

**EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS
DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.**

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO R1 ISR personas morales

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Suma de ingresos nominales de meses anteriores del Ejercicio | <input type="text" value="0"/> | ISR Causado | <input type="text" value="0"/> |
| Ingresos nominales del mes que declara | <input type="text" value="0"/> | Reducciones | <input type="text"/> |
| Total de ingresos nominales | <input type="text" value="0"/> | Impuesto del periodo | <input type="text" value="0"/> |
| Coefficiente de utilidad | <input type="text" value="0.0382"/> | Pagos provisionales efectuados con anterioridad | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad fiscal para pago provisional | <input type="text" value="0"/> | Impuesto retenido | <input type="text"/> |
| Inventario acumulable | <input type="text"/> | Otras cantidades a cargo del contribuyente | <input type="text"/> |
| Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | <input type="text"/> | Otras cantidades a favor del contribuyente | <input type="text"/> |
| Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | <input type="text"/> | Diferencia a cargo | <input type="text" value="0"/> |
| Estímulo fiscal por deducción inmediata | <input type="text"/> | IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas | <input type="text"/> |
| Estímulo fiscal por PTU | <input type="text"/> | Impuesto correspondiente a la participación consolidable | <input type="text"/> |
| Deducción Adicional del Fomento al Primer Empleo | <input type="text"/> | Porcentaje de participación consolidable (%) | <input type="text"/> |
| Base gravable del pago provisional | <input type="text" value="0"/> | Impuesto a cargo | <input type="text" value="0"/> |

Sin Validez Oficial

**EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS
DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.**

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR personas morales

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| A cargo | <input type="text" value="0"/> | Certificados TESOFE | <input type="text"/> |
| Parte actualizada | <input type="text"/> | Diesel Marino | <input type="text"/> |
| Recargos | <input type="text"/> | Total de aplicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| Multa por corrección | <input type="text"/> | Fecha del pago realizado con anterioridad | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DIA MES AÑO |
| Total de contribuciones | <input type="text" value="0"/> | Monto pagado con anterioridad | <input type="text"/> |
| Crédito al salario | <input type="text"/> | ¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto? | <input type="text"/> <input type="text"/> SI NO |
| Subsidio para el empleo | <input type="text"/> | Importe pagado en las últimas 48 horas | <input type="text"/> |
| Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable | <input type="text"/> | Cantidad a cargo | <input type="text" value="0"/> |
| Compensaciones | <input type="text"/> | ¿Aplica Primera Parcialidad? | <input type="text"/> <input type="text"/> SI NO |
| Crédito IEPS diesel sector primario y minero | <input type="text"/> | Importe de la 1ra. parcialidad | <input type="text"/> |
| Diesel automotriz para transporte | <input type="text"/> | Importe sin la 1ra. parcialidad | <input type="text"/> |
| Uso de Infraestructura carretera de cuota | <input type="text"/> | Cantidad a favor | <input type="text"/> |
| Otros estímulos | <input type="text"/> | Cantidad a pagar | <input type="text" value="0"/> |

Sin Validez Oficial