

17:03:41

Total de ingresos acumulables	7,687,370.32
(-) Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	12,448,627.01
(=) Pérdida fiscal antes de la PTU	4,761,256.69
(-) PTU pagada en el ejercicio	0.00
(=) Perdida fiscal del ejercicio	4,761,256.69
(-) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	0.00
(=) Resultado fiscal	0.00
(x) Porcentaje del ISR	0.30
(=) Impuesto Sobre la Renta del ejercicio	0.00
(-) Reducciones para maquiladoras	0.00
Crédito fiscal por deducción inmediata para maquiladoras	0.00
Otras deducciones del ISR	0.00
(-) Reducciones del ISR	0.00
(=) Impuesto causado en el ejercicio	0.00
(-) Estímulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico realizados en el ejercicio	0.00
Estímulo por proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional	0.00
(-) Otros estímulos	0.00
Total de estímulos	0.00
(-) Pagos provisionales efectuados entregados a la controladora	0.00
Pagos provisionales efectuados entregados a la federación	0.00
(-) Pagos provisionales efectuados	1,059,511.83
(-) Impuesto retenido al contribuyente	5,958.17
(-) Impuesto acreditable pagado en el extranjero	0.00
(-) Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	0.00
Crédito fiscal IETU por deducciones mayores a los ingresos (base negativa)	0.00
(-) Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal	0.00
Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes	0.00
Impuestos sobre ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes	0.00
(=) Diferencia a favor	1,065,470.00
(-) Impuesto acreditable por depósitos en efectivo (IDE)	0.00
(-) Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios acreditable	0.00
(-) ISR pagado en exceso aplicado contra el IMPAC	0.00

17:03:41

(=) Saldo a favor del ejercicio	1,065,470.00
Monto aplicado del IDE (a favor) contra retenciones	0.00
Diferencia por aplicar del IDE	0.00
