



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SUAN750526T82
Nombre NORMA ELENA SUGRAÑES ALFARO

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2017
Número de operación:	180770011558	Fecha y hora de presentación:	11/05/2018 09:31

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL	518,979			
RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO EXENTO	INGRESO ANUAL	SUBSIDIO EMPLEO
SSS960912HW9	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	3,400	518,979	0
INGRESOS EXENTOS	3,400			
INGRESOS ACUMULABLES	515,579			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0			
IMPUESTO RETENIDO	110,762			

SERVICIOS PROFESIONALES

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS	296,515
OTROS INGRESOS	
INGRESOS EXENTOS	0
INGRESOS ACUMULABLES	296,515

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	226,283
-------------------------	---------

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	COMPRAS Y GASTOS GENERALES	168,571
GASTOS	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES	43,463
GASTOS	CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU E IVA	1,085
GASTOS	APORTACIONES SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	6,029



RFC: SUAN750526T82
Nombre: NORMA ELENA SUGRAÑES ALFARO

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2017
Número de operación: 180770011558 Fecha y hora de presentación: 11/05/2018 09:31

SERVICIOS PROFESIONALES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	CUOTAS AL IMSS	7,135
OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		226,283

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL	70,232
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE	70,232

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	0
--	---

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES	25,012
-----------------------------------	--------

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
IMP080821J71	1,942.41
IMP080821J71	3,547
IMP080821J71	690
MULE5909032J9	2,200
IMP080821J71	1,740.03



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SUAN750526T82
Nombre NORMA ELENA SUGRAÑES ALFARO

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2017
Número de operación:	180770011558	Fecha y hora de presentación:	11/05/2018 09:31

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR

MONTO DEDUCIBLE

BAN140424RC3	715
IMP080821J71	7,503.75
IMP080821J71	2,320.82

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR

MONTO DE RETENCIONES

RETENCIONES ISR

SSS960912HW9	518,979	110,762
--------------	---------	---------

SERVICIOS PROFESIONALES

RFC DEL RETENEDOR

MONTO DE RETENCIONES

RETENCIONES ISR

IMP080821J71	248,620	24,862
MCH0108168F2	1,500	150

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	585,811
DEDUCCIONES PERSONALES	20,659
BASE GRAVABLE	565,152
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	125,396
PAGOS PROVISIONALES	0
ISR RETENIDO	135,774
ISR A FAVOR	10,378
¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR?	DEVOLUCIÓN
NÚMERO DE CUENTA CLABE	072700006303465742



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SUAN750526T82
Nombre NORMA ELENA SUGRAÑES ALFARO

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2017
Número de operación:	180770011558	Fecha y hora de presentación:	11/05/2018 09:31

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

DECLARO BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA CLABE INTERBANCARIA, MOTIVO POR EL CUAL, AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE LA MISMA SEA VERIFICADA ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL DEPÓSITO DE LA DEVOLUCIÓN

SÍ

DATOS INFORMATIVOS

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0