

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

DÍA  MES  AÑO

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

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 anotará 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. CRÉDITO IEPS DIESEL  
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 anotará 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. CRÉDITO IEPS DIESEL  
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)

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

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P2A05C

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

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

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

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

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

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

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

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

4

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

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

- 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: 

DA	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](http://www.shcp.gob.mx) [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) o hacer contacto mediante las direcciones de correo electrónico: [asisnet@shcp.gob.mx](mailto:asisnet@shcp.gob.mx) [asisnet@sat.gob.mx](mailto: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](mailto: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





## DESGLOSE DE DEDUCCIONES PERSONALES

I. TIPO DE DEDUCCIÓN	II. RFC DE QUIEN EXPIDE EL COMPROBANTE	III. IMPORTE
----------------------	--	--------------

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

## 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.

**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)**

<b>A.</b> TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS	<input type="text"/>	<b>C.</b> INGRESOS ACUMULABLES (1)	<input type="text"/>
<b>B.</b> INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A)	<input type="text"/>	<b>D.</b> INGRESOS NO ACUMULABLES	<input type="text"/>

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

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

**ENAJENACIÓN DE BIENES**

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

**ADQUISICIÓN DE BIENES**

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

**INTERESES**

**I. PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO**

**II. NO PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO**

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

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P8A052

## PREMIOS

q. PREMIOS OBTENIDOS	<input type="text"/>	s. INGRESOS ACUMULABLES POR PREMIOS (q - r) (1)	<input type="text"/>
r. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de q)	<input type="text"/>		

## DIVIDENDOS O UTILIDADES

t. MONTO DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES	<input type="text"/>	v. INGRESOS ACUMULABLES POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (t + u) (1)	<input type="text"/>
u. IMPUESTO PAGADO POR LA SOCIEDAD EMISORA DEL DIVIDENDO O UTILIDAD, SEGÚN CORRESPONDA	<input type="text"/>		

## DE LOS DEMÁS INGRESOS

w. INGRESOS OBTENIDOS	<input type="text"/>	z. INGRESOS ACUMULABLES (1)	<input type="text"/>
x. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de w)	<input type="text"/>	aa. INGRESO NO ACUMULABLE (Proveniente de planes personales de retiro fracc. XVIII del Art. 167 de la LISR)	<input type="text"/>
y. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (GASTOS)	<input type="text"/>	bb. PÉRDIDAS (2)	<input type="text"/>

## ACTIVIDADES PROFESIONALES (SÓLO PERSONAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

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

## DEDUCCIONES POR ACTIVIDADES PROFESIONALES

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

## CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Q. PTU POR DISTRIBUIR	<input type="text"/>	R. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS	<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) 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.

## RÉGIMEN INTERMEDIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

13P9A053

### 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"/>

DIFERENCIA  
a - ( b + c + d )

### 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 ) 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.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P10A05B

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

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

## INVERSIONES

	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.

11

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

## ANÁLISIS DE INGRESOS

## I. CONTABLES

## II. FISCALES

A.	INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B.	INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS	<input type="text"/>	<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"/>	<input type="text"/>
H.	GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I.	ANTICIPOS DE CLIENTES		<input type="text"/>
J.	OTROS INGRESOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
K.	TOTAL DE INGRESOS (A + B - C - D + E + F + G + H + I + J)	<input type="text"/>	<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"/>	<input type="text"/>
Q.	PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
R.	APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S.	CUOTAS AL IMSS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T.	SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
U.	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V.	INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
W.	PÉRDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERÉS DEDUCIBLE (1)		<input type="text"/>
X.	HONORARIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Y.	REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

12

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P12A05D

## 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  
II. 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 ) Suma esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el región A de la página 3.



CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

## ANEXO 5

ANVERSO

**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)**

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. TRATANDOSE 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. TRATANDOSE 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.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P14A05F

## JULIO

## AGOSTO

## SEPTIEMBRE

A. IMPUESTO CAUSADO

B. IVA RETENIDO

C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL  
ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))  
Cuando A es mayor. No deberá hacer  
anotación alguna en E ni en H)E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A cuando  
A es menor. No deberá hacer anotación  
alguna en D, en F ni en G) (1)F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A  
FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES  
(Sin exceder de D)

G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)

H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR  
INDIQUE SI OPTÓ POR:A = ACREDITAMIENTO  
D = DEVOLUCIÓN  
C = COMPENSACIÓNA = ACREDITAMIENTO  
D = DEVOLUCIÓN  
C = COMPENSACIÓNA = ACREDITAMIENTO  
D = DEVOLUCIÓN  
C = COMPENSACIÓN

## OCTUBRE

## NOVIEMBRE

## DICIEMBRE

A. IMPUESTO CAUSADO

B. IVA RETENIDO

C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL  
ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))  
Cuando A es mayor. No deberá hacer  
anotación alguna en E ni en H)E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A cuando  
A es menor. No deberá hacer anotación  
alguna en D, en F ni en G) (1)F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A  
FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES  
(Sin exceder de D)

G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)

H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR  
INDIQUE SI OPTÓ POR:A = ACREDITAMIENTO  
D = DEVOLUCIÓN  
C = COMPENSACIÓNA = ACREDITAMIENTO  
D = DEVOLUCIÓN  
C = COMPENSACIÓNA = 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**

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

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO ( INCLUYENDO EJERCICIO 2003 )**

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

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios**

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

**RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES**

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

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

**RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

A. ENTRADAS

E. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL INICIAL

B. SALIDAS

F. OTROS INGRESOS DEL TÍTULO IV DE LA LISR (C - D - E) (1)

C. INGRESO ACUMULABLE (A - B)

G. PTU POR DISTRIBUIR

D. AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

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.