



**RFC:** CEFR860226DB5  
**Nombre** RICARDO CERVANTES FLORES

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 221100029545 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 11:28

**DATOS DE NOMINA**

**DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

	Importe	Núm. de trabajadores			
<b>TOTAL DE NÓMINA</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<input type="text"/>				
<b>ASIMILADOS A SALARIOS</b>	<input type="text"/>				

**DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR**

**Sueldos y salarios**

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	<input type="text"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	<input type="text"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	<input type="text"/>
IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text"/>
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	<input type="text"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	<input type="text"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	<input type="text"/>

**NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE**

	Exenta	Gravada	Total
<b>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VIÁTICOS</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



RFC: CEFR860226DB5  
Nombre: RICARDO CERVANTES FLORES

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 221100029545  
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 11:28

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL

Asimilados a salarios

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

Sueldos, salarios y asimilados a salarios

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE



**RFC:** CEFR860226DB5  
**Nombre** RICARDO CERVANTES FLORES

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 221100029545 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 11:28

**DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR**

NÓMINA DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES

**Sueldos, salarios y asimilados deducibles por ingreso**

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

**Subsidio para el empleo**

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN

**SUELDOS Y SALARIOS**

INGRESO ANUAL

RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	RETENCIONES ISR	SUBSIDIO EMPLEO
<input type="text" value="GES850101L4A"/>	<input type="text" value="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI"/>	<input type="text" value="131,056"/>	<input type="text" value="5,633"/>	<input type="text" value="18,117"/>	<input type="text" value="0"/>

INGRESOS EXENTOS



**RFC:** CEFR860226DB5  
**Nombre** RICARDO CERVANTES FLORES

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 221100029545 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 11:28

**SUELDOS Y SALARIOS**

INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text" value="125,423"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO RETENIDO	<input type="text" value="18,117"/>

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)**

**INGRESOS**

TOTAL DE INGRESOS

CONCEPTO	MONTO DETALLADO
<input type="text" value="SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)"/>	<input type="text" value="75,576"/>

INGRESOS EXENTOS

**DETALLE DE INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS EXENTOS POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

INGRESOS EXENTOS POR DERECHOS DE AUTOR

OTROS INGRESOS

INGRESOS ACUMULABLES

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
<input type="text" value="GASTOS"/>	<input type="text" value="GASTOS"/>	<input type="text" value="22,442"/>

OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS



**RFC:** CEFR860226DB5  
**Nombre** RICARDO CERVANTES FLORES

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 221100029545 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 11:28

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)**

**RESULTADO FISCAL**

UTILIDAD FISCAL   
 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO   
 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. TOTAL   
 PTU PENDIENTE DE ACREDITAR   
 PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO   
 PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

**DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO**

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR   
 MONTO REMANENTE POR APLICAR

Año en que se generó la pérdida	Pérdidas pendientes de aplicar	Perdida Fiscal actualizada	Por aplicar en este ejercicio	Remanente
<b>TOTAL</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

UTILIDAD GRAVABLE

**PAGOS PROVISIONALES**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

**RETENCIONES DE ISR**

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES

RFC DEL RETENEDOR  MONTO DEL INGRESO RECIBIDO  ISR RETENIDO



**RFC:** CEFR860226DB5  
**Nombre** RICARDO CERVANTES FLORES

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 221100029545  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 11:28

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)**

**RETENCIONES DE ISR**

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO RECIBIDO	ISR RETENIDO
<b>Total</b>	<b>71,298</b>	<b>7,129</b>

**RETENCIONES**

**SUELDOS Y SALARIOS**

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
GES850101L4A	131,056	18,117

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)**

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
PPA000208DB5	71,298	7,129

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO**

INGRESOS ACUMULABLES	178,557
DEDUCCIONES PERSONALES	0
BASE GRAVABLE	178,557
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	20,846
PAGOS PROVISIONALES	0
ISR RETENIDO	25,246
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	4,400
¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR?	DEVOLUCIÓN
NÚMERO DE CUENTA CLABE	012222027232899317
NOMBRE DEL BANCO	BBVA BANCOMER, S.A.



**RFC:** CEFR860226DB5  
**Nombre** RICARDO CERVANTES FLORES

---

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 221100029545  
**Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 11:28

---

---

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO**

---

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA CLABE INDICADA Y QUE LA MISMA SE ENCUENTRA ACTIVA, POR LO QUE AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE EFECTÚE EL DEPÓSITO DE MI DEVOLUCIÓN EN DICHA CUENTA EN CASO DE SER AUTORIZADA.

---

**DATOS INFORMATIVOS**

---

¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS?