, entidades o fideicomisos antes mencionados, se podrá omitir el llenado de los incisos relativos a **TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO y PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.**
- En el caso de que las sociedades, entidades o fideicomisos hayan generado ingresos en inventarios, activos fijos, terrenos e inmuebles y/o inventarios que en valor representen por lo menos el 50% de los activos totales de dichas entidades, deberán incluir datos contables en lugar de los datos determinados de acuerdo con la Ley del ISR, en los incisos relativos a **TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO** anotarán ingresos contables, y en **TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO** anotarán utilidad o pérdida neta.
- CONTABILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD.** En el caso de que el contribuyente opte por acumular el resultado fiscal y/o disminuir la pérdida fiscal de ejercicios anteriores de las sociedades, entidades o fideicomisos en las cuales generó ingresos, deberá marcar con "X" si la contabilidad de dichos ingresos está a disposición de la autoridad fiscal.
- VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA PERSONA MORAL, INVENTARIOS, TERRENOS E INMUEBLES, ACTIVO FLUJO.** Se deberá señalar el valor de los activos que las sociedades, entidades o fideicomisos destinen a sus actividades empresariales, determinado conforme a lo dispuesto en la Ley del MPAC, sin considerar para estos efectos las deducciones por inversiones establecidas en la Ley del ISR. En caso de que se cuente con ciertos activos fijos, terrenos o inventarios que no sean utilizados en la actividad empresarial de las sociedades, entidades o fideicomisos de referencia, el importe por depreciar deberá ser incluido en el renglón **OTROS ACTIVOS.**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

16

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 6
EMPRESAS INTEGRADORAS.
INFORMACIÓN DE SUS INTEGRADAS

ANVERSO **30**
 30P16A061

En caso de declarar más de tres registros, se deberán emplear tantas hojas de este anexo como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas.

HOJA DE HOJAS

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INTEGRADA

NÚMERO CONSECUTIVO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO DE LA INTEGRADA (Calle, número, código postal, entidad federativa)

2 INFORMACIÓN DE LA INTEGRADA

A. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES POR ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	G. IMPORTE TOTAL DE OTROS GASTOS	<input type="text"/>
B. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES	<input type="text"/>	H. IMPORTE TOTAL DE INVERSIONES	<input type="text"/>
C. IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	I. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR	<input type="text"/>
D. IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	J. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPAC	<input type="text"/>
E. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	<input type="text"/>	K. MONTO TOTAL DE PAGOS DEL IVA	<input type="text"/>
F. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE OTROS BIENES TANGIBLES	<input type="text"/>		

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INTEGRADA

NÚMERO CONSECUTIVO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO DE LA INTEGRADA (Calle, número, código postal, entidad federativa)

4 INFORMACIÓN DE LA INTEGRADA

L. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES POR ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	R. IMPORTE TOTAL DE OTROS GASTOS	<input type="text"/>
M. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES	<input type="text"/>	S. IMPORTE TOTAL DE INVERSIONES	<input type="text"/>
N. IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	T. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR	<input type="text"/>
O. IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	U. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPAC	<input type="text"/>
P. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	<input type="text"/>	V. MONTO TOTAL DE PAGOS DEL IVA	<input type="text"/>
Q. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE OTROS BIENES TANGIBLES	<input type="text"/>		

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

17

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

REVERSO

30

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

30P17A062

5 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INTEGRADA

NÚMERO CONSECUTIVO	<input type="text"/>	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	<input type="text"/>
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL					
<input type="text"/>					
DOMICILIO DE LA INTEGRADA (Calle, número, código postal, entidad federativa)					
<input type="text"/>					

6 INFORMACIÓN DE LA INTEGRADA

A. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES POR ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	G. IMPORTE TOTAL DE OTROS GASTOS	<input type="text"/>
B. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES	<input type="text"/>	H. IMPORTE TOTAL DE INVERSIONES	<input type="text"/>
C. IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	I. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR	<input type="text"/>
D. IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL	<input type="text"/>	J. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPAC	<input type="text"/>
E. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	<input type="text"/>	K. MONTO TOTAL DE PAGOS DEL IVA	<input type="text"/>
F. IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE OTROS BIENES TANGIBLES	<input type="text"/>		

7	PAGOS PROVISIONALES DE ISR	PAGOS PROVISIONALES DE IMPAC	MONTO TOTAL DE PAGOS DE IVA
a. SUMA DE MONTOS ANOTADOS EN ESTA HOJA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. SUMA DE MONTOS ANOTADOS EN OTRAS HOJAS DE ESTE ANEXO (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que presente de este Anexo.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

18

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 7
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

ANVERSO

30

30P18A063

1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Del ejercicio inmediato anterior)	
INGRESOS COBRADOS (1)	INGRESOS COBRADOS (1)
A. COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES DE ORIGEN MINERAL <input type="text"/>	P. COMERCIALIZACIÓN DE JOYERÍA, BISUTERÍA Y RELOJERÍA <input type="text"/>
B. FABRICACIÓN DE SOMBREROS DE PALMA Y PAJA <input type="text"/>	Q. COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS O FARMACÉUTICOS; EXPLOSIVOS <input type="text"/>
C. VENTA DE BOLETOS DE TEATRO <input type="text"/>	R. COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y TALLERÍA; PINTURAS Y BARNICES; CEMENTO, CAL Y ARENA, VIDRIOS Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN; FIERRO Y ACERO <input type="text"/>
D. FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES; VELAS Y VELADORAS <input type="text"/>	S. COMERCIALIZACIÓN DE LLANTAS Y CÁMARAS; PIEZAS DE REPUESTO DE AUTOMÓVILES, O CAMIONES Y OTROS ARTÍCULOS DEL RAMO, CON EXCEPCIÓN DE SUS ACCESORIOS <input type="text"/>
E. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES; CONFECCIONES, TELAS Y ARTÍCULOS DE ALGODÓN; CALZADO DE TODAS CLASES; PIELS Y CUEROS <input type="text"/>	T. FABRICACIÓN DE ALCOHOL; PERFUMES, ESENCIAS, COSMÉTICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR <input type="text"/>
F. FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA; EXTRACCIÓN DE MADERAS <input type="text"/>	U. FABRICACIÓN DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE PAPEL <input type="text"/>
G. IMPRENTA, LITOGRAFÍA Y ENCUADERNACIÓN <input type="text"/>	V. FABRICACIÓN DE JOYERÍA, BISUTERÍA Y RELOJERÍA <input type="text"/>
H. SERVICIOS DE MOLIENDA DE GRANOS Y DE CHILES <input type="text"/>	W. FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES; DISCOS Y ARTÍCULOS DEL RAMO <input type="text"/>
I. SERVICIOS DE RESTAURANTES <input type="text"/>	X. OTRAS ENAJENACIONES <input type="text"/>
J. SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS EN ARENAS, CINES Y CAMPOS DEPORTIVOS <input type="text"/>	Y. OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES <input type="text"/>
K. SERVICIOS DE AGENCIAS FUNERARIAS <input type="text"/>	Z. PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS <input type="text"/>
L. COMERCIALIZACIÓN DE REFRESCOS Y CERVEZA; VINOS Y LICORES <input type="text"/>	VALOR DE LAS ACTIVIDADES EXENTAS Y AFECTAS A LA TASA DEL 0% DEL IVA Y OTROS
M. COMERCIALIZACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES; VELAS Y VELADORAS <input type="text"/>	A1. INGRESOS PARA EFECTOS DE LA LISR NO INCLUIDOS EN CAMPOS ANTERIORES <input type="text"/>
N. COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES; CONFECCIONES, TELAS Y ARTÍCULOS DE ALGODÓN; PIELS Y CUEROS <input type="text"/>	TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDA EN LA DECLARACIÓN (Suma del A al A1) <input type="text"/>
O. COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO <input type="text"/>	B1. INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA <input type="text"/>
	C1. ENTIDAD FEDERATIVA <input type="text"/>
	D1. (Dato obligatorio) (Ver Instrucción 3) <input type="text"/>

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

a. PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN

b. PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

(1) Corresponde al total de ingresos efectivamente cobrados de mercancías nacionales y/o extranjeras.

- 3 INSTRUCCIONES
- INGRESOS COBRADOS.** En los campos de la A a la Z no se deberá considerar el valor de las actividades exentas ni las afectas a la tasa del 0% del IVA.
 - Tratándose de contribuyentes que se dediquen a dos o más actividades de las señaladas en este anexo, deberán proporcionar la información sobre los ingresos obtenidos por cada una de las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto sobre la renta.
 - ENTIDAD FEDERATIVA.** Se anotará la clave de la Entidad Federativa correspondiente al domicilio fiscal. 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

19

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANEXO 8
INFORMACIÓN SOBRE
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *

ANVERSO **30**

30P19A064

Marque con **X** si optó por pagar el impuesto por periodos distintos al mensual. Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada mes operado o último mes del periodo que declare. Indique el número de mes que declara utilizando dos números arábigos, ejemplo: 01 Enero, 02 Febrero, etc. MES O ÚLTIMO MES DEL PERIODO

1 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE (PARA 2003 Y 2004)

A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EFECTIVAMENTE PAGADO	<input type="text"/>	G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN	<input type="text"/>
B. IVA EFECTIVAMENTE PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES	<input type="text"/>	H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGADO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	<input type="text"/>
C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO EFECTIVAMENTE PAGADO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	<input type="text"/>	I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H)	<input type="text"/>
D. SUMA (A + B + C)	<input type="text"/>	J. IVA NO IDENTIFICADO (D - I)	<input type="text"/>
E. IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS	<input type="text"/>	K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL (1)	<input type="text"/> . <input type="text"/>
F. IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXENTOS	<input type="text"/>	L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (J por K)	<input type="text"/>

2 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE (A PARTIR DE 2005)

M. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EFECTIVAMENTE PAGADO	<input type="text"/>	V. IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (2)	<input type="text"/>
N. TOTAL DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<input type="text"/>	W. IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (O - T - U - V) (2)	<input type="text"/>
O. TOTAL DE IVA TRASLADADO Y EFECTIVAMENTE PAGADO (M + N)	<input type="text"/>	X. PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5º DE LA LIVA (1) (3)	<input type="text"/> . <input type="text"/>
P. 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	<input type="text"/>	Y. PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA (1) (3)	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Q. 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	<input type="text"/>	Z. IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (W por X o Y) (2)	<input type="text"/>
R. IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	a. IVA ACREDITABLE (T + Z)	<input type="text"/>
S. IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	b. MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE (4)	<input type="text"/>
T. TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (P + Q + R + S)	<input type="text"/>	c. TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (a + b)	<input type="text"/>
U. 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 LAS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>		

* Para determinar el acreditamiento del IVA, las erogaciones deben ser deducibles para efectos del ISR, en caso de que sean parcialmente deducibles, el IVA será acreditable en la proporción en la que sean deducibles para efectos del referido impuesto.

(1) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Proporción utilizada= .09 se anotará .

(2) El concepto "actividades que no sean objeto de la ley" únicamente es aplicable para el periodo comprendido del 1º de enero al 7 de junio de 2005, conforme a las reformas de la LIVA.

(3) Sólo se utilizará una proporción para la determinación del IVA acreditable, la mecánica para la determinación de la misma, se aplicará durante 60 meses, contados a partir del mes en que se haya realizado el acreditamiento.

(4) Únicamente se utilizará este campo cuando se haya efectuado el ajuste conforme a la LIVA.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

20

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO

30

30P20A065

3 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					
d. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LATA SA DEL 15%	<input type="text"/>				
e. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LATA SA DEL 10%	<input type="text"/>				
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LATA SA DEL 0%	<table border="0"> <tr> <td>f. EXPORTACIÓN</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>g. OTROS</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	f. EXPORTACIÓN	<input type="text"/>	g. OTROS	<input type="text"/>
f. EXPORTACIÓN	<input type="text"/>				
g. OTROS	<input type="text"/>				
h. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (d + e + f + g)	<input type="text"/>				
i. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	<input type="text"/>				
j. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO (1)	<input type="text"/>				
k. IMPUESTO CAUSADO (d por 15%) + (e por 10%)	<input type="text"/>				
l. CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE (2) (3)	<input type="text"/>				
m. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>				
n. TOTAL DE IVA ACREDITABLE (E + G + L del rubro 1 de la página 19) ó (Campo c del rubro 2 de la página 19)	<input type="text"/>				
o. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>				
p. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>				
q. CANTIDAD A CARGO (k + l + o) - (m + n + p) cuando k + l + o es mayor. No deberá hacer anotación alguna en r, s, t ni en w	<input type="text"/>				
r. SALDO A FAVOR (m + n + p) - (k + l + o) cuando m + n + p es mayor. No deberá hacer anotación alguna en q, u ni en v.	<input type="text"/>				
s. DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	<input type="text"/>				
t. SALDO A FAVOR DEL PERIODO (r - s)	<input type="text"/>				
u. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de q)	<input type="text"/>				
v. CANTIDAD PAGADA (q - u) (4) (5)	<input type="text"/>				
w. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR, INDIQUE SI OPTÓ POR:	<input type="checkbox"/> A=ACREDITAMIENTO <input type="checkbox"/> D=DEVOLUCIÓN <input type="checkbox"/> C=COMPENSACIÓN				

(1) Sólo es aplicable para el periodo comprendido del 1° de enero al 7 de Junio de 2005, conforme a las reformas de la LIVA.
 (2) Únicamente se utilizará este campo cuando se haya efectuado el ajuste conforme a la LIVA.
 (3) Aplicable para ejercicios 2005 y posteriores.
 (4) Deberá coincidir con el entero del periodo realizado previamente.
 (5) Sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

21

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 9
INFORMACIÓN
DE OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

ANVERSO **30**

30P21A066

NÚMERO CONSECUTIVO Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada residente en el extranjero y por cada operación, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas. HOJA DE HOJAS

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

APPELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (calle, número, código postal, ciudad, teléfono)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (ver instrucción 1) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (ver instrucción 2)

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

A. CLAVE DEL MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIZADO (Ver instrucción 4)

B. CLAVE DE OPERACIÓN (Ver instrucción 5)

C. TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA (Anotar la letra correspondiente) B = BRUTA O = OPERATIVA

D. MONTO DE LA OPERACIÓN

E. UTILIDAD * %

F. PÉRDIDA * %

3 INSTRUCCIONES

- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.** Se anotará el número o clave de identificación fiscal del país que corresponda al residente en el extranjero que haya percibido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y donde, en caso de que se ejerza la opción de generar la constancia, ésta será válida. Cuando se trate de financiamiento en el extranjero se anotará el número que corresponda conforme al Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
- CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA.** Se refiere al país de residencia de la parte relacionada residente en el extranjero con la que se realizó la operación. Anote la clave del país de acuerdo con el listado de la página 5.
- Se deberá presentar el monto anual por cada tipo de operación pactada durante el ejercicio. Para estos efectos, los montos señalados se presentarán en pesos mexicanos, en cifras históricas sin considerar efectos de reexpresión o de reclasificación para presentación en estados financieros.
- CLAVE DEL MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIZADO.** Se anotará la clave que corresponda al método de precios de transferencia utilizado en la operación respectiva conforme a lo siguiente:

PC	Precio comparable no controlado
PR	Precio de reventa
CA	Costo adicionado
PU	Partición de utilidades
RPU	Residual de partición de utilidades
MTU	Márgenes transaccionales de utilidades de operación
- CLAVE DE OPERACIÓN.** Se anotará la clave que corresponda al tipo de actividad llevada a cabo en cada operación con las partes relacionadas conforme a lo siguiente:

Operaciones de Ingreso	Operaciones de Egreso
01 Ingresos netos por venta de inventarios producidos	15 Compra neta de inventarios para producción
02 Ingresos netos por venta de inventarios para distribución	16 Compra neta de inventarios para distribución
03 Ingresos por prestación de servicios	17 Compra de activo fijo
04 Ingresos por maquila	18 Pago de regalías
05 Ingresos por servicios administrativos	19 Pago de asistencia técnica
06 Ingresos por seguros y reaseguros	20 Pago de honorarios
07 Ingresos por comisiones	21 Pago de arrendamiento
08 Ingresos por regalías	22 Pago de garantías
09 Ingresos por asistencia técnica	23 Pago de publicidad
10 Ingresos por intereses	24 Pago de servicios de maquila
11 Ingresos por arrendamiento	25 Pago por otros servicios prestados
12 Enajenación de acciones	26 Pago por servicios financieros
13 Venta de activo fijo	27 Pago de comisiones
14 Otros ingresos	28 Pago de intereses
	29 Primas pagadas por seguro y reaseguro
	30 Compra de acciones
	31 Otros pagos
- Deberán presentarse por separado aquellas operaciones que se denominen de manera idéntica o similar y que las mismas al momento de realizarse presenten diferencias significativas en relación con los activos utilizados, las funciones efectuadas y los riesgos asumidos; aun en aquellas operaciones que se hayan celebrado con la misma parte relacionada.
- TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA.** En el caso de que se hayan señalado las claves de operación 01 a 05, se deberá señalar "B" en el recuadro si el porcentaje obtenido de la operación corresponde al margen bruto. Asimismo, se deberá señalar "O" si dicho porcentaje corresponde al margen operativo.
- Por aquellos ingresos con clave de operación de la 06 al 13 se podrá omitir en cada caso el llenado del recuadro denominado **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA**. En el caso de que en este recuadro se deba proporcionar información, el porcentaje que se señale se calculará conforme a lo descrito en el punto 7 anterior.
- En el caso de que alguna contraprestación se haya pactado de manera gratuita, se proporcionarán todos los datos requeridos. Para estos efectos, en el campo **MONTO DE LA OPERACIÓN**, se anotará el número 0 (cero).
- En el caso de que alguna contraprestación se haya pactado en especie, se proporcionarán todos los datos requeridos. Para estos efectos, en el campo **MONTO DE LA OPERACIÓN**, se anotará el valor de la contraprestación pactada en especie.
- PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN.** En el caso de que en la **CLAVE DE OPERACIÓN** sea 01 a 14, se deberá anotar en los campos correspondientes el porcentaje de utilidad o pérdida obtenido en la(s) operación(es) que se declare(n), el cual se obtendrá restando del ingreso neto declarado el total de los costos y/o gastos incurridos para la obtención de dicho ingreso, el resultado se dividirá entre los costos y/o gastos incurridos y se expresará como porcentaje de dichos costos y/o gastos. Al efecto, las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el centésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno, aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Porcentaje obtenido de la operación: 12.50 Se deberá anotar: *
- Por aquellas actividades con claves de operación 10 y/o 28, en los campos correspondientes al porcentaje obtenido de la operación se deberá proporcionar la tasa de interés pactada.
- En el caso de que en la(s) operación(es) de ingreso que se declare(n) se haya aplicado el Método de Precio Comparable No Controlado (PC), no se llenarán los campos correspondientes al **PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN**, así como tampoco se hará anotación alguna en el recuadro **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA**.
- En el caso de que la operación que se declare se refiera a cualquiera de los conceptos con las claves 15 al 31, no se deberá hacer anotación alguna en los campos del **PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN**, ni en el recuadro correspondiente al **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD**.
- Cuando se realicen las actividades con claves de operación 15 y 16 con el objeto de vender los productos posteriormente a partes independientes, se deberá proporcionar la información de los campos **PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN**, así como la del recuadro correspondiente al **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD**. Para efectos de lo anterior el(los) porcentaje(s) de utilidad o pérdida antes citado, se obtendrá restando del ingreso neto declarado, el total de los costos y/o gastos incurridos para la obtención de dicho ingreso, el resultado se comparará con los ingresos incurridos.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA OFICIAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DISMINUIR EL MONTO DE PAGOS PROVISIONALES

34P1A02X

000

34

206005 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206004 AL*

206006 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN **

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) **

206011

MARQUE CON "X" SI: PARA EFECTOS FISCALES ES: CONTROLADORA CONTROLADA CONSOLIDA RESULTADOS FISCALES SEGUN OFICIO No. 118229 118225 118226

1 DOMICILIO FISCAL

CALLE 206012 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 206013 NO. Y/O LETRA INTERIOR 206014

COLONIA 206015 MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F. 206016 CODIGO POSTAL 206017

LOCALIDAD 206018 ENTIDAD FEDERATIVA 206019 TELEFONO 206020

2 MONTO QUE SOLICITA PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO PROVISIONAL

MES O PERIODO	2.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.2 IMPUESTO AL ACTIVO	
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
201730	111136	121042		
201731	111137	121043		
201732	111138	121044		
201733	111139	121045		
201734	111140	121046		
201735	111141	121047		

3 COEFICIENTE DE UTILIDAD

A. EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD 118213

B. FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE DICHO EJERCICIO 206015 DIA MES AÑO

C. COEFICIENTE DE UTILIDAD APLICADO A LOS PAGOS EFECTUADOS 118211

4 DATOS INFORMATIVOS

D. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 111005

E. COEFICIENTE DE UTILIDAD DETERMINADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO POR EL CUAL SOLICITA LA DISMINUCIÓN (1) 118207

5 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206000

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 207000

APELLIDO PATERNO 206001

APELLIDO MATERNO 206002

NOMBRE (S) 206003

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE ACREDITA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

* Ver claves de Administraciones Locales en la página 2. (1) Este coeficiente se deberá calcular con los datos correspondientes al primer semestre, dividiendo el campo P de la página 2 entre los ingresos nominales correspondientes al mismo periodo. En caso de haber obtenido resultado en el campo Q, deberá anotar el número cero "0" como sigue: 0,0000

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION

34P2A02X

000

6 DATOS RELATIVOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO POR EL QUE SE SOLICITA DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Personas morales)

A. INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	116014	<input type="text"/>	J. DEDUCCION DE INVERSIONES ACTUALIZADA (Proporcional)	113020	<input type="text"/>
B. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	116017	<input type="text"/>	K. INTERESES DEVENGADOS A CARGO	117039	<input type="text"/>
C. GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS	116025	<input type="text"/>	L. AJUSTE POR INFLACIÓN DEDUCIBLE (Proporcional)	117261	<input type="text"/>
D. GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES	116024	<input type="text"/>	M. RESERVAS DEDUCIBLES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DEL ISR	117262	<input type="text"/>
E. GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE OTROS BIENES	116120	<input type="text"/>	N. OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Proporcional) Sin la deducción a que se refiere el Artículo 220 de la LISR.	117062	<input type="text"/>
F. AJUSTE POR INFLACIÓN ACUMULABLE (Proporcional)	116121	<input type="text"/>	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (I+J+K+L+M+N)	118571	<input type="text"/>
G. OTROS INGRESOS ACUMULABLES	116027	<input type="text"/>	P. (H - O)	118572	<input type="text"/>
H. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A+B+C+D+E+F+G)	118570	<input type="text"/>	DIFERENCIA		
I. COMPRAS NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	117055	<input type="text"/>	Q. (O - H)	118573	<input type="text"/>

7 DATOS ESTIMADOS RELATIVOS AL EJERCICIO POR EL QUE SE SOLICITA LA DISMINUCIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (Personas morales y personas físicas)

VALOR PROMEDIO DE	a. ACTIVOS FINANCIEROS	121001	<input type="text"/>	e. PROMEDIO DE LAS DEUDAS	121005	<input type="text"/>
	b. INVENTARIOS	121002	<input type="text"/>	f. VALOR DEL ACTIVO ESTIMADO EN EL EJERCICIO	121007	<input type="text"/>
	c. TERRENOS	121003	<input type="text"/>	g. IMPUESTO ESTIMADO DEL EJERCICIO	121008	<input type="text"/>
	d. ACTIVO FIJO, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	121004	<input type="text"/>	h. IMPUESTO ACTUALIZADO DEL PENÚLTIMO EJERCICIO (Opción, Artículo 5-A)	121009	<input type="text"/>

8 DATOS ANUALIZADOS

i. INGRESOS ACUMULABLES ESTIMADOS	111001	<input type="text"/>	k. UTILIDAD FISCAL ESTIMADA (I - J cuando I es mayor)	111003	<input type="text"/>
j. DEDUCCIONES AUTORIZADAS ESTIMADAS	111002	<input type="text"/>	l. PÉRDIDA FISCAL ESTIMADA (J - I cuando J es mayor)	111004	<input type="text"/>

9 ISR. EXPLIQUE BREVEAMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ESTIMA QUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD QUE DEBEN APLICAR EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ES SUPERIOR AL QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO POR EL QUE SE SOLICITA LA DISMINUCIÓN

10 IA. EXPLIQUE BREVEAMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ESTIMA QUE EL IMPUESTO DEL EJERCICIO SERÁ INFERIOR EN MÁS DE UN 10% DEL IMPUESTO ACTUALIZADO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR INMEDIATO ANTERIOR

118600

118601

INSTRUCCIONES

- Esta solicitud será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
- Esta solicitud se presentará a más tardar el día 15 del primer mes del periodo por el que se solicite la disminución del pago.
- Esta solicitud se deberá presentar en la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, de Grandes Contribuyentes o Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes según corresponda; de acuerdo con su domicilio fiscal.
- Las personas morales que tributan en los términos del Capítulo VII, del Título II de la Ley del ISR, no podrán solicitar la disminución a que se refiere esta forma.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD

- Documentos que acrediten la personalidad del proponente.
- Copia de la última declaración presentada en el ejercicio del cual deriva el coeficiente de utilidad aplicado en los pagos provisionales del ejercicio por el que se solicita la disminución.

- Copia de las declaraciones de pagos provisionales presentadas por los meses de enero hasta el mes anterior al que solicita la disminución.
- Empresas controladoras, Hoja de trabajo por la integración del grupo, participación accionaria, participación consolidable, resultado fiscal estimado e impuesto consolidado anual estimado.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta solicitud, podrá obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.slcp.cob.mx, www.sal.cob.mx, asistal@slcp.cob.mx, asistal@sal.cob.mx o comunicarse en el Distrito Federal al 5227-0257, en la zona metropolitana de Monterrey al (81) 8329-6660, en la zona metropolitana de Guadalajara al (33) 3678-7140, en Puebla (audiorepuesta) al 46-45-14, en el resto del país, cada sin costo: 01-800-90-450-00; o bien, acudir a las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

*** CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES**

(ALAC)					(ALGC)					
01 CELAYA	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA SUR	31 CD. GUADALUPE	41 TULAJANA	51 TORREÓN	61 AGUILAS CALIENTES	71 OAXACA	81 HERMOSILLO	87 CHIHUAHUA	90 VERACRUZ
02 LEÓN	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 ESTEROS	42 MICHOACÁN	52 SAN TIAGO	62 COAHUILA	72 OMPAQHE	82 CULIACÁN	88 NORTE DEL D.F.	94 GUADALAJARA
03 MORELIA	13 SUR DEL D.F.	23 PUEBLA NORTE	33 TAMPACO	43 LA PAZ	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CANCÚN	83 CELAYA	89 NAUCALPAN	96 CHIDLAUPE
04 QUERÉTARO	14 ORIENTE DEL D.F.	24 XALAPA	34 TAMPAN	44 COLIMA	54 CHIHUAHUA	64 TEPIC	74 NILLA HERMOSA	84 OAXACA	93 ORIENTE DEL D.F.	98 CENTRAL DE
05 PACHUCA	15 NAUCALPAN	25 VERACRUZ	35 SAN PEDRO	45 CD. OBREGÓN	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MERIDA	85 TULAJANA	91 PUEBLA	91 RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
06 SANLUIS POTOSÍ	16 TLAXCALA	26 COAHUILA	36 OAXACA	46 HERMOSILLO	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR (TLAQUEPAQUE)	76 TULIA GUTIERREZ	86 TORREÓN	92 MERIDA	
07 INAPULCO		27 ACAPULCO	37 NUEVO LAREDO	47 ENSENADA	57 TAMPICO	67 ZARAGOZA	77 CHETUMAL			
08 URUAPAN		28 COAHUILA	38 MATAMOROS	48 LOS MOCHIS	58 TAMPICO NEGROS	68 PUERTO VALLARTA	78 TAPACHULA			
		29 COAHUILA	39 CD. VICTORIA	49 MEXICALTÁN	59 NOGALÉS					
		30 IZMIRLA		50 NOGALÉS						

**CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS Y CRÉDITO AL SALARIO
(INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES)**

ANVERSO

37

37P1A06

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA: MES INICIAL MES FINAL EJERCICIO ESTA CONSTANCIA DEBERÁ SER CONSERVADA POR EL TRABAJADOR.

1 DATOS DEL TRABAJADOR O ASIMILADO A SALARIOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

MARQUE CON "X" EL RECUADRO QUE CORRESPONDA Y/O CONTESTE LO QUE SE SOLICITA:

ÁREA GEOGRÁFICA DEL SALARIO MÍNIMO (1) SI EL PATRÓN REALIZÓ CÁLCULO ANUAL TARIFA UTILIZADA DEL EJERCICIO QUE DECLARA 1991 (Actualizada)

PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO: CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (*) CALCULADA CONFORME A DISPOSICIONES VIGENTES EN 1991 (*) FRACCIÓN I (2) FRACCIÓN II (2) APLICADA (3)

MARQUE CON "X" SI EL TRABAJADOR ES SINDICALIZADO SI ES ASIMILADO A SALARIOS, SEÑALE LA CLAVE CORRESPONDIENTE (4) CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS (5)

RFC DEL(LOS) OTRO(S) PATRÓN(ES) (6):

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (Campo O, más el campo P de esta página, más los campos a, más m de la página 2, más el campo S1 de la página 3)	<input type="text"/>	H. SUBSIDIO NO ACREDITABLE	<input type="text"/>
B. IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO (7)	<input type="text"/>	I. MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN III (2)	<input type="text"/>
C. INGRESOS EXENTOS (Campo T de esta página, más el campo c de la página 2, más el campo R1 de la página 3)	<input type="text"/>	J. MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN IV (2)	<input type="text"/>
D. INGRESOS NO ACUMULABLES (Campo W de esta página, más el campo g de la página 2)	<input type="text"/>	K. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text"/>
E. INGRESOS ACUMULABLES (A - B - C - D)	<input type="text"/>	L. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>
F. ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	<input type="text"/>	M. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (K + L)	<input type="text"/>
G. SUBSIDIO ACREDITABLE	<input type="text"/>	N. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (Campo X de esta página, más los campos h, más j, más n de la página 2, más los campos U1, más V1 de la página 3)	<input type="text"/>

3 PAGOS POR SEPARACIÓN

JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO	O. MONTO TOTAL DEL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No deberá hacer anotación alguna en P, Q y R)	<input type="text"/>	T. INGRESOS EXENTOS	<input type="text"/>
	P. INGRESOS TOTALES POR PAGO EN PARCIALIDADES (No hacer anotación alguna en O)	<input type="text"/>	U. INGRESOS GRAVABLES	<input type="text"/>
	Q. MONTO DIARIO PERCIBIDO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN PARCIALIDADES (No hacer anotación alguna en O)	<input type="text"/>	V. INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text"/>
	R. CANTIDAD QUE SE HUBIERA PERCIBIDO EN EL PERIODO DE NO HABER PAGO ÚNICO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No hacer anotación alguna en O)	<input type="text"/>	W. INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>
	S. NÚMERO DE DÍAS (8)	<input type="text"/>	X. IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>

(*) Es obligatorio requisitar estos campos.
 (1) Anotará A, B o C, según corresponda al área geográfica que señala la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
 (2) Únicamente para constancias de 2001, de conformidad con el Art. Segundo Transitorio, del Decreto por el que se reforma el Art. 80-A de la LISR, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2001.
 (3) Deberá utilizar este campo, cuando el patrón haya realizado cálculo anual de ISR y al trabajador le corresponda una proporción distinta a la de los demás trabajadores.
 (4) A. Miembros de las sociedades cooperativas de producción, B. Integrantes de sociedades y asociaciones civiles, C. Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o comisionados; D. Actividad empresarial (comisionistas), E. Honorarios asimilados a salarios, F. Ingresos en acciones o títulos valor, G. Otros.
 (5) 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.
 (6) En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, deberá señalar el (los) RFC del(los) otro(s) patrón(es).
 (7) Aplicable a partir del ejercicio 2005.
 (8) Tratándose de pagos en parcialidades, número de días del periodo. En caso de pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición, número de días comprendidos entre la fecha en que se realizó el pago y el 31 de diciembre del año de que se trate.

SE EXPIDE POR DUPLICADO
 Original-Trabajador o Asimilado a Salarios Duplicado-Retenedor

2

REVERSO

37

37P2A06

3 PAGOS POR SEPARACIÓN (Continuación)

OTROS PAGOS POR SEPARACIÓN (1)	a. MONTO TOTAL PAGADO	<input type="text"/>	e. INGRESOS ACUMULABLES (Último sueldo mensual ordinario) (2)	<input type="text"/>
	b. NÚMERO DE AÑOS DE SERVICIO DEL TRABAJADOR	<input type="text"/>	f. IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO SUELDO MENSUAL ORDINARIO	<input type="text"/>
	c. INGRESOS EXENTOS	<input type="text"/>	g. INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>
	d. INGRESOS GRAVADOS	<input type="text"/>	h. IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>

4 INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Sin incluir (3))

l. INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text"/>	j. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO	<input type="text"/>
-----------------------------------	----------------------	---	----------------------

4.1 INGRESOS EN ACCIONES O TÍTULOS VALOR QUE REPRESENTAN BIENES (Por ejercer la opción otorgada por el empleador)

k. VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES O TÍTULOS VALOR AL EJERCER LA OPCIÓN (4)	<input type="text"/>	m. INGRESO ACUMULABLE (k - l siempre que k sea mayor)	<input type="text"/>
PRECIO ESTABLECIDO AL OTORGARSE LA OPCIÓN DE INGRESOS EN ACCIONES O TÍTULOS VALOR	<input type="text"/>	n. IMPUESTO RETENIDO	<input type="text"/>

5 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo (3))

	GRAVADO	EXENTO
o. SUELDOS, SALARIOS, RAYAS Y JORNALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
p. GRATIFICACIÓN ANUAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
q. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
r. TIEMPO EXTRAORDINARIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
s. PRIMA VACACIONAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
t. PRIMA DOMINICAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
u. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
v. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS, DENTALES Y HOSPITALARIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
w. FONDO DE AHORRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
x. CAJA DE AHORRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
y. VALES PARA DESPESA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
z. AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A1. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR PAGADAS POR EL PATRÓN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B1. PREMIOS POR PUNTUALIDAD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C1. PRIMA DE SEGURO DE VIDA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D1. SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E1. VALES PARA RESTAURANTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Incluyendo, entre otros, prima de antigüedad e indemnizaciones.

(2) Si el pago por separación es menor al último sueldo mensual ordinario, deberá anotarse el pago por separación.

(3) Funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como miembros de las fuerzas armadas.

(4) Si la opción para adquirir acciones o títulos valor se otorgó antes del 1° de enero de 2005, se anotará el valor de mercado que tenían dichas acciones o títulos valor al 31 de diciembre de 2004.

3

ANVERSO

37

37P3A06

5 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo (1)) (Continuación)

	GRAVADO	EXENTO
F1. VALES PARA GASOLINA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G1. VALES PARA ROPA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H1. AYUDA PARA RENTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I1. AYUDA PARA ARTÍCULOS ESCOLARES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
J1. DOTACIÓN O AYUDA PARA ANTEOJOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
K1. AYUDA PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
L1. CUOTAS SINDICALES PAGADAS POR EL PATRÓN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
M1. SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N1. BECAS PARA TRABAJADORES Y/O SUS HIJOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
O1. PAGOS EFECTUADOS POR OTROS EMPLEADORES (2) (3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
P1. OTROS INGRESOS POR SALARIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS

Q1. SUMA DEL INGRESO GRAVADO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de los campos o al P1 de la columna "gravado")	<input type="text"/>	W1. SALDO A FAVOR DETERMINADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA QUE EL PATRÓN COMPENSARÁ DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO O SOLICITARÁ SU DEVOLUCIÓN	<input type="text"/>
R1. SUMA DEL INGRESO EXENTO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de los campos o al P1 de la columna "exento")	<input type="text"/>	X1. SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO DURANTE EL EJERCICIO QUE AMPARA LA CONSTANCIA	<input type="text"/>
S1. SUMA DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS (Q1 + R1)	<input type="text"/>	Y1. SUMA DE LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO LE CORRESPONDIÓ AL TRABAJADOR (5)	<input type="text"/>
T1. MONTO DEL IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO RETENIDO (4)	<input type="text"/>	Z1. CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO (6)	<input type="text"/>
U1. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO	<input type="text"/>	a1. MONTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL	<input type="text"/>
V1. IMPUESTO RETENIDO POR OTRO(S) PATRÓN(ES) DURANTE EL EJERCICIO (2)	<input type="text"/>	b1. SUMA DE INGRESOS EXENTOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL	<input type="text"/>

7 DATOS DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN *	<input type="text"/>
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
<input type="text"/>			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	<input type="text"/>
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)			
<input type="text"/>			

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL	SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)	FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

* Sólo personas físicas.
 (1) Funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como miembros de las fuerzas armadas.
 (2) Sólo si el patrón que expide la constancia realizó cálculo anual.
 (3) No deberá duplicar los conceptos exentos que se resten una sola vez por ejemplo: gratificación anual, prima vacacional, entre otros.
 (4) Aplicable a partir de 2005.
 (5) Se deberá anotar la suma del crédito al salario determinado conforme a la tabla de la LISR correspondiente.
 (6) Suma de las diferencias que durante el ejercicio se entregaron en efectivo al trabajador conforme a las disposiciones fiscales vigentes.



DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

42P1A008 435

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A.L.R.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL DECLARACIÓN 205002 COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 MARQUE CON "X" LOS ANEXOS QUE PRESENTA 205257 1 2

1 RESUMEN

		CLIENTES		PROVEEDORES	
A. NÚMERO DE CLIENTES QUE RELACIONA	118387	<input type="text"/>	F. NÚMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, QUE RELACIONA	118389	<input type="text"/>
B. MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA (renglón C de la página 4)	116226	<input type="text"/>	G. MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA (renglón C de la página 6)	117490	<input type="text"/>
C. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO	116227	<input type="text"/>	H. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO	117491	<input type="text"/>
D. NÚMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	118388	<input type="text"/>	I. NÚMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	118391	<input type="text"/>
E. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO	116228	<input type="text"/>	J. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EJERCICIO	117492	<input type="text"/>

2 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

42P2A009

436

INSTRUCCIONES

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones en los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en los Módulos de Atención Fiscal o de Recepción de Trámites Fiscales de la Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal.
- Los contribuyentes personas físicas, que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- PERIODO.** Se anotará utilizando dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: enero a diciembre del año 2000: 01 2000 12 2000.
- COMPLEMENTARIA NÚMERO.** En caso de presentar complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
- MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO.** Deben incluirse los montos correspondientes a todas sus operaciones: las que relaciona, las que no relaciona, las operaciones con público en general y las que realizó con residentes en el extranjero.
- MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO.** Deben incluirse todas las operaciones con proveedores: las que relaciona, las que no relaciona y las que realizó con residentes en el extranjero.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS

- No se incluirá en los anexos 1 ó 2 el desglose de las operaciones con clientes y proveedores residentes en el extranjero, sólo se incluirá en la carátula el importe total de las operaciones, incluyendo impuestos aduanales, sin incluir IVA.
- Si no realizó operaciones con clientes o en su totalidad fueron con el público en general no presente el anexo 1. Si no realizó operaciones con proveedores no presente el anexo 2.
- HOJA DE HOJAS.** Se utilizarán tantas hojas de los anexos como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo de hoja y en el segundo campo el total de hojas utilizadas.
- NÚMERO.** Se deberá anotar el número consecutivo que corresponda a cada cliente o proveedor que relaciona.
- Los datos deben relacionarse en orden de mayor a menor cuantía.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

01 CEBAYA	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA	31 CD. GUADALUPE	41 TLAJANA	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 OAXACA
02 LEÓN	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 REYNOSA	42 MEXICALI	52 SALTILLO	62 COLIMA	72 CAMPECHE
03 MORELIA	13 SUR DEL D.F.	24 JALAPA	33 TAMPICO	43 LAPAZ	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CANCÚN
04 QUERÉTARO	14 ORIENTE DEL D.F.	25 VERACRUZ	34 TUSQUÁN	44 OJALCÁN	54 CHIHUAHUA	64 TEPIC	74 VILLAHERMOSA
05 PACHUCA	15 NAUCALPAN	26 COAHUILA DE ZARAGOZA	35 SAN PEDRO GARZA GARCÍA	45 CD. OREGÓN	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN (TLAQUEPAQUE)	75 MÉRIDA
06 SAN LUIS POTOSÍ	16 TOLUCA	27 ACAPULCO	36 MONTERREY	46 HERMOSILLO	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR	76 TUTTILA
07 IRAPUATO		28 CUERNAVACA	37 NUEVO LAREDO	47 ENSENADA	57 PIEDRAS NEGRAS	67 ZIMORÓN	77 GUERRERO
08 URUAPAN		29 CORDOBA	38 MATAMOROS	48 LOS MOCHIS	58 MAZATÁN	68 PUERTO VALLARTA	78 TAPACHULA
		30 IGUALA	39 CD. VICTORIA	49 NOGALÉS			

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 1 DE LA
FORMA FISCAL 42
OPERACIONES CON
CLIENTES**

42P3A00A

437

HOJA DE HOJAS

DATOS DE LOS CLIENTES

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116229 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116230

CALLE 205400 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205401 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205402

COLONIA 205403 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205404 CÓDIGO POSTAL 205405

LOCALIDAD 205406 ENTIDAD FEDERATIVA 205407 TELÉFONO 205408

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116231 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116232

CALLE 205409 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205410 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205411

COLONIA 205412 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205413 CÓDIGO POSTAL 205414

LOCALIDAD 205415 ENTIDAD FEDERATIVA 205416 TELÉFONO 205417

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116233 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116234

CALLE 205418 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205419 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205420

COLONIA 205421 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205422 CÓDIGO POSTAL 205423

LOCALIDAD 205424 ENTIDAD FEDERATIVA 205425 TELÉFONO 205426

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116236 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116237

CALLE 205427 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205428 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205429

COLONIA 205430 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205431 CÓDIGO POSTAL 205432

LOCALIDAD 205433 ENTIDAD FEDERATIVA 205434 TELÉFONO 205435

(*) Se anotará el número 1 si se trata de enajenación de bienes y el número 2 si es prestación de servicios.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

42P4A00B

438

DATOS DE LOS CLIENTES

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116239 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN 116240 O RAZÓN SOCIAL

CALLE 205436 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205437 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205438

COLONIA 205439 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205440 CÓDIGO POSTAL 205441

LOCALIDAD 205442 ENTIDAD FEDERATIVA 205443 TELÉFONO 205444

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116241 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN 116242 O RAZÓN SOCIAL

CALLE 205445 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205446 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205447

COLONIA 205448 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205449 CÓDIGO POSTAL 205450

LOCALIDAD 205451 ENTIDAD FEDERATIVA 205452 TELÉFONO 205453

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116243 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN 116244 O RAZÓN SOCIAL

CALLE 205454 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205455 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205456

COLONIA 205457 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205458 CÓDIGO POSTAL 205459

LOCALIDAD 205460 ENTIDAD FEDERATIVA 205461 TELÉFONO 205462

(*) Se anotará el número 1 si se trata de enajenación de bienes y el número 2 si es prestación de servicios.
 (1) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate la última de las hojas que utilice del Anexo 1.
 (2) Pase este importe al renglón B de la carátula.

A.	SUMA DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN ESTA HOJA	116245	<input type="text"/>
B.	SUMADE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN OTRAS HOJAS (1)	116246	<input type="text"/>
C.	MONTO TOTAL (1) (2)	119226	<input type="text"/>

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

5

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 2 DE LA
FORMA FISCAL 42
OPERACIONES CON
PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS**

42P5A00C



439

HOJA DE HOJAS

DATOS DE LOS PROVEEDORES

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117493 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117494

CALLE 205463 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205464 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205465

COLONIA 205466 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205467 CÓDIGO POSTAL 205468

LOCALIDAD 205469 ENTIDAD FEDERATIVA 205470 TELÉFONO 205471

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117495 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117496

CALLE 205472 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205473 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205474

COLONIA 205475 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205476 CÓDIGO POSTAL 205477

LOCALIDAD 205478 ENTIDAD FEDERATIVA 205479 TELÉFONO 205480

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117497 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117498

CALLE 205481 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205482 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205483

COLONIA 205484 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205485 CÓDIGO POSTAL 205486

LOCALIDAD 205487 ENTIDAD FEDERATIVA 205488 TELÉFONO 205489

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117499 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117500

CALLE 205490 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205491 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205492

COLONIA 205493 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205494 CÓDIGO POSTAL 205495

LOCALIDAD 205496 ENTIDAD FEDERATIVA 205497 TELÉFONO 205498

(*) Se anotará el número 1 si se trata de proveedor de bienes y el número 2 si es prestador de servicios.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

42P6A000 | 440

DATOS DE LOS PROVEEDORES

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117502 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O 117503

RAZÓN SOCIAL

CALLE 205499 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205500 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205501

COLONIA 205502 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205503 CÓDIGO POSTAL 205504

LOCALIDAD 205505 ENTIDAD FEDERATIVA 205506 TELÉFONO 205507

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117504 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O 117505

RAZÓN SOCIAL

CALLE 205508 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205509 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205510

COLONIA 205511 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205512 CÓDIGO POSTAL 205513

LOCALIDAD 205514 ENTIDAD FEDERATIVA 205515 TELÉFONO 205516

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117506 CLAVE (*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O 117507

RAZÓN SOCIAL

CALLE 205517 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205518 NO. Y/O LETRA INTERIOR 205519

COLONIA 205520 MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205521 CÓDIGO POSTAL 205522

LOCALIDAD 205523 ENTIDAD FEDERATIVA 205524 TELÉFONO 205525

(*) Se anotará el número 1 si se trata de proveedor de bienes y el número 2 si es prestador de servicios.
 (1) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que utilice del Anexo 2.
 (2) Pase este importe al renglón G de la carátula.

A.	SUMA DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN ESTA HOJA	117508	<input type="text"/>
B.	SUMADE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN OTRAS HOJAS (1)	117509	<input type="text"/>
C.	MONTO TOTAL (1) (2)	119490	<input type="text"/>

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR

**AVISO MULTIPLE
PARA :**

1.- DESTRUCCION DE MERCANCIAS
QUE HAN PERDIDO SU VALOR.

2.- DONACION DE MERCANCIAS
QUE HAN PERDIDO SU VALOR.

3.- BIENES DE ACTIVO FIJO E
INVERSIONES QUE DEJARON DE
SER UTILES.

EJERCICIO FISCAL

45

128

45

C.R.H.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL

ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

1 DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

1. APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL

2. DOMICILIO FISCAL

3. CALLE

4. No. Y/O LETRA EXTERIOR

5. No. Y/O LETRA INTERIOR

6. COLOMIA

7. REFERENCIA

8. ENTRE LAS CALLES DE Y DE

9. MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.

10. LOCALIDAD

11. ENTIDAD FEDERATIVA

12. CODIGO POSTAL

13. TELEFONO

2. SEÑALE CON "X" SI EL AVISO ES :

PARA DESTRUCCION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR (ANEXO 1)

PARA DONACION DE MERCANCIAS O BIENES DE ACTIVO FIJO (ANEXO 2)

PARA DEDUCIR EL TOTAL DEL VALOR POR REDIMIR CUANDO UNA INVERSION DEJA DE SER UTIL (ANEXO 3)

LLENESE EN CASO DE ENTREGAR LA INFORMACION EN DISKETTES

NUMERO DE DISKETTES QUE ENTREGA

POR CALENDARIO DE DESTRUCCIONES PERIODICAS

POR RELACION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR

POR DONACION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR

POR BIENES DE ACTIVO FIJO E INVERSIONES QUE DEJARON DE SER UTILES

3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. APELLIDOS

2. NOMBRE(S)

3. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUCCIONES GENERALES:

1.- Esta forma será llenada a máquina o a mano con letra de molde, utilizando bolígrafo sólo con tinta negra. Si se llena a mano las cifras no deberán invadir los límites de los recuadros, utilizando números y letras mayúsculas como las siguientes:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Quando se llene a máquina se podrá escribir de corrido.

2.- El contribuyente deberá anotar el número de la C.R.H. (Circunscripción Regional Hacendaria) que identificaba a la extinta oficina federal de hacienda correspondiente a su domicilio fiscal, así como su apellido paterno, materno y nombre(s), o denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes a trece o a doce posiciones según se trate de persona física o moral.

3.- Esta forma deberá presentarse junto con el (los) Anexo (s), en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal o la Administración Local de Auditoría Fiscal que corresponda al domicilio fiscal, dependiendo de la competencia de cada una de ellas, según se señala en las INSTRUCCIONES ESPECIFICAS contenidas en cada Anexo.

4.- Para efectuar el llenado de los anexos de esta forma en pesos, el monto se redondeará para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediato anterior y las cantidades de 51 a 99 se ajusten a la unidad del peso inmediato superior.
Ejem: 1) 150.50=150 2) 150.51=151

5.- Esta forma deberá presentarla con el (los) Anexo(s) correspondiente(s).

6.- En caso de entregar la información mediante diskettes, en el recuadro "Número de diskettes que entrega" deberá anotar el total de diskettes que presenta indicando a que concepto corresponde; Por calendario de destrucciones periódicas, Por relación de mercancías que han perdido su valor, Por donación de mercancías que han perdido su valor y Por bienes de activo fijo e Inversiones que dejaron de ser útiles.

7.- Para cualquier aclaración en el llenado de este aviso, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono 227-02-97 y si llama del interior de la República al 91-800-90-450 sin costo.



46P1A01D 610

46

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AL *

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PERIODO

MES AÑO MES AÑO

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

205011

NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL A/AVISO 205002 C= COMPLEMENTARIO

COMPLEMENTARIO, NÚMERO 205003

SEÑALE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS QUE ACOMPAÑA 205011

DATOS DEL CONTRIBUYENTE 1

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA MUNICIPIO DELEGACIÓN DEL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

DESCRIBA LA ACTIVIDAD POR LA QUE OBTUVO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS, EN EL PERIODO QUE DECLARA

2

RESUMEN DE OPERACIONES CON AUTOFACTURACIÓN

A. MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES O EROGACIONES EN EL PERIODO (Suma de la columna II de la página 2)	117488		D. MONTO TOTAL DE ISR RETENIDO POR AUTOFACTURACIÓN EN EL PERIODO (Suma de la columna IV de la página 2)	112895	
B. MONTO TOTAL DE IMPORTE AUTOFACTURADO (Suma de la columna III de la página 2)	117302		E. MONTO TOTAL DE IVA RETENIDO POR AUTOFACTURACIÓN EN EL PERIODO	132809	
C. TOTAL DE AUTOFACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO	117489				

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206000

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 207000

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE AVISO SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

INSTRUCCIONES

- Esta forma fiscal será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Los contribuyentes, personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 15 posiciones en el espacio correspondiente.
- Esta forma fiscal deberá presentarse acompañada del (los) dispositivo(s) magnético(s) respectivo(s) en los módulos de atención fiscal de la Administración Local de Recaudación o de Grandes Contribuyentes que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente.
- TOTAL DE AUTOFACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO. Se anotará el número de comprobantes elaborados en el periodo por el propio contribuyente mediante la opción de autofacturación.
- Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: Ejercicio fiscal 1999:

MES	AÑO
01	1999

 Fecha de presentación: 25 de marzo de 2000.

MES	AÑO
25	03 2000
- MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES O EROGACIONES. Se anotará en la columna II de la página 2, el monto de cada producto o servicio por los que se puede aplicar la facilidad, incluyendo las que se encuentren amparadas con comprobantes fiscales con todos los requisitos y las autofacturadas. La suma de los mismos se deberá anotar también en el campo A de la carátula.
- IMPORTE AUTOFACTURADO. Se anotará en la columna III de la página 2 el monto autofacturado de cada producto o servicio que corresponda a la facilidad que se ejerció en el periodo. La suma de los mismos también deberá anotarse en el campo B de la carátula.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al 01-800-728-2000.

* CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

RECAUDACIÓN (ALR)				GRANDES CONTRIBUYENTES			
01 Celaya	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA SUR	31 CD. GUADALUPE	41 TAJUANA	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 CANACA
02 León	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 TENOCHTITLAN	42 MEXICALI	52 BALTILLO	62 COLIMA	72 CAMERCHÉ
03 Morelia	13 SUR DEL D.F.	23 PUEBLA NORTE	33 TAMPICO	43 LA PAZ	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CANCÚN
04 Querétaro	14 ORIENTE DEL D.F.	24 JALAPA	34 Toluca	44 COLIMÁN	54 CHIHUAHUA	64 TERC. A.	74 NAYARIT
05 Pachuca	15 NAUCALPAN	25 VERACRUZ	35 SAN PEDRO	45 CD. OBREGÓN	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MERIDA
06 San Luis Potosí	16 Toluca	26 COAHUILA DE ZARAGOZA	36 GUANAJUATO	46 HERMOSILLO	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR	76 Tuxtla Gutiérrez
07 Irapuato		27 ACAPULCO	37 MONTERREY	47 DISEÑADA	57 PIEDRAS NEGRAS	67 (LA GUAYAMA)	77 CHETUMAL
08 Uruapan		28 CUERNAVACA	38 NUEVO LAREDO	48 LOS MOCHIS	58 MATAMOROS	68 ZAPOTÓN	78 TAPACHULA
		29 CORDOBA	39 MATAMOROS	49 MAZATLÁN	59 NOGALÉS	69 PUERTO VALLARTA	
		30 IGUALA	30 CD. VICTORIA				

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

46P2A01E

611

I. PRODUCTO O SERVICIO	II. MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES O EROGACIONES	III. IMPORTE AUTOFACTURADO	IV. ISR RETENIDO
1. LECHE EN ESTADO NATURAL	117211	117234	112828
2. FRUTAS	117212	117235	112829
3. VERDURAS	117213	117236	112830
4. LEGUMBRES	117214	117237	112831
5. GRANOS	117215	117238	112832
6. SEMILLAS	117216	117239	112833
7. VEGETACIÓN DE BOSQUES O MONTES	117217	117240	112834
8. PESCADOS	117218	117241	112835
9. MARISCOS	117219	117242	112836
10. ESPECIES MARINAS Y DE AGUA DULCE	117220	117243	112837
11. GANADO VACUNO	117221	117244	112838
12. GANADO PORCINO	117222	117245	112839
13. GANADO BOVINO	117223	117246	112840
14. GANADO LECHERO	117224	117247	112841
15. OTRO GANADO	117225	117248	112842
16. AVES DE CORRAL	117226	117249	112843
17. OTROS ANIMALES	117227	117250	112844
18. DESPERDICIOS ANIMALES	117228	117251	112845
19. DESPERDICIOS VEGETALES	117229	117252	112846
20. OTROS PRODUCTOS DEL CAMPO NO ELABORADOS NI PROCESADOS	117230	117253	112847
21. DESPERDICIOS INDUSTRIALIZABLES	117231	117254	112848
22. MINERALES SIN BENEFICIAR	117232	117255	112849
23. OTROS MINERALES FERROSOS	117233	117256	112850
24. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	117257	117280	112851
25. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA COLOCACIÓN DE ANTENAS	117258	117281	112852
26. EROGACIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE OBRA INMUEBLE	117259	117282	112853
27. OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS	117260	117283	112854
SUMA	119488	119002	119895

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



SAT
Servicio de Administración Tributaria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

47

47P1A01E 612

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

AL *

PERIODO

MES AÑO MES AÑO

03/07 2007 03/07 2007

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 206003

ANTE DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números). DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA AGRUPACIÓN GANADERA

206011 ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL AVISO 205002 COMPLEMENTARIO 205003 SEÑALE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS QUE ACOMPAÑA 205011

C= COMPLEMENTARIO

1 DOMICILIO FISCAL DE LA AGRUPACIÓN GANADERA

CALLE: 206012

COLONIA: 206015

LOCALIDAD: 206018

MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.: 206016

ENTIDAD FEDERATIVA: 206019

NQ. Y/O LETRA EXTERIOR: 206013

NQ. Y/O LETRA INTERIOR: 206014

CÓDIGO POSTAL: 206017

TÉLEFONO: 206020

2 RESUMEN DE OPERACIONES CON FACTURACIÓN POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES

A. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON FACTURACIÓN POR CUENTA Y ORDEN DE SUS INTEGRANTES: 116219

B. INICIAL: 116118

C. FINAL: 116119

FOLIOS DE LAS FACTURAS IMPRESAS PARA USO DE LA AGRUPACIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 206000

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: 207000

APELLIDO PATERNO: 206001

APELLIDO MATERNO: 206002

NOMBRE (S): 206003

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE AVISO SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

INSTRUCCIONES

- Esta forma fiscal será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma fiscal deberá presentarse acompañada del (los) dispositivo(s) magnético(s) respectivo(s) en los módulos de atención fiscal o de recepción de trámites fiscales de la Administración Local de Recaudación o de Grandes Contribuyentes que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente.
- Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Ejemplo: Ejercicio fiscal 1999:

01	1999	12	1999
----	------	----	------

Fecha de presentación: 25 de marzo de 2000.

25	03	2000
----	----	------

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-87 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al 01-800-728-2000.

*** CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES**

RECAUDACIÓN (ALR)				GRANDES CONTRIBUYENTES (ALGC)			
01 Celaya	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA SUR	31 CD. GUADALUPE	41 Tijuana	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 CAMACÁ
02 León	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 REYNOSA	42 MEXICALI	52 SALTILO	62 COLIMA	72 CAMPECHE
03 Morelia	13 SUR DEL D.F.	23 PUEBLA NORTE	33 TAMICO	43 LAPAZ	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CANCÚN
04 Querétaro	14 ORIENTE DEL D.F.	24 JIQUILA	34 TULSA	44 COAHUILA	54 CHIHUAHUA	64 TEPIC	74 VILLA HERMOSA
05 Pachuca	15 NAUICALPAN	25 VERACRUZ	35 SAN PEDRO GARZA GARCÍA	45 CD. OBREGÓN	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MERIDA
06 San Luis Potosí	16 TOLUCA	26 COA. TAMPACALCOS	36 GUANAJUATO	46 GUANAJUATO	56 ZACATECAS	66 GUANAJUATO SUR	76 TUXTLA GUTIERREZ
07 Irapuato	17 ACAPULCO	27 ACAPULCO	37 MONTERREY	47 ENSENADA	57 PIEDRAS NEGRAS	67 TLAQUEPAQUE	77 CHIQUILA
08 Uruapan	18 COAHUILA	28 CUERNAVACA	38 NUEVO LAREDO	48 LOS MOCHE	58 MAZATLÁN	68 ZAPOTÁN	78 TAPACHULA
	19 MORELIA	29 COAHUILA	39 MATAMOROS	49 MATAMOROS	59 MAZATLÁN	69 PUERTO VALLARTA	
	20 GUANAJUATO	30 IGUALA	40 VICTORIA	50 NOGALES			
							85 Tijuana
							86 TORREÓN
							87 CHIHUAHUA
							88 NORTE DEL D.F.
							89 NAUICALPAN
							90 ORIENTE DEL D.F.
							91 PUEBLA
							92 MERIDA
							93 VERACRUZ
							94 GUADALAJARA
							95 GUADALUPE
							96 NAUICALPAN
							97 CENTRAL DE RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

47P2A01F

613

LA INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LA AGRUPACIÓN CON FACILIDAD DE FACTURACIÓN POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1. CARACTERÍSTICAS DEL DISCO:

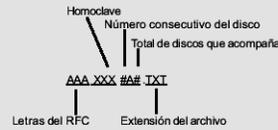
- Disco magnético de 3 1/2" de alta densidad.
- Sistema Operativo DOS, versión 3.0 en adelante.
- Formateado a 720 bytes ó 1.44 megabytes.
- Código de grabación ASCII (Código Estándar Americano para Intercambio de Información).

2. El disco deberá ser identificado con una etiqueta externa con los siguientes datos:

- Denominación o razón social de la agrupación ganadera.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Período de operaciones
- Número consecutivo del disco
- Nombre del archivo.
- Cantidad de registros.
- Nombre de la Administración Local donde se presenta el disco.
- Fecha de presentación.

3. Asignación del nombre o nombres a los archivos:

Para asignar el nombre a cada archivo se deberán tomar en cuenta las primeras 3 letras del RFC de la agrupación ganadera, seguidas de la homoclave que le corresponda, agregando al final un número consecutivo según la cantidad de copias de discos magnéticos que presenta, como se señala a continuación:



En caso de ser más de nueve discos deberá eliminar el tercer dígito o letra de su homoclave para asignar el campo al número de copias que corresponda.

4. INFORMACIÓN A ENTREGAR EN DISCO:

Número de Campo	Posición	Longitud	Tipo	Concepto
Datos del Vendedor				
1	1 al 80	80	Alfanumérico	Nombre del vendedor
2	81 al 93	13	Alfanumérico	RFC del vendedor (en su caso)
3	94 al 111	18	Alfanumérico	CURP del vendedor (persona física)
Dirección o Rancho del vendedor				
4	112 al 136	25	Alfanumérico	Calle
5	137 al 146	10	Alfanumérico	Número
6	147 al 166	20	Alfanumérico	Colonia
7	167 al 196	30	Alfanumérico	Localidad o ejido
8	197 al 226	30	Alfanumérico	Municipio
9	227 al 256	30	Alfanumérico	Entidad Federativa
10	257 al 261	5	Numérico	Código Postal
11	262 al 311	50	Alfanumérico	Agrupación a la que pertenece
12	312 al 317	6	Alfanumérico	Número de socio de la agrupación ganadera
Datos del Comprador				
13	318 al 397	80	Alfanumérico	Nombre del comprador
14	398 al 410	13	Alfanumérico	RFC del comprador
15	411 al 428	18	Alfanumérico	CURP del comprador (persona física)
Dirección o Rancho del comprador				
16	429 al 453	25	Alfanumérico	Calle
17	454 al 463	10	Alfanumérico	Número
18	464 al 483	20	Alfanumérico	Colonia
19	484 al 513	30	Alfanumérico	Localidad o ejido
20	514 al 543	30	Alfanumérico	Municipio
21	544 al 573	30	Alfanumérico	Entidad Federativa
22	574 al 578	5	Numérico	Código Postal
Documentos que amparan la legalidad de la tenencia por parte del comprador				
23	579 al 586	8	Alfanumérico	Número de guía sanitaria
24	587 al 594	8	Alfanumérico	Número de guía de tránsito
Mercancía que ampara la factura				
25	595 al 597	3	Numérico	Número de animales
26	598 al 610	13	Numérico	Importe total (sin caracteres distintos de los números)
Datos de la factura				
27	611 al 618	8	Numérico	Fecha de la factura (dd, mm, aaaa)
28	619 al 628	10	Alfanumérico	Número de la factura

5. Se deberá adicionar a cada disco un archivo de nombre IDENTIF.TXT que contendrá la información de identificación de la agrupación ganadera que entrega la información, debiendo quedar de la siguiente forma:

Número de Campo	Posición	Longitud	Tipo	Concepto
1	1 - 50	50	Alfanumérico	Denominación o razón social de la agrupación ganadera
2	51 - 58	8	Numérico	Fecha de inicio del periodo (dd, mm, aaaa)
3	59 - 66	8	Numérico	Fecha de terminación del periodo (dd, mm, aaaa)
4	67 - 71	5	Numérico	Cantidad de facturas declaradas
5	72 - 73	2	Numérico	Cantidad de discos con información

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



50
SOP1A007 441

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A.L.R.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:
N= NORMAL DECLARACIÓN 205002 COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS DEL ANEXO QUE PRESENTA 205356 1 2

1 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR
 COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL
 LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

2 ANEXO 1 ANEXO 2 TOTAL

		ANEXO 1	ANEXO 2	TOTAL
A. NÚMERO DE DONATARIAS O INTEGRANTES QUE RELACIONA	117352	<input type="text"/>	117353 <input type="text"/>	117354 <input type="text"/>
B. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN EFECTIVO	117355	<input type="text"/>	117356 <input type="text"/>	<input type="text"/>
C. MONTO TOTAL DE DONATIVOS Y/O REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES	117357	<input type="text"/>	117358 <input type="text"/>	117359 <input type="text"/>
D. TOTAL (B + C)	117360	<input type="text"/>	117361 <input type="text"/>	117362 <input type="text"/>

3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
 APELLIDO PATERNO
 APELLIDO MATERNO
 NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

SOP2A008

442

- INSTRUCCIONES**

 - Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones en los campos color rosa para ello establecidos.
 - Los contribuyentes personas físicas, que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
 - Esta forma deberá presentarse en los Módulos de Atención Fiscal o de Recepción de Trámites Fiscales de la Administración Local de Recaudación correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.
 - COMPLEMENTARIA NÚMERO.** En caso de presentar declaración complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, anotará la información completa que contiene la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
 - Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero del año 2000: 17 01 2000.

LLENADO DE LOS ANEXOS

 - HOJA DE HOJAS.** Se utilizarán tantas hojas de cada anexo como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo de hoja y en el segundo campo el total de las hojas utilizadas.
 - NÚMERO.** Se deberá anotar el número consecutivo correspondiente a cada donataria o integrante que se relaciona.
 - IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES.** Se deberá anotar el monto de que se trate de conformidad con el Art.14-E del RLISR.
 - En caso de haber otorgado más de un donativo a una misma donataria durante el periodo de la declaración, deberá anotar, en el campo que corresponda, el importe total que se hubiera otorgado en dicho periodo.
 - Las personas morales no contribuyentes que distribuyan remanente en bienes a sus integrantes personas físicas, de conformidad con el Art. 77 fracción XXIV de la LISR, deberán utilizar el anexo 2.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

01 Celaya	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA	31 CD. GUADALUPE	41 TLUANA	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 OAXACA
02 LEÓN	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 REYNOSA	42 MEXCALI	52 SALTILLO	62 COLIMA	72 CAMPECHE
03 MORELIA	13 SUR DEL D.F.	24 JALAPA	33 TAMPICO	43 LAPAZ	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CANCÚN
04 QUERÉTARO	14 ORIENTE DEL D.F.	26 VERACRUZ	34 TUNAPÁN	44 CULACÁN	54 CHIHUAHUA	64 TEPIC	74 VILLA HERMOSA
05 PACHUCA	15 NAUCALPÁN	28 COAHUILA DE ZARAGOZA	35 SAN PEDRO GARZA GARCÍA	45 CD. OBREGÓN	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MÉRIDA
06 SAN LUIS POTOSÍ	16 TOLUCA	27 ACAPULCO	36 MONTERREY	46 HERMOSILLO	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR (TLAJEPACQUE)	76 TURTILA
07 IRRIGUATO		29 CUERNAVACA	37 NUEVO LAREDO	47 ENSENADA	57 PIEDRA NEGRAS	67 ZAPOCAN	77 CHETUMAL
08 URUAPAN		28 CORDOBA	38 MATAMOROS	48 LOS MOCHIS		68 PUERTO VALLARTA	78 TAPACHULA
		30 IGUALA	39 CD. VICTORIA	49 MADALEN			
				50 NOGALÉS			

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 1 DE LA
FORMA FISCAL 50
DATOS DE LAS
DONATARIAS**

50P3A009

443

HOJA DE HOJAS

NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117363	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117365	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117366	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117367	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117368 <input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117369	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117370	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117371	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117372	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117373 <input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117374	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117375	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117376	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117377	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117378 <input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117379	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117380	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117381	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117382	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117383 <input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117384	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117385	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117386	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117387	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117388 <input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117389	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117390	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117391	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117392	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117393 <input type="text"/>
NÚMERO	<input type="text"/>	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	117394	<input type="text"/>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	<input type="text"/>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F.	117395	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO	117396	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117397	TOTAL DEL DONATIVO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	117398 <input type="text"/>

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

SOP4A00A | 444

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117401

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117402 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117403 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117404 TOTAL DEL DONATIVO 117405

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117406

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117407 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117408 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117409 TOTAL DEL DONATIVO 117410

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117411

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117412 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117413 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117414 TOTAL DEL DONATIVO 117415

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117416

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117417 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117418 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117419 TOTAL DEL DONATIVO 117420

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117421

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117422 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117423 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117424 TOTAL DEL DONATIVO 117425

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117426

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117427 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117428 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117429 TOTAL DEL DONATIVO 117430

NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117431

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL D.O.F. 117432 DÍA MES AÑO

IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO 117433 IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117434 TOTAL DEL DONATIVO 117435

A. EFECTIVO ANOTADOS EN ESTA HOJA	117436	<input type="text"/>	D. SUMA DE DONATIVOS EN BIENES ANOTADOS EN ESTA HOJA	117439	<input type="text"/>
B. SUMA EN OTRAS HOJAS (1)	117437	<input type="text"/>	E. SUMA EN OTRAS HOJAS (1)	117440	<input type="text"/>
C. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN EFECTIVO (A + B) (1) (2)	119438	<input type="text"/>	F. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN BIENES (D + E) (1) (3)	119441	<input type="text"/>

(1) SÓLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE LA ÚLTIMA DE LAS HOJAS QUE SE UTILICEN DEL ANEXO 1.
 (2) PASE ESTE IMPORTE A LA COLUMNA ANEXO 1 RENGLÓN B DE LA CARÁTULA.
 (3) PASE ESTE IMPORTE A LA COLUMNA ANEXO 1 RENGLÓN C DE LA CARÁTULA.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

5

[Empty box for identification]

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

[Empty box for population registration key]

**ANEXO 2 DE LA
FORMA FISCAL 50
REMANENTE
DISTRIBUIDO EN
BIENES A PERSONAS
FÍSICAS**

50P5A00B



445

HOJA [] DE [] HOJAS

NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117442	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117443	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117444	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117445	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117446	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117447	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117448	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117449	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117450	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117451	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117452	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117453	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117454	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117455	[]
NÚMERO	[]	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	117456	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	[]	IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES	117457	[]

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

50P6A00C | 446

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117458

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117459

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117460

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117461

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117463

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117464

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117465

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117466

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117467

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117468

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117469

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117470

NÚMERO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 117471

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

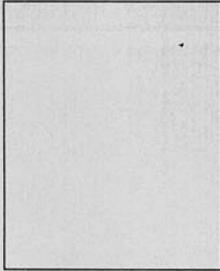
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES 117472

A.	SUMA DE DONATIVOS EN BIENES ANOTADOS EN ESTA HOJA	117481	<input type="text"/>
B.	SUMA EN OTRAS HOJAS (1)	117482	<input type="text"/>
C.	MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN BIENES (A + B) (1) (2)	119483	<input type="text"/>

(1) SÓLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE LA ÚLTIMA DE LAS HOJAS QUE SE UTILICEN DEL ANEXO 1.
 (2) PASE ESTE IMPORTE A LA COLUMNA ANEXO 2 RENGLÓN C DE LA CARÁTULA.

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION

51P1A978

217

51

CRH

PERIODO
MES AÑO MES AÑO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO

HOJA DE

SEÑALE CON "X" SI ES: NORMAL 1 COMPLEMENTARIA 2 PERSONA MORAL 3 PERSONA FISICA 4 REGIMEN GENERAL 25 REGIMEN SIMPLIFICADO 5

1 DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for general taxpayer data: APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL; DOMICILIO FISCAL, CALLE; COLONIA; MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.; LOCALIDAD; ENTIDAD FEDERATIVA; No. Y/O LETRA EXTERIOR; No. Y/O LETRA INTERIOR; TELEFONO; CODIGO POSTAL.

2 DATOS DEL FIDEICOMISO

Form fields for trust data: DENOMINACION DE LA FIDUCIARIA; NOMBRE Y/O NUMERO DEL FIDEICOMISO; NUMERO DE FIDEICOMISARIOS; FECHA DE CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO; PERIODO FISCAL; MONTO PROPORCIONAL DE PAGOS PROVISIONALES DE LA; PORCENTAJE DE PARTICIPACION; UTILIDAD FISCAL; VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO; MONTO PROPORCIONAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE DEL I.S.R.

3 DATOS DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION

Form fields for association data: APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ASOCIANTE; NUMERO DE ASOCIADOS; FECHA DEL CONTRATO DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION; PERIODO FISCAL; MONTO PROPORCIONAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE DEL I.S.R.; PORCENTAJE DE PARTICIPACION; VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO; MONTO PROPORCIONAL DE PAGOS PROVISIONALES DE LA.

Form fields for legal representative data: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDOS PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES); FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



53P1A00A

421

53

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR*

PERIODO

MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN

NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL DECLARACIÓN 205002 COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003 NÚMERO DE EJERCICIO 205360 SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1 205011

1 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

2 DATOS DE LA OPERADORA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 115012

3 RESUMEN

A. VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	115013	<input type="text"/>	D. MONTO DE INVERSIONES AL INICIO DEL EJERCICIO	115017	<input type="text"/>
B. ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	115014	<input type="text"/> % 115015 <input type="text"/>	E. MONTO DE INVERSIONES DURANTE EL EJERCICIO	115018	<input type="text"/>
C. TOTAL DE EMPRESAS QUE RELACIONA	115016	<input type="text"/>	F. MONTO DE INVERSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO	115019	<input type="text"/>
			G. MONTO DE ENAJENACIONES DURANTE EL EJERCICIO	115020	<input type="text"/>

4 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

(*) VER CLAVES ALR EN LA PÁGINA 2.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

53P2A00B

422

INSTRUCCIONES

1. Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones en los campos color rosa para ello establecidos.
2. Esta forma deberá presentarse durante el mes de febrero de cada año, ante la Administración Especial de Auditoría Fiscal.
3. **COMPLEMENTARIA NÚMERO.** En caso de presentar complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
4. **NÚMERO DE EJERCICIO.** Se deberá anotar el ejercicio de operaciones al que corresponde la información, 01 (iniciación de operaciones), 02, 03, 04, etc.
5. Las fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero del año 2000: 17 01 2000.

6. **PROPORCIÓN INVERTIDA EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS.** Deberán anotar la proporción que representen dichas inversiones respecto del total de sus activos.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO

7. **HOJA DE HOJAS.** Se utilizarán tantas hojas del anexo 1 como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo de hoja y en el segundo campo el total de hojas utilizadas.
8. **NÚMERO.** Se deberá anotar el número consecutivo correspondiente a cada empresa que se relaciona.
9. **PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN.** Este porcentaje corresponde a la proporción de la inversión en acciones de la empresa promovida de que se trate, en relación al activo total de la Sociedad de Inversión.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

01 CELAYA	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA	31 CD. GUADALUPE	41 TULUANA	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 OAXACA
02 LEÓN	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 REYNOSA	42 MEXICALI	52 SALTILLO	62 COLIMA	72 CAMPECHE
03 MORELIA	13 SUR DEL D.F.	23 JALISCO	33 TAMPOCO	43 LAPAZ	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CANCÚN
04 QUERÉTARO	14 ORIENTE DEL D.F.	24 VERACRUZ	34 TAMPÁN	44 CULIACÁN	54 CHIHUAHUA	64 TEPIC	74 VILLA HERMOSA
05 PACHUCA	15 NAUCALPAN	25 COAHUILA DE ZARAGOZA	35 SAN PEDRO GARZA GARCÍA	45 CD. OREGÓN	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MERIDA
06 SAN LUIS POTOSÍ	16 TOLUCA	26 QUERÉTARO	36 MONTERREY	46 HERMOSELO	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR (TLAJUEPAQUE)	76 TUSTLA
07 IRAPUATO		27 ACAPULCO	37 NUEVO LAREDO	47 ENSENADA	57 PIEDRAS NEGRAS	67 ZAPOPAN	77 CHETUMAL
08 URUAPAN		28 CUERNAVACA	38 MATAMOROS	48 LOS MOCHES		68 PUERTO VALLARTA	78 TAPACHULA
		29 CORDOBA	39 CD. VICTORIA	49 MAZATLÁN			
		30 IGUALA		50 NOGALES			

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANEXO 1 DE LA
FORMA FISCAL 53
EMPRESAS
PROMOVIDAS

53P3A00C

423

HOJA [] DE [] HOJAS

NÚMERO	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN	115021	[]	.	[]	%	115022					
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	115023	[]													
MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO	115024	[]	MONTO DE LA INVERSIÓN CIERRE DEL EJERCICIO	115027	[]										
MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	115025	[]	MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	115028	[]										
FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO	115026	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]	FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO	115029	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]
NÚMERO	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN	115030	[]	.	[]	%	115031					
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	115032	[]													
MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO	115033	[]	MONTO DE LA INVERSIÓN CIERRE DEL EJERCICIO	115036	[]										
MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	115034	[]	MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	115037	[]										
FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO	115035	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]	FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO	115038	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]
NÚMERO	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN	115039	[]	.	[]	%	115040					
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	115041	[]													
MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO	115042	[]	MONTO DE LA INVERSIÓN CIERRE DEL EJERCICIO	115045	[]										
MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	115043	[]	MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	115046	[]										
FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO	115044	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]	FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO	115047	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]
NÚMERO	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN	115048	[]	.	[]	%	115049					
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	115050	[]													
MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO	115051	[]	MONTO DE LA INVERSIÓN CIERRE DEL EJERCICIO	115054	[]										
MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	115052	[]	MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	115055	[]										
FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO	115053	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]	FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO	115056	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]
NÚMERO	[]	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	[]	PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN	115057	[]	.	[]	%	115058					
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	115059	[]													
MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO	115060	[]	MONTO DE LA INVERSIÓN CIERRE DEL EJERCICIO	115063	[]										
MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	115061	[]	MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	115064	[]										
FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO	115062	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]	FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO	115065	DÍA	[]	MES	[]	AÑO	[]

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

53P4A00D

424

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN 115079 . % 115080

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 115081

MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO 115082 MONTO DE LA INVERSIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 115085

MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO 115083 MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 115086

FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO 115084 DÍA MES AÑO FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO 115087 DÍA MES AÑO

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN 115088 . % 115089

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 115090

MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO 115091 MONTO DE LA INVERSIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 115094

MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO 115092 MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 115095

FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO 115093 DÍA MES AÑO FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO 115096 DÍA MES AÑO

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN 115097 . % 115098

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 115099

MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO 115100 MONTO DE LA INVERSIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 115103

MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO 115101 MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 115104

FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO 115102 DÍA MES AÑO FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO 115105 DÍA MES AÑO

NÚMERO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN 115106 . % 115107

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 115108

MONTO DE LA INVERSIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO 115109 MONTO DE LA INVERSIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 115112

MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO 115110 MONTO DE LAS ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 115113

FECHA DE LA ÚLTIMA INVERSIÓN EN EL EJERCICIO 115111 DÍA MES AÑO FECHA DE LA ÚLTIMA ENAJENACIÓN EN EL EJERCICIO 115114 DÍA MES AÑO

SUMA DE INVERSIONES AL INICIO DEL EJERCICIO, ANOTADAS EN ESTA HOJA 15124 SUMA DE INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, ANOTADAS EN ESTA HOJA 115125

SUMA DE INVERSIONES AL INICIO DEL EJERCICIO, ANOTADAS EN OTRAS HOJAS (1) 15126 SUMA DE INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, ANOTADAS EN OTRAS HOJAS (1) 115127

TOTAL DE INVERSIONES AL INICIO DEL EJERCICIO (1) (2) 19017 TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO (1) (3) 119018

SUMA DE INVERSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO, ANOTADAS EN ESTA HOJA 15130 SUMA DE ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, ANOTADAS EN ESTA HOJA 115131

SUMA DE INVERSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO, ANOTADAS EN OTRAS HOJAS (1) 15132 SUMA DE ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, ANOTADAS EN OTRAS HOJAS (1) 115133

TOTAL DE INVERSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO (1) (4) 19019 TOTAL DE ENAJENACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO (1) (5) 119020

(1) SÓLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE LA ÚLTIMA DE LAS HOJAS QUE UTILICE DEL ANEXO 1.
(2) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN D DE LA CARÁTULA.

(3) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN E DE LA CARÁTULA.
(4) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN F DE LA CARÁTULA.
(5) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN G DE LA CARÁTULA.



DECLARACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL, EN SOCIEDADES O ENTIDADES RESIDENTES O UBICADAS EN DICHAS JURISDICCIONES

54P1A00B

457

54

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR*

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL DECLARACIÓN 205002

NÚMERO DE COMPLEMENTARIA 205003

SEÑALE EL TOTAL DE HOJAS QUE PRESENTA, INCLUYENDO ESTA 205256

1 MARQUE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DE CADA ANEXO

ANEXO 1.	INVERSIONES QUE GENERAN INTERESES, EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="text"/>
ANEXO 2.	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSIÓN	<input type="text"/>
ANEXO 3.	OTRAS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="text"/>
ANEXO 4.	INVERSIONES EN ACCIONES DE PERSONAS MORALES	<input type="text"/>
ANEXO 5.	PARTICIPACIÓN EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES	<input type="text"/>
ANEXO 6.	INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Y SIMILARES	<input type="text"/>
ANEXO 7.	OTRAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL	<input type="text"/>
ANEXO 8.	COMENTARIOS	<input type="text"/>

2 DOMICILIO FISCAL

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

(*) VER CLAVES ALRE EN LA PÁGINA 2.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

[Empty box for CURP]

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

[Empty box for Population Key]

54P2A00C

458

INSTRUCCIONES

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones en los campos color rosa para ello establecidos.
- Se deberá presentar directamente o por medio de correo certificado, ante la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 10 piso 31, colonia Tabacalera, C.P. 06030, México, D.F.; durante el mes de febrero de cada año. Su presentación no será por conducto de la oficina de oficialía de partes.
- Los contribuyentes personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- NÚMERO DE COMPLEMENTARIA.** - En caso de presentar declaración complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
- PERIODO.** Se anotará utilizando dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: enero a diciembre del año 2000: 01 2000 12 2000
- Salvo los espacios donde se solicite información en porcentajes, los valores, importes y montos requeridos en esta declaración se expresarán en pesos mexicanos, las conversiones se deben efectuar de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS

- HOJA DE HOJAS.** Se utilizarán tantas hojas de cada anexo como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo de hoja y en el segundo campo el total de hojas utilizadas.
 - NÚMERO.** Se deberá anotar el número consecutivo correspondiente a cada inversión que se relaciona.
 - MERCADO NO RECONOCIDO.** Se entiende que es aquél que se constituya u opere en un país considerado por la Ley del ISR como una jurisdicción de baja imposición fiscal (JUBIFIS).
 - DOMICILIO.** En los campos donde se solicita el domicilio, éste deberá incluir calle, número, ciudad, estado, país y código postal.
 - CLAVE DEL PAÍS.** Se anotará la clave del mismo, de conformidad con las reglas generales publicadas por la SHCP, aplicables al año de que se trate.
 - En caso de que el contribuyente haya efectuado inversiones en instituciones del sistema financiero, personas morales, fideicomisos, asociaciones en participación o cualquier otra figura jurídica similar a las anteriores ubicadas o residentes en JUBIFIS, por conducto de entidades que no sean residentes o no estén ubicadas en JUBIFIS deberá proporcionar los datos que permitan identificar las entidades interpuestas.
- ANEXOS 1, 2 y 3**
- Se deberán anotar los datos requeridos por cada una de las inversiones que el contribuyente tenga en instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, sociedades de ahorro, casas de bolsa, casas de cambio o cualquiera que pueda considerarse como integrante del sistema financiero y que estén ubicadas o sean residentes en JUBIFIS.
- ANEXO 3**
- Se deberán anotar los datos correspondientes a las inversiones en entidades del sistema financiero que no correspondan a las de los anexos 1 ó 2 (por ejemplo swaps, opciones, etc.).

ANEXOS 4, 5 y 6

- TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO, TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO.** Se deberán anotar los importes totales determinados de conformidad con la Ley del ISR que hayan sido obtenidos por las sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en JUBIFIS durante el ejercicio fiscal de que se trate. Para estos efectos los ingresos, utilidades o pérdidas de referencia no se deberán calcular considerando la proporción promedio diaria que el contribuyente tenga, directa o indirectamente, en el capital de las entidades antes señaladas.
- En caso de que el contribuyente acumule los ingresos obtenidos de sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en JUBIFIS, o cuando el contribuyente no tenga a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las sociedades, entidades o fideicomisos antes mencionados, se podrá omitir el llenado de los incisos relativos a **TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO y PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.**
- En caso de que las sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en JUBIFIS hayan efectuado inversiones en inventarios, activos fijos, terrenos e inmuebles y/o inventarios que en valor representen por lo menos el 50% de los activos totales de dichas entidades, deberán incluir datos contables en vez de los datos determinados de acuerdo con la Ley del ISR en los incisos relativos a **TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO** (anotarán ingresos contables), y un **TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO** (anotarán utilidad o pérdida neta).
- INVENTARIOS, ACTIVO FIJO, TERRENOS E INMUEBLES;** Se deberá señalar el valor de los activos que las sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en JUBIFIS destinen a sus actividades empresariales, determinado conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Activo, sin considerar para estos efectos las deducciones por inversiones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de que se cuente con ciertos activos fijos, terrenos o inventarios que no sean utilizados en la actividad empresarial de las sociedades, entidades o fideicomisos de referencia, el importe por depreciar deberá ser incluido en el total **OTROS ACTIVOS** dentro de cada anexo.
- CONTABILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD.** En caso de que el contribuyente opte por acumular el resultado fiscal o disminuir la pérdida fiscal de las sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en JUBIFIS en las cuales mantuvo inversiones de las señaladas en los anexos 4, 5 ó 6, deberá marcar con "X" los campos **SI** o **NO**, según opte por poner o no a disposición de la autoridad fiscal, la contabilidad de dichas inversiones.

ANEXO 7

- Se deberán incluir los datos de todas aquellas inversiones en JUBIFIS que no estén expresamente señaladas en anexos anteriores.

ANEXO 8

- En caso de que el contribuyente requiera hacer cualquier comentario o aclaración sobre las inversiones declaradas en los anexos 1 al 7 utilizará el campo correspondiente en el anexo 8 **COMENTARIOS.** Si el espacio es insuficiente deberá continuar en tantas hojas del anexo 8 como sean necesarias, sin invadir los campos correspondientes a las inversiones de los anexos de las que no tiene comentarios.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la república al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono: 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

01 CELAYA	11 NORTE DEL D.F.	21 PUEBLA	31 CD. GUADALUPE	41 TLAXIQUILA	51 TORREÓN	61 AGUASCALIENTES	71 OAXACA
02 LEÓN	12 CENTRO DEL D.F.	22 TLAXCALA	32 REYNOSA	42 MEXICALI	52 SALTILLO	62 COLIMA	72 CAMPECHE
03 MORELIA	13 SUR DEL D.F.	23 JALAPA	33 TAMPICO	43 LAPIQUE	53 CD. JUÁREZ	63 GUADALAJARA	73 CAMCÓN
04 QUERÉTARO	14 ORIENTE DEL D.F.	24 VERACRUZ	34 TUXPAN	44 CULIACÁN	54 CHIHUAHUA	64 TEPIC	74 VILLA HERMOSA
05 PACHUCA	15 MEXICALPAN	25 COAHUILCO DE ALFONSO	35 SANMIIGUEL	45 CD. GUADALUPE	55 DURANGO	65 CD. GUZMÁN	75 MÉRIDA
06 SANLUIS POTOSÍ	16 TOLUCA	26 ACAPULCO	36 GARZA GARCÍA	46 HERRERILLO	56 ZACATECAS	66 GUADALAJARA SUR	76 TLATELCO
07 INYERRO		27 CUERNAVACA	37 NIEVOLEON	47 ENSENADA	57 PIEDRAS NEGRAS	67 ZAPOTÁN	77 GUERRERO
08 URUAPAN		28 CORDOBA	38 MATAMOROS	48 LOS MOCHIS	58 PUERTO VALLARTA	68 PUERTO VALLARTA	78 TAPACHULA
		29 IGUALA	39 CD. VICTORIA	49 NOGALLES			

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3 ANEXO 1 DE LA FORMA FISCAL 54 INVERSIONES QUE GENERAN INTERESES, EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 54P3A00D 459

HOJA DE HOJAS

INVERSIONES QUE GENERAN INTERESES
(EJEMPLO: CUENTAS DE CHEQUES, CUENTAS MAESTRAS, DEPÓSITOS A PLAZOS, ETC.)

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113196

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1) 113197

DOMICILIO (2) CALLE 205400 NO. Y/O LETRA 205401 CÓDIGO POSTAL 205405

CIUDAD 205406 PAÍS 113198 TELÉFONO 205408

SALDO INICIAL	113199	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113202	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113200	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113203	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113201	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA	113204	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3) 113205

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA PERSONA O ENTIDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113206

DOMICILIO (4) CALLE 205409 NO. Y/O LETRA 205410 CÓDIGO POSTAL 205414

CIUDAD 205415 PAÍS 113207 TELÉFONO 205417

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113208

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1) 113209

DOMICILIO (2) CALLE 205418 NO. Y/O LETRA 205419 CÓDIGO POSTAL 205423

CIUDAD 205424 PAÍS 113210 TELÉFONO 205426

SALDO INICIAL	113211	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113214	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113212	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113215	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113213	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA	113216	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3) 113217

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA PERSONA O ENTIDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113218

DOMICILIO (4) CALLE 205427 NO. Y/O LETRA 205428 CÓDIGO POSTAL 205432

CIUDAD 205433 PAÍS 113219 TELÉFONO 205435

(1) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la persona o entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que realizó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (4) Se anotará el domicilio de la persona o entidad que realizó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

54P4A00E

460

INVERSIONES QUE GENERAN INTERESES

NÚMERO	<input type="text"/>	CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN	113220	<input type="text"/>
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1)	113221	<input type="text"/>		
DOMICILIO (2)	CALLE 205436	<input type="text"/>	NO. Y/O LETRA 205437	<input type="text"/>
			CÓDIGO POSTAL 205441	<input type="text"/>
	CIUDAD 205442	<input type="text"/>	PAÍS 113222	<input type="text"/>
			TELÉFONO 205444	<input type="text"/>
SALDO INICIAL	113223	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113226
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113224	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113227
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113225	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA	113228

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3)	113229	<input type="text"/>		
		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA PERSONA O ENTIDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA.	113230	<input type="text"/>
DOMICILIO (4)	CALLE 205445	<input type="text"/>	NO. Y/O LETRA 205446	<input type="text"/>
			CÓDIGO POSTAL 205450	<input type="text"/>
	CIUDAD 205451	<input type="text"/>	PAÍS 113231	<input type="text"/>
			TELÉFONO 205453	<input type="text"/>

NÚMERO	<input type="text"/>	CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN	113232	<input type="text"/>
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1)	113233	<input type="text"/>		
DOMICILIO (2)	CALLE 205454	<input type="text"/>	NO. Y/O LETRA 205455	<input type="text"/>
			CÓDIGO POSTAL 205459	<input type="text"/>
	CIUDAD 205460	<input type="text"/>	PAÍS 113234	<input type="text"/>
			TELÉFONO 205462	<input type="text"/>
SALDO INICIAL	113235	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113238
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113236	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113239
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113237	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA	113240

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3)	113241	<input type="text"/>		
		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA PERSONA O ENTIDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA.	113242	<input type="text"/>
DOMICILIO (4)	CALLE 205463	<input type="text"/>	NO. Y/O LETRA 205464	<input type="text"/>
			CÓDIGO POSTAL 205468	<input type="text"/>
	CIUDAD 205469	<input type="text"/>	PAÍS 113243	<input type="text"/>
			TELÉFONO 205471	<input type="text"/>

(1) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la persona o entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (4) Se anotará el domicilio de la persona o entidad que realizó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

5 **ANEXO 2 DE LA FORMA FISCAL 54 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSIÓN** **54P5A00F** **461**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

HOJA DE HOJAS

SOCIEDADES DE INVERSIÓN

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113244 CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 113245

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113246

DOMICILIO (2) CALLE 205472 NO. Y/O LETRA 205473 CÓDIGO POSTAL 205477

CIUDAD 205478 PAÍS 113247 TELÉFONO 205480

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA OPERADORA (3) 113248

SALDO INICIAL	113249	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113252	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113250	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113253	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113251	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA O CONTRATO	113254	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (4) 113255

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113256

DOMICILIO (5) CALLE 205481 NO. Y/O LETRA 205482 CÓDIGO POSTAL 205486

CIUDAD 205487 PAÍS 113257 TELÉFONO 205489

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113258 CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 113259

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113260

DOMICILIO (2) CALLE 205490 NO. Y/O LETRA 205491 CÓDIGO POSTAL 205495

CIUDAD 205496 PAÍS 113261 TELÉFONO 205498

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA OPERADORA (3) 113262

SALDO INICIAL	113263	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113266	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113264	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113267	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113265	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA O CONTRATO	113268	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (4) 113269

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113270

DOMICILIO (5) CALLE 205499 NO. Y/O LETRA 205500 CÓDIGO POSTAL 205504

CIUDAD 205505 PAÍS 113271 TELÉFONO 205507

(1) Se anotará la denominación de la entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotará la denominación o razón social de la institución financiera que administra la sociedad de inversión.
 (4) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (5) Se anotará el domicilio de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

54P6A000 | 462

SOCIEDADES DE INVERSIÓN

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113272 CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 113273

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113274

DOMICILIO (2) CALLE 205508 NO. Y/O LETRA 205509 CÓDIGO POSTAL 205513

CIUDAD 205514 PAÍS 113275 TELÉFONO 205516

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA OPERADORA (3) 113276

SALDO INICIAL	113277	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113280	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113278	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113281	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113279	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA O CONTRATO	113282	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (4) 113283

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113284

DOMICILIO (5) CALLE 205517 NO. Y/O LETRA 205518 CÓDIGO POSTAL 205522

CIUDAD 205523 PAÍS 113285 TELÉFONO 205525

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113286 CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 113287

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113288

DOMICILIO (2) CALLE 205526 NO. Y/O LETRA 205527 CÓDIGO POSTAL 205528

CIUDAD 205529 PAÍS 113289 TELÉFONO 205530

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA OPERADORA (3) 113290

SALDO INICIAL	113291	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (Incluyen fluctuación cambiaria)	113294	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113292	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113295	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113293	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA O CONTRATO	113296	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (4) 113297

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113298

DOMICILIO (5) CALLE 205531 NO. Y/O LETRA 205532 CÓDIGO POSTAL 205533

CIUDAD 205534 PAÍS 113299 TELÉFONO 205535

(1) Se anotará la denominación de la entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotará la denominación o razón social de la institución financiera que administra la sociedad de inversión.
 (4) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (5) Se anotará el domicilio de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

7

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 3 DE LA
FORMA FISCAL 54
OTRAS INVERSIONES
EN ENTIDADES DEL
SISTEMA FINANCIERO**

54P7A001

463

HOJA DE HOJAS

OTRAS INVERSIONES EFECTUADAS EN ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO (SWAPS, OPCIONES, ETC.)

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113300

TIPO DE INSTRUMENTO. 113301

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113302

DOMICILIO (2)

CALLE 205536 NO. Y/O LETRA 205537 CÓDIGO POSTAL 205538

CIUDAD 205539 PAÍS 113303 TELÉFONO 205540

SALDO INICIAL	113304	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYEN FLUCTUACIÓN CAMBIARIA)	113307	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113305	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113308	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113306	<input type="text"/>			

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3) 113309

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113310

DOMICILIO (4)

CALLE 205541 NO. Y/O LETRA 205542 CÓDIGO POSTAL 205543

CIUDAD 205544 PAÍS 113311 TELÉFONO 205545

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113312

TIPO DE INSTRUMENTO. 113313

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113314

DOMICILIO (2)

CALLE 205546 NO. Y/O LETRA 205547 CÓDIGO POSTAL 205548

CIUDAD 205549 PAÍS 113315 TELÉFONO 205550

SALDO INICIAL	113316	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYEN FLUCTUACIÓN CAMBIARIA)	113319	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113317	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113320	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113318	<input type="text"/>			

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3) 113321

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113322

DOMICILIO (4)

CALLE 205551 NO. Y/O LETRA 205552 CÓDIGO POSTAL 205553

CIUDAD 205554 PAÍS 113323 TELÉFONO 205555

(1) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la persona o entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (4) Se anotará el domicilio de la entidad que realizó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

8

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

54P8A002 **T** 464

OTRAS INVERSIONES EFECTUADAS EN ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO (SWAPS, OPCIONES, ETC.)

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113324

TIPO DE INSTRUMENTO. 113325

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113326

DOMICILIO (2)

CALLE 205556 NO. Y/O LETRA 205557 CÓDIGO POSTAL 205558

CIUDAD 205559 PAIS 113327 TELÉFONO 205560

SALDO INICIAL	113328	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYEN FLUCTUACIÓN CAMBIARIA)	113331	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113329	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113332	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113330	<input type="text"/>			

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3) 113333

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113334

DOMICILIO (4)

CALLE 205561 NO. Y/O LETRA 205562 CÓDIGO POSTAL 205563

CIUDAD 205564 PAIS 113335 TELÉFONO 205565

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113336

TIPO DE INSTRUMENTO. 113337

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (1) 113338

DOMICILIO (2)

CALLE 205566 NO. Y/O LETRA 205567 CÓDIGO POSTAL 205568

CIUDAD 205569 PAIS 113339 TELÉFONO 205570

SALDO INICIAL	113340	<input type="text"/>	INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYEN FLUCTUACIÓN CAMBIARIA)	113343	<input type="text"/>
TOTAL DE DEPÓSITOS E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	113341	<input type="text"/>	SALDO FINAL	113344	<input type="text"/>
TOTAL DE RETIROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	113342	<input type="text"/>			

EN CASO DE QUE ESTA INVERSIÓN HAYA SIDO EFECTUADA DE MANERA INDIRECTA, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (3) 113345

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, PROPORCIONADA EN SU PAÍS DE RESIDENCIA. 113346

DOMICILIO (4)

CALLE 205571 NO. Y/O LETRA 205572 CÓDIGO POSTAL 205573

CIUDAD 205574 PAIS 113347 TELÉFONO 205575

(1) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la persona o entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que realizó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (4) Se anotará el domicilio de la entidad que realizó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

9
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 4 DE LA FORMA FISCAL 54
 INVERSIONES EN ACCIONES DE PERSONAS MORALES**

54P9A003

465

HOJA DE HOJAS

INVERSIONES EN ACCIONES DE PERSONAS MORALES

NÚMERO CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113348

DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD (1) 113349

DOMICILIO (2)
 CALLE 205576 NO. Y/O LETRA 205577 CÓDIGO POSTAL 205578
 CIUDAD 205579 PAÍS 113350 TELÉFONO 205580

DATOS DE LA PERSONA MORAL	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO	113351	<input type="text"/>	PARTICIPACIÓN DIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO	IMPORTE	113354	<input type="text"/>
	TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO	113352	<input type="text"/>	PORCENTAJE (3)	113355	<input type="text"/>	% 113356
	TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO	113353	<input type="text"/>	¿ESTÁ LA CONTABILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD? (MARQUE CON X)	113357	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA PERSONA MORAL RESIDENTE O UBICADA EN JUBIFIS EN LA QUE SE MANTIENE LA INVERSIÓN

NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	EMBARCACIONES	113358	<input type="text"/>	AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	ACTIVO FIJO	113362	<input type="text"/>
	AERONAVES	113359	<input type="text"/>		TERRENOS E INMUEBLES	113363	<input type="text"/>
	ACCIONES	113360	<input type="text"/>		INVENTARIOS	113364	<input type="text"/>
	OTROS ACTIVOS	113361	<input type="text"/>		VALOR DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD	113365	<input type="text"/>

EN CASO DE QUE LA PERSONA MORAL EFECTÚE INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES CUYAS ACCIONES NO SE ENCUENTREN COLOCADAS EN UN MERCADO RECONOCIDO, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD (1) 113366
 PARTICIPACIÓN DIRECTA PROMEDIO POR DÍA EN EL EJERCICIO (3) 113367 . 113368
 DOMICILIO (2)
 CALLE 205581 NO. Y/O LETRA 205582 CÓDIGO POSTAL 205583
 CIUDAD 205584 PAÍS 113369 TELÉFONO 205585

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA EFECTUADO ESTA INVERSIÓN POR CONDUCTO DE SOCIEDADES, FIDEICOMISOS O ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN QUE NO SEAN RESIDENTES O NO ESTÉN UBICADAS EN JUBIFIS, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (4) 113370
 DOMICILIO (5)
 CALLE 205586 NO. Y/O LETRA 205587 CÓDIGO POSTAL 205588
 CIUDAD 205589 PAÍS 113371 TELÉFONO 205590

- (1) Se anotará la denominación o razón social de la entidad en que se efectuó la inversión.
- (2) Se anotará el domicilio de la entidad donde se realizó la inversión.
- (3) Se anotarán las cantidades enteras en el campo de la izquierda y las decimales en el de la derecha.
- (4) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.
- (5) Se anotará el domicilio de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

10 []

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

[]

54P10A00B T 466

INVERSIONES EN ACCIONES DE PERSONAS MORALES

NÚMERO [] CLAVE DEL PAÍS EN QUE SE MANTUVO LA INVERSIÓN 113372 []

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD (1) 113373 []

DOMICILIO (2)

CALLE 205591 [] NO. Y/O LETRA 205592 [] CÓDIGO POSTAL 205593 []

CIUDAD 205594 [] PAÍS 113374 [] TELÉFONO 205595 []

DATOS DE LA PERSONA MORAL	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO	113375	[]	PARTICIPACIÓN DIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO	IMPORTE	113378	[]
	TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO	113376	[]	PORCENTAJE (3)		113379	[] [] % 113380
	TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO	113377	[]	¿ESTÁ LA CONTABILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD? (MARQUE CON X)		113381	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA PERSONA MORAL RESIDENTE O UBICADA EN JUBIFIS EN LA QUE SE MANTIENE LA INVERSIÓN

NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	EMBARCACIONES	113382	[]	AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	ACTIVO FLUJO	113386	[]
	AERONAVES	113383	[]		TERRENOS E INMUEBLES	113387	[]
	ACCIONES	113384	[]		INVENTARIOS	113388	[]
	OTROS ACTIVOS	113385	[]		VALOR DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD	113389	[]

EN CASO DE QUE LA PERSONA MORAL EFECTÚE INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES CUYAS ACCIONES NO SE ENCUENTREN COLOCADAS EN UN MERCADO RECONOCIDO, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD (1) 113390 []

PARTICIPACIÓN DIRECTA PROMEDIO POR DÍA EN EL EJERCICIO (3) 113391 [] [] 113392

DOMICILIO (2)

CALLE 205596 [] NO. Y/O LETRA 205597 [] CÓDIGO POSTAL 205598 []

CIUDAD 205599 [] PAÍS 113393 [] TELÉFONO 205600 []

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA EFECTUADO ESTA INVERSIÓN POR CONDUCTO DE SOCIEDADES, FIDEICOMISOS O ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN QUE NO SEAN RESIDENTES O NO ESTÉN UBICADAS EN JUBIFIS, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (4) 113394 []

DOMICILIO (5)

CALLE 205601 [] NO. Y/O LETRA 205602 [] CÓDIGO POSTAL 205603 []

CIUDAD 205604 [] PAÍS 113395 [] TELÉFONO 205605 []

(1) Se anotará la denominación o razón social de la entidad en que se efectuó la inversión.
 (2) Se anotará el domicilio de la entidad donde se realizó la inversión.
 (3) Se anotarán las cantidades enteras en el campo de la izquierda y las decimales en el de la derecha.
 (4) Se anotará el nombre, denominación o razón social de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.
 (5) Se anotará el domicilio de la persona o entidad que efectuó la inversión por cuenta del contribuyente.