

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRE(S)

ANOTE 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

DÍA	MES	AÑO	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(Campo R de la página 3)

J. USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA
(Sin exceder de E - F - G - H - I)

B. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS
(Se anota la diferencia entre sus impuestos
y los mismos ya actualizados, conforme lo
dispone el CFF)

K. OTROS ESTÍMULOS
(Sin exceder de E - F - G - H - I - J)

C. RECARGOS

L. TOTAL DE APLICACIONES
(F + G + H + I + J + K)

D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL

M. MONTO PAGADO (en la declaración
que rectifica) CON ANTERIORIDAD

E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES
A PAGAR (A + B + C + D)

N. CANTIDAD A CARGO
(E - L - M cuando E es mayor)

F. CRÉDITO AL SALARIO
(Sin exceder de E)

O. IMPORTE DE LA PRIMERA
PARCIALIDAD

G. COMPENSACIONES
(Sin exceder de E - F)

P. IMPORTE SIN LA PRIMERA
PARCIALIDAD (N - O)

H. SECTOR PRIMARIO Y MINERO
(Sin exceder de E - F - G)

Q. CANTIDAD A FAVOR
(L + M - E cuando L + M es mayor)

I. DIESEL AUTOMOTRIZ
PARA TRANSPORTE PÚBLICO
(Sin exceder de E - F - G - H)

R. CANTIDAD A PAGAR
(N - P)

PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO

a. IMPUESTO AL ACTIVO
(Campo y de la página 4)

j. USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA
(Sin exceder de e - f - g - h - i)

b. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS
(Se anota la diferencia entre sus impuestos
y los mismos ya actualizados, conforme lo
dispone el CFF)

k. OTROS ESTÍMULOS
(Sin exceder de e - f - g - h - i - j)

c. RECARGOS

l. TOTAL DE APLICACIONES
(f + g + h + i + j + k)

d. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL

m. MONTO PAGADO (en la declaración que
rectifica) CON ANTERIORIDAD

e. TOTAL DE CONTRIBUCIONES
A PAGAR (a + b + c + d)

n. CANTIDAD A CARGO
(e - l - m cuando e es mayor)

f. CRÉDITO AL SALARIO
(Sin exceder de e)

o. IMPORTE DE LA PRIMERA
PARCIALIDAD

g. COMPENSACIONES
(Sin exceder de e - f)

p. IMPORTE SIN LA PRIMERA
PARCIALIDAD (n - o)

h. SECTOR PRIMARIO Y MINERO
(Sin exceder de e - f - g)

q. CANTIDAD A FAVOR
(l + m - e cuando l + m es mayor)

i. DIESEL AUTOMOTRIZ
PARA TRANSPORTE PÚBLICO
(Sin exceder de e - f - g - h)

r. CANTIDAD A PAGAR
(n - p)

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P2A05C

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

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

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

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

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

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

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P3A05D

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

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		e. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
b. PREMIOS OBTENIDOS		f. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	
c. DONATIVOS OBTENIDOS		g. INTERESES PERCIBIDOS	
d. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS)		h. INTERESES REALES POR RETIROS PARCIALES	

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.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P4A05E

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

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

- Esta forma oficial será llenada a máquina o mediante impresora. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
- Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas físicas a 18 posiciones en los espacios que correspondan.
- 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.
- 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:

DÍA	MES	AÑO
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.

DESGLOSE DE DEDUCCIONES PERSONALES

I. TIPO DE
DEDUCCIÓN

II. RFC DE QUIEN EXPIDE EL COMPROBANTE

III. IMPORTE

TIPO DE DEDUCCIÓN

- A.** HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS
- B.** GASTOS FUNERALES
- C.** DONATIVOS
- D.** INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)
- E.** APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR
- F.** PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS
- G.** GASTOS DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR OBLIGATORIA
- H.** DEPÓSITOS EN CUENTAS PERSONALES ESPECIALES PARA EL AHORRO, PAGOS DE PRIMAS DE CONTRATOS DE SEGURO QUE TENGAN COMO BASE PLANES DE PENSIONES, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN.

a. SUMA DE DEDUCCIONES ANOTADAS EN ESTA HOJA

b. SUMA DE DEDUCCIONES ANOTADAS EN OTRAS HOJAS DEL ANEXO 1 (1)

c. EN SU CASO, CANTIDAD RECUPERADA EN LOS GASTOS EFECTUADOS (1)

d. TOTAL DE DEDUCCIONES PERSONALES (a + b - c) (1)

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

ANEXO 2

**SALARIOS, ARRENDAMIENTO,
ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES,
INTERESES, PREMIOS, DIVIDENDOS,
OTROS INGRESOS Y
SERVICIOS PROFESIONALES**

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	<input type="text"/>	C. INGRESOS ACUMULABLES (1)	<input type="text"/>
B. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A)	<input type="text"/>	D. INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>

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

E. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS	<input type="text"/>	I. DEDUCCIÓN OPCIONAL	<input type="text"/>
F. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de E)	<input type="text"/>	J. INGRESOS ACUMULABLES (1)	<input type="text"/>
G. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos, excepto predial)	<input type="text"/>	K. DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS (PÉRDIDA) (2)	<input type="text"/>
H. PREDIAL	<input type="text"/>	L. PTU POR DISTRIBUIR	<input type="text"/>

DIFERENCIA
E - (F + G + H)
o E - (F + H + I)

ENAJENACIÓN DE BIENES

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

ADQUISICIÓN DE BIENES

h. TOTAL DE INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	<input type="text"/>	k. INGRESOS ACUMULABLES (1) h - (i + j)	<input type="text"/>
i. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de h)	<input type="text"/>	l. DIFERENCIA (PÉRDIDA) (2) (i + j) - h	<input type="text"/>
j. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)	<input type="text"/>		

INTERESES

I. PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO

II. NO PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO

m. INTERÉS NOMINAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n. INTERÉS REAL (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
o. PÉRDIDA (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
p. EN CASO DE PÉRDIDAS, DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, DONDE RADIQUE LAS MISMAS.		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(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).

PREMIOS

q. PREMIOS OBTENIDOS

s. INGRESOS ACUMULABLES POR
PREMIOS (q - r) (1)

r. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de q)

DIVIDENDOS O UTILIDADESt. MONTO DE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADESv. INGRESOS ACUMULABLES POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES (t + u) (1)u. 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
TRANSPORTEJ. CONTRIBUCIONES PAGADAS
EXCEPTO ISR E IVAN. 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) Suma 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.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

a. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS	<input type="text"/>	e. UTILIDAD FISCAL	<input type="text"/>
b. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de a)	<input type="text"/>	f. PÉRDIDA FISCAL	<input type="text"/>
c. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	<input type="text"/>	g. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL EJERCICIO (Sin exceder de e)	<input type="text"/>
d. OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)	<input type="text"/>	h. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (e - g) (1)	<input type="text"/>

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

i. PTU POR DISTRIBUIR	<input type="text"/>	j. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS	<input type="text"/>
		k. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR	<input type="text"/>

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) Suma 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.

ANEXO 4

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

(Incluye actividad profesional en su caso)

13P10A05B

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

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

INVERSIONES

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

(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.

ANÁLISIS DE INGRESOS

I. CONTABLES

II. FISCALES

A. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES

B. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS

C. INGRESOS EXENTOS

D. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

E. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA

F. GANANCIA INFLACIONARIA Y/O INTERESES ACUMULABLES (1)

G. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSOS DE CAPITAL

H. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO

I. ANTICIPOS DE CLIENTES

J. OTROS INGRESOS

K. TOTAL DE INGRESOS (A+B-C-D+E+F+G+H+I+J)

ANÁLISIS DE EGRESOS

I. CONTABLES

II. FISCALES

L. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

M. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES

N. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) EXTRANJERAS

O. COSTO DE VENTAS

P. DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

Q. PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES

R. APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ

S. CUOTAS AL IMSS

T. SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS

U. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

V. INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS

W. PÉRDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERÉS DEDUCIBLE (1)

X. HONORARIOS

Y. REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

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

ANÁLISIS DE EGRESOS (CONTINUACIÓN)

I. CONTABLES

II. FISCALES

Z. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

A1. SEGUROS Y FIANZAS

B1. FLETES Y ACARREO

C1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

D1. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IMPAC E IVA

E1. OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES

F1. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(Suma de la L a la E1)

RESULTADOS

G1. UTILIDAD (K - F1 cuando K es mayor)

H1. PÉRDIDA (F1 - K cuando F1 es mayor)

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
I1. ANTERIORES APLICADAS EN EL
EJERCICIO (Sin exceder de G1)J1. UTILIDAD GRAVABLE (1)
(G1 - I1)

DATOS INFORMATIVOS

a. INVENTARIO INICIAL

b. INVENTARIO FINAL

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

c. PTU POR DISTRIBUIR

d. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADASe. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3
EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR

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

	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"/>
CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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"/>
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

	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"/>
CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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"/>
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.

	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"/>
CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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"/>
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

	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"/>
CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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"/>
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.

ANEXO 6
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2002
Y ANTERIORES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios

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

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

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

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

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

A. ENTRADAS

B. SALIDAS

C. INGRESO ACUMULABLE (A - B)

**D. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS**

**E. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL
CAPITAL INICIAL**

**F. CANTIDAD QUE SE ACUMULA A
OTROS INGRESOS DEL TÍTULO IV DE
LA LISR (C - D - E) (1)**

G. PTU POR DISTRIBUIR

**H. SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN**

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