

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	CGT0907107E7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	CORPORACION GTL S DE RL DE CV

### DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2014
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	29/05/2015 14:30	NÚMERO DE OPERACIÓN	150100311576

### DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	Sin selección	INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	Sin selección	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	Sin selección		

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		8,914,186	8,914,186
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		7,573,443	7,573,443
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		556,172	556,172
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		536,921	536,921
<b>INGRESOS NETOS</b>		15,394,536	15,394,536
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		5,482,258	5,482,258
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		4,976,986	4,976,986
INVENTARIO FINAL			
<b>COSTO DE LAS MERCANCÍAS</b>			10,459,244
MANO DE OBRA			
MAQUILAS			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			
<b>COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS</b>			10,459,244
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			4,935,292
<b>PÉRDIDA BRUTA</b>			
GASTOS DE OPERACIÓN		4,599,106	4,599,106
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>			336,186
<b>PÉRDIDA DE OPERACIÓN</b>			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		212,844	212,844
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
GANANCIA CAMBIARIA			
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		171,697	171,697
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO			

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		747	747
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			747
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>			41,894
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			73
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			73
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			378,153
<b>PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>			
ISR			173,184
IETU			
IMPAC			
PTU			60,032
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO  
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

**ESTADO DE RESULTADOS**

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
UTILIDAD NETA			144,937
PÉRDIDA NETA			

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	239,073	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	3,939,912
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	3,939,912
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,639,898	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	4,639,898	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	236,961
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	53,496
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	621,509
CONTRIBUCIONES A FAVOR	740,328	OTROS PASIVOS	
INVENTARIOS		<b>SUMA PASIVO</b>	4,851,878
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,708		
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
TERRENOS		RESERVAS	62,500
CONSTRUCCIONES		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILIDADES ACUMULADAS	586,819
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,878	UTILIDAD DEL EJERCICIO	144,937
EQUIPO DE CÓMPUTO	103,746	PÉRDIDAS ACUMULADAS	
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,896	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS FIJOS	73,000	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-126,393	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO  
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<input type="text"/>	SUMA CAPITAL CONTABLE	<input type="text" value="844,256"/>
SUMA ACTIVO	<input type="text" value="5,696,134"/>	SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	<input type="text" value="5,696,134"/>

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

<b>UTILIDAD O PÉRDIDA NETA</b>	144,937	<b>AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE</b>	58,856
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN		ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	10,459,244
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA</b>	144,937	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>INGRESOS FISCALES NO CONTABLES</b>	53,496	MAQUILAS	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	
ANTICIPOS DE CLIENTES	53,496	DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	15,894
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS		ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL		ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
<b>DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES</b>	10,992,082	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
COSTO DE VENTAS CONTABLE	10,459,244	<b>INGRESOS CONTABLES NO FISCALES</b>	53,496
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	15,094	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	284,528	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	233,216	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA		UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO		OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	53,496
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		<b>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU</b>	603,025
<b>DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES</b>	10,533,994		



# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

### DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARA  
DETERMINAR EL VALOR DEL  
INVENTARIO BASE

Inventario inicial

### DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL

0

MONTO DE LA MATERIA PRIMA  
CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS  
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

### OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DE  
VALUACIÓN DEL  
INVENTARIO BASE

Sin selección

DIFERENCIA DE LA  
COMPARACIÓN DE  
INVENTARIOS DE  
IMPORTACIÓN

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIO BASE AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2004

VALOR DEL INVENTARIO  
ACUMULABLE DEL  
EJERCICIO QUE  
DECLARA

INVENTARIO  
ACUMULABLE DEL  
EJERCICIO

SALDO PENDIENTE POR  
DEDUCIR AL 1° DE  
ENERO DE 2005

PORCENTAJE DE  
ACUMULACIÓN

COSTO DE LO VENDIDO  
PENDIENTE DE DEDUCIR  
DE MERCANCÍAS  
ENAJENADAS A PLAZO

PÉRDIDAS FISCALES  
PENDIENTES DE  
DISMINUIR AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2004

INVENTARIO  
ACUMULABLE

### SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARA  
DETERMINAR EL COSTO DE LO  
VENDIDO

Costeo absorbente

INDIQUE LA BASE DE COSTOS  
UTILIZADA

Sin selección

### MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN  
UTILIZADO

Sin selección

### COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE  
MERCADO O DE REPOSICIÓN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO

Sin selección



## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### INVERSIONES

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAQUINARIA Y EQUIPO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	<input type="text" value="146"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EQUIPO DE CÓMPUTO	<input type="text" value="12,859"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	<input type="text" value="1,943"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	<input type="text" value="946"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (FUENTES RENOVABLES)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text" value="15,894"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS	<input type="text" value="1,768,894"/>	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	<input type="text"/>
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="76,141"/>	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	<input type="text"/>
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	<input type="text"/>	APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	<input type="text" value="32,890"/>
DONATIVOS OTORGADOS	<input type="text"/>	APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	<input type="text"/>
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="99,822"/>	CUOTAS AL IMSS	<input type="text" value="66,054"/>
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="4,934,215"/>	CONSUMOS EN RESTAURANTES	<input type="text"/>
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	<input type="text" value="29,043"/>	PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	<input type="text"/>
SEGUROS Y FIANZAS	<input type="text"/>	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	<input type="text"/>
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	<input type="text"/>	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	<input type="text"/>
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text"/>	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	<input type="text"/>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	<input type="text" value="9,407"/>	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	<input type="text"/>

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS		SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	62,911
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	4,005,987	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	2,563,908	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	3.6100	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR		EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	948,822	EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA			

### PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	60,033	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
---	--------	---	--

### DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0	MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE	
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)		SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO		SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES		SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOS QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE			

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	16,701,293	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	16,098,268	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	603,025	DIFERENCIA A CARGO	20,851
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	25,746	DIFERENCIA A FAVOR	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	577,279	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	20,851
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
RESULTADO FISCAL	577,279	IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	173,184		

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR COMO SOCIEDAD INTEGRADA

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR		FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	173,184	MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL		MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR	
OTROS ESTÍMULOS		MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRÁ DIFERIRSE	
TOTAL DE ESTÍMULOS		INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DEL ISR DIFERIDO	Sin selección
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA		ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	152,333	INDIQUE EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS			
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO			

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA  
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO  
(EN EXCESO)

### IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES EN  
TERRITORIOS CON RÉGIMENES  
FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS  
A RÉGIMENES FISCALES  
PREFERENTES

### DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO POR  
PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y  
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE  
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO  
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA  
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE  
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO  
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS  
DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN  
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS  
ANTERIORES APLICADO EN EL  
EJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO  
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO  
FISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS  
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE  
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO  
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

### DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS  
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS  
POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL  
ISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO  
POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A  
PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV  
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS  
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,  
DE EJERCICIOS ANTERIORES  
APLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV  
ACREDITADO CONTRA EL ISR EN  
PAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL  
ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV  
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS  
ADQUIRIDOS POR PERSONAS  
MORALES, DE EJERCICIOS  
ANTERIORES APLICADO EN EL  
EJERCICIO

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="20,851"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	DIESEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="29"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="21,352"/>
RECARGOS	<input type="text" value="472"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="21,352"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="Sin selección"/>
COMPENSACIONES	<input type="text" value="21,352"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		

### DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	<input type="text" value="Saldo a favor"/>	PERIODICIDAD	<input type="text" value="8-Del Ejercicio"/>	PERIODO	<input type="text" value="Del Ejercicio"/>	EJERCICIO	<input type="text" value="2013"/>
FECHA DE CAUSACIÓN	<input type="text"/>			NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text"/>		
CONCEPTO	<input type="text" value="Impuesto empresarial a tasa única"/>			SALDO A APLICAR	<input type="text" value="21,352"/>		
TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Normal"/>			NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="602EF"/>		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	<input type="text" value="60,051"/>			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	<input type="text" value="60,051"/>		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	<input type="text" value="31/03/2014"/>			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	<input type="text" value="61,944"/>		