

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 9
Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 04/05/2022 13:10
Vencimiento Obligación: 20/04/2022
Número de operación: 220120132523

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 3,225,123
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? NO
INGRESOS NOMINALES 3,225,123
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES 2,041,344

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO	2,041,344	PRESENTADA-PAGADA
Total	2,041,344	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,041,344	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 5,266,467

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 5,266,467
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0236

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio Coeficiente de utilidad Origen Fecha de presentación

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 9
Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 04/05/2022 13:10
Vencimiento Obligación: 20/04/2022
Número de operación: 220120132523

DETERMINACIÓN

2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.0236	DECLARACIÓN ANUAL	28/04/2020
2018	0.0236	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	05/04/2022
2017		NO APLICA	05/04/2022

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 124,289

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? SÍ

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERÍODO 115,000

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 124,289

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICABLES 364,020

PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERÍODO 115,000

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 9,289

IMPUESTO CAUSADO 2,787

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO DEL PERÍODO 2,787

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 9
Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 04/05/2022 13:10
Vencimiento Obligación: 20/04/2022
Número de operación: 220120132523

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO
ACREDITABLE POR DIVIDENDOS 2,787

ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE
ACREDITAR 0

ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN
EL PERÍODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
DE PERÍODOS ANTERIORES 4,109

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERÍODOS ANTERIORES

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,109	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	4,109	
RECARGOS	60	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,169	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	4,169	
CANTIDAD A PAGAR	4,169	

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 9
Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 04/05/2022 13:10
Vencimiento Obligación: 20/04/2022
Número de operación: 220120132523

DETERMINACIÓN

Total 4,109
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS 4,109

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR RETENIDO	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/05/2022 13:10
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220120132523
Versión:	9		

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/05/2022 13:10
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220120132523
Versión:	9		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	163
PAGOS DE SUELDOS	970,905
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	285,723
ISR RETENIDO POR SUELDOS	37,927
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	37,927
IMPUESTO A CARGO	37,927

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	37,927
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	558
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	38,485
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	38,485
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	38,485

RFC: ISO130613KN5
Denominación o razón social: IRC SOLUCIONES S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/05/2022 13:10
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220120132523
Versión:	9		

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	38,485
------------------	--------