

**PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
A ENTIDADES FEDERATIVAS.
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO
MES AÑO MES AÑO
206007 206008 206009 206010

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (Cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)

206011

ANOTE LA LETRA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL
C= COMPLEMENTARIA
R= CORRECCION FISCAL
P= PRIMERA PARCIALIDAD

NÚMERO DE
COMPLEMENTARIA

EN CASO DE COMPLEMENTARIA O CORRECCIÓN FISCAL,
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INMEDIATA ANTERIOR

DÍA MES AÑO

1 PAGO DE IMPUESTOS

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Anote la suma de los campo e + i) | 110035 | <input type="text"/> | L. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL IVA | | <input type="text"/> |
| B. PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO ISR (Se anotará la diferencia entre su impuesto y el mismo ya actualizado, conforme lo dispone el CFF) | 100025 | <input type="text"/> | M. TOTAL IVA (I + J + K + L) | | <input type="text"/> |
| C. RECARGOS ISR | 100009 | <input type="text"/> | N. TOTAL ISR E IVA (H + M) | | <input type="text"/> |
| D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL ISR | 100013 | <input type="text"/> | O. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD | 201015 | <input type="text"/> |
| E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D) | 201011 | <input type="text"/> | P. SUBTOTAL A CARGO (N - O cuando O es menor) | 201014 | <input type="text"/> |
| F. CRÉDITO AL SALARIO (Sin exceder de E) | 950018 | <input type="text"/> | Q. PAGO EN EXCESO (N - O cuando O es mayor) | 201017 | <input type="text"/> |
| G. OTROS ESTÍMULOS (Sin exceder de E - F) | 950020 | <input type="text"/> | R. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD | 201019 | <input type="text"/> |
| H. TOTAL ISR (E - F - G) | | <input type="text"/> | S. NÚMERO DE PARCIALIDADES A PAGAR | 201018 | <input type="text"/> |
| I. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 130015 | <input type="text"/> | T. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD (P - R) | 910004 | <input type="text"/> |
| J. PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO IVA (Se anotará la diferencia entre su impuesto y el mismo ya actualizado, conforme lo dispone el CFF) | | <input type="text"/> | U. CANTIDAD A PAGAR (P - T) | 900000 | <input type="text"/> |
| K. RECARGOS IVA | | <input type="text"/> | | | |

2 CAPÍTULO II DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL ISR. DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
SECCIÓN III. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

| | | | | | |
|--|--------|----------------------|--|--------|--|
| a. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS DEL PERIODO | 111601 | <input type="text"/> | d. TASA | 111604 | <input type="text"/> . <input type="text"/> % 111605 |
| b. DISMINUCIÓN (Sin exceder de a) | 111602 | <input type="text"/> | e. IMPUESTO A PAGAR (c por d) | 111606 | <input type="text"/> |
| c. BASE DEL IMPUESTO (a - b) | 111603 | <input type="text"/> | | | |

3 INGRESOS POR LA ENAJENACIÓN DE MERCANCIAS EXTRANJERAS (ART. 137 SEXTO PÁRRAFO)

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| f. INGRESOS POR LA ENAJENACIÓN DE MERCANCIAS EXTRANJERAS | 111613 | <input type="text"/> | h. UTILIDAD BASE DEL PAGO (f - g) | 111615 | <input type="text"/> |
| g. VALOR DE ADQUISICIÓN DE DICHAS MERCANCIAS | 111614 | <input type="text"/> | i. IMPUESTO A PAGAR (h por Tasa 20%) | 111616 | <input type="text"/> |

INSTRUCCIONES

- En el caso de que tenga establecimientos, sucursales o agencias en dos o más Entidades Federativas, deberá presentar el pago en la Entidad en donde se encuentra el establecimiento en donde obtuvo sus ingresos (tercer párrafo de la fracc. VI del Art. 139 d)
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:**
En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración anterior, anotará "C" en el recuadro 205002 y deberá señalar la fecha de presentación de la declaración inmediata anterior.
Se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y utilizará el(los) campo(s) **MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD** para anotar la(s) cantidad(es) que haya pagado por
- PAGO EN PARCIALIDADES:**
Cuando se reúnan los requisitos legales para pagar en parcialidades, se anotará la letra P en el campo 205002 y se utilizarán los campos: **R. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD, S. NÚMERO DE PARCIALIDADES** y **T. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUÉLLA 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 HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

SE PRESENTA POR DUPLICADO