



RTB Construcciones de Obra Civil, S.A de C.V.

SUPERVISIÓN Y POST-CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL "EL HIGUERÓN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

C. DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO.

0031



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC RCO111207JD7

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2017
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	22/03/2018 10:51	NÚMERO DE OPERACIÓN	180010133672

DATOS INICIALES

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No	INDIQUE SI SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin selección	EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	
		EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA	

[Firma]

0032



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		14,780,889	14,780,889
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			
INGRESOS NETOS		14,780,889	14,780,889
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES			
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN			
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			
MANO DE OBRA			
MAQUILAS			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			
UTILIDAD BRUTA			14,780,889
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		6,617,534	6,617,534
UTILIDAD DE OPERACIÓN			8,163,355
PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES			0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
GANANCIA CAMBIARIA			
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES			0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO			0033



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		20,307	20,307
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-20,307
OTROS GASTOS NACIONALES			7,028,878
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			7,028,878
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			13
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			13
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1,114,183
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			
ISR			
IETU			
IMPAC			
PTU			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			0034
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITOS PÚBLICOS

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
UTILIDAD NETA			1,114,183
PÉRDIDA NETA			

[Handwritten signature]

0035

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	149,691	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	373,515
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	373,515
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	780,672	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	780,672	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	294,861
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	545,812	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
INVENTARIOS		OTROS PASIVOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		SUMA PASIVO	668,376
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	200,000
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
TERRENOS		RESERVAS	
CONSTRUCCIONES		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO	72,340	UTILIDADES ACUMULADAS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,114,183
EQUIPO DE CÓMPUTO	468,063	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-148,788
EQUIPO DE TRANSPORTE	205,491	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-438,086	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS			

[Firma]

0036

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA ACTIVO	1,833,771	SUMA CAPITAL CONTABLE	1,165,395
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	1,833,771

[Firma]

0037



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES APLICA COMO	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	No	INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA	No	CONTRIBUYENTE CON INGRESOS DE HASTA 100 MOP	No
	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO		DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO		ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	
CONSTRUCCIONES						
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS						
MAQUINARIA Y EQUIPO	373					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,542					
EQUIPO DE CÓMPUTO	130,887					
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	36,446					
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO						
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS						
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS						
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS						
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS						
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA						
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)						
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES						
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES						
INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE						
INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL						
INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.						
TOTAL	173,248					

0038

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,114,183	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	2,837
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN		COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-20,307	DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	173,248
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,134,490	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO		INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO		OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	916,720	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
COSTO DE VENTAS CONTABLE		ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	159,842	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	756,878	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,875,125
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO			
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	176,085		

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS	1,564,438	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	301,048	APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	17,330
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



SAT
Servicio de
Administración Tributaria

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DONATIVOS OTORGADOS		CUOTAS AL IMSS	34,239
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		CONSUMOS EN RESTAURANTES	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	3,818	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
SEGUROS Y FIANZAS	82,543	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	10,142
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	5,055
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,914	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
		OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	4,449,855
		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,462,700

firmado

0040



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITOS PÚBLICOS

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS		SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	252,654
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS (AGUAS PROFUNDAS)		MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	556,157	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	466,888	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.1151	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR			
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	0		
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	0		
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA			

firmado

0041



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



SAT
Servicio de
Administración Tributaria

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO ANTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO	
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL EJERCICIO ANTERIOR		MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN	
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO		MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE			

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	169,619	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	4,947
---	---------	---	-------

[Firma]

0042



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	14,780,902	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	12,926,084	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA		DIFERENCIA A CARGO	33,996
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,854,818	DIFERENCIA A FAVOR	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	154,150	ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO (INTEGRADA)	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,700,668	ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		MONTO DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN EL EJERCICIO (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)	
RESULTADO FISCAL	1,700,668	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	33,996
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	510,201	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO			
MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE			
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE			
MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE			
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR			
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	Sin selección		
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES			
OTROS ESTÍMULOS			
TOTAL DE ESTÍMULOS			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	510,201		
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA			
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	476,205		
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE			

0043



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN
EL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO
(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES

GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL
EJERCICIO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE
APLICAR

MONTO EFECTIVAMENTE APORTADO A
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS
AUTORIZADOS CON EL ESTÍMULO
FISCAL PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL
EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR

SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO
FISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y/O ADULTOS MAYORES

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN
APLICADO TRATÁNDOSE DE
INVERSIÓN EN ENERGÍAS
RENOVABLES

Sin selección

SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO
(CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
POR INVERSIONES EN ENERGÍAS
RENOVABLES)

RETIROS EN EL EJERCICIO (CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA POR
INVERSIONES EN ENERGÍAS
RENOVABLES)

RETIROS REALIZADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES (CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA POR INVERSIONES EN
ENERGÍAS RENOVABLES)

MONTO TOTAL DE RETIROS
REALIZADOS AL EJERCICIO DE QUE SE
TRATE (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA POR INVERSIONES EN ENERGÍAS
RENOVABLES)

MONTO DE LOS INGRESOS QUE
CORRESPONDEN A LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA PROVENIENTE DE
FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE
PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

INDIQUE EL EJERCICIO QUE
CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE
PAGA (INTEGRADA)

TOTAL DEL ESTÍMULO POR
PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

TOTAL DEL ESTÍMULO POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS
ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR

0040

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	33,996	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
A FAVOR		TOTAL DE APLICACIONES	0
PARTE ACTUALIZADA		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A CARGO	33,996
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,996	¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	Sin selección
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	
COMPENSACIONES		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	33,996

firmado

0045



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 1 de 1

RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2017
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	22/03/2018 10:51		
Número de operación:	180010133672		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
A cargo:	33,996
Cantidad a cargo:	33,996
Cantidad a pagar:	33,996

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0218 00C1 6455 1954 8471	Importe total a pagar:	\$33,996
-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------

Vigente hasta:	02/04/2018	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



021800C1645519548471 33996



Sello digital :

UNCNYG8vNFToyBL0HFkoQHynSjoS8dw5IaCkHfcb+NXQ+FgrajaJHvpOQfN4TAZYLUK7VymuWcZR04tWoHr1qfYQjM0LbdwSdTw4
8oPoxJuC/UMcQbtUzPTsqBTekCHsd1LNEyHsuiQRxWdT/a/55aCXCW/jFdMvjaJWcAYZBc=

0046

DICIEMBRE EJERCICIO: 2017
 RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA CV
 RCO111207JD7
 AV Otilio Montaño 105 EDIFB 404 Col. AltaVista CP 62010 CVACA, MOR.

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL MES	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL MES
ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
BANCOS	149,691.27	PROVEEDORES	15,397.65
ANTICIPO DE IMPUESTOS	486,302.70	ACREEDORES DIVERSOS	184,646.40
SUBSIDIO AL SALARIO	158.20	PRESTAMOS BANCARIOS	198,199.97
		I.V.A. TRASLADADO	516,304.19
		IMPUESTOS POR PAGAR	144,294.49
TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE	636,152.17		
		TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	1,058,842.70
ACTIVO CIRCULANTE		TOTAL DEL PASIVO	1,058,842.70
CLIENTES	496,934.80	CAPITAL CONTABLE	
DEUDORES DIVERSOS	160,780.27	CAPITAL SOCIAL	200,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	98,442.28	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-148,787.30
I.V.A. A CREDITABLE	419,178.14	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,243,385.12
DEPOSITOS EN GARANTIA	24,514.14		
		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	1,294,597.82
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,199,849.63		
ACTIVO FIJO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	72,339.63		
DEPRECIACION DE MAQ. Y EQUIPO	-117.53		
EQUIPO DE OFICINA	49,788.31		
DEPRECIACION DE EQ. DE OFICINA	-11,207.71		
EQUIPO DE TRANSPORTE	205,491.50		
DEPRECIACION DE EQ. DE TRANSP.	-94,791.67		
EQUIPO DE COMPUTO	468,062.62		
DEPRECIACION EQP COMPUTO	-172,126.43		
TOTAL DE ACTIVO FIJO	517,438.72		
TOTAL ACTIVO	2,353,440.52	TOTAL PASIVO + CAPITAL	2,353,440.52

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA.

MTO. EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES
 RFC ROTE840117QUA

C. P. JOSE VICTOR VILLALOBOS OCAMPO
 CED. PROF. 1025837

Contafiscal 2000

DICIEMBRE EJERCICIO: 2017
RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA CV
RCO111207JD7

Página 1

AV Otilio Montaño 105 EDIFB 404 Col. Alta Vista CP 62010 CVACA, MOR.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2017

INGRESOS			
VENTAS TOTALES	+	14,780,889.47	100.00%
Ingresos por ventas y servicios	+	14,780,889.47	100.00%
COSTO DE VENTAS	-	6,817,075.02	100.00%
Costos de ventas	-	6,817,075.02	40.12%
UTILIDAD BRUTA		7,963,814.45	53.88%
GASTOS DE OPERACION			
GASTOS GENERALES	-	5,975,068.63	100.00%
Gastos de ventas	-	5,975,068.63	40.42%
UTILIDAD DE OPERACION		1,988,745.82	13.45%
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
GASTOS FINANCIEROS	-	20,307.41	100.00%
Gastos financieros	-	20,307.41	0.14%
OTROS PRODUCTOS	+	13.00	100.00%
Otros productos	+	13.00	0.00%
OTROS GASTOS	-	725,066.29	100.00%
Otros gastos	-	725,066.29	4.91%
UTIL. ANTES OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		1,243,385.12	8.41%

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA.

MTO. EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES
RFC ROTE840117QUA

C. P. JOSE VICTOR VILLALOBOS OCAMPO
CED. PROF. 1025837

Contafiscal 2000

0048

RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
RCO111207JD7
RAZONES FINANCIERAS DE 2017
(CIFRA EN PESOS)

Indicadores de Liquidez: Razón Corriente

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{1,835,992}{1,058,842} \quad 1.73$$

Conclusiones: Por cada peso que se debe pagar en menos de un año, se cuenta con 1.73 pesos de activos convertibles en efectivo en menos de un año para hacerle frente.

Indicadores de Liquidez: Prueba Ácida

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{1,835,992}{1,058,842} \quad 1.73$$

Conclusiones: Por cada peso que se debe pagar en menos de un año, se cuenta con 1.73 pesos de activos convertibles en efectivo en menos de un año, sin considerar los inventarios para hacerle frente.

Indicadores de Endeudamiento: Endeudamiento

$$\frac{\text{PASIVO CON TERCEROS}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{184,646}{2,353,440} \quad 0.08$$

Conclusiones: Por cada peso que se obtiene de las ventas se deben 0.08 pesos en total.

Indicadores de Endeudamiento: Autonomía

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{200,000}{2,353,440} \quad 0.08$$

Conclusiones: La posibilidad de la empresa de financiarse con capital propio se reduce al 8% en el año 2017.

Razón de pago inmediato

$$\frac{\text{EFECTIVO}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}} = \frac{149,691}{1,058,842} \quad 0.14$$

Conclusiones: Por cada peso que se debe pagar en menos de un año, se cuenta con 0.14 pesos efectivos para hacerle frente.

MTO. EMMANUEL ISRAEL TORRES
RFC: ROTE840117QUA

JOSÉ VÍCTOR VILLALOBOS OCAMPO
CED. PROF. 1026837

0049

CEDULA N° 1026837

TITULO REGISTRADO A FOJAS 302

DEL LIBRO MIL CINCUENTA Y TRES

DE F. PROFESIONALES Y
GRA



S. E. P.

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
Y EMISION DE CEDULAS

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

N° 1026837

EN VIRTUD DE QUE JOSE

VICTOR VILLALOBOS OCAMPO

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

CONTADOR PUBLICO

MEXICO, D.F., 28 DE NOV. DE 1985

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
LIC. ANTONIO CUELLAR SALAS



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	18/02/2019 13:03	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	297291033		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a cargo:	30,994
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	30,994
Cantidad a pagar:	30,994

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	929
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(10)
Cantidad a cargo:	919
Cantidad a pagar:	919

Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a cargo:	3,735
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	3,735
Cantidad a pagar:	3,735

Concepto de pago 4: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:	7,216
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	7,216
Cantidad a pagar:	7,216

Sello Digital :

mffBoj/GdsrYSryoCOri1Ke4Cd7IyRU36NOIBZuYVUdKDNxmQOXcGh3A1cFebwG49rUx9IOW81+b0TZw+P7Y3NN7EDIs0Z46X7
tfBI+10VBTB625yCp9AL1jHuux+RCv5X4fftrqwGfkcwJT8iS6wunBwkpytPMekS+xYZI0c=

0051



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 2 de 3

RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	18/02/2019 13:03	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	297291033		

Concepto de pago 5: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	63,522
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	63,522
Cantidad a pagar:	63,522

Concepto de pago 6: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo:	7,597
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	7,597
Cantidad a pagar:	7,597

Sello Digital :

mFb0j/GdsrYSryoCOR11Ke4Cdf7JyRU36NOIBZuYVUdkDNxmQOXCgH3A1cFebwG49rUx9IOW81+b0TZw+P7Y3NN7EDIs0Z46X7
tFBI+10VBTB625yCp9AL1jHuux+RCv5X4fftrqwGfkcwJT8iS6wunBwkpytPMekS+xyZl0c=

0052

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Hoja 3 de 3

RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	18/02/2019 13:03	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	297291033		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0F1W 1700 2284 9430** Importe total a pagar: **\$113,983**

Vigente hasta: **22/02/2019** Obligado a pagar por internet



02190F1W170022849430 113983



Sello Digital :

mFb0j/GdsrYSryoCoRl1Ke4Cd7lyRU36NOIBZuYVUdkDNxmQOXCgH3A1cFebwG49rUx9IOW81+b0TZw+P7Y3NN7EDIs0Z46X7
tFBI+10VBTB625yCp9AL1jHuux+RCv5X4fftrqwGfkcwJT8iS6wunBwkpylPMekS+xyZI0c=

0053

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Hoja 1 de 3

RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	15/03/2019 12:34	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	301064558		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a cargo:	25,972
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	25,972
Cantidad a pagar:	25,972

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	495
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(6)
Cantidad a cargo:	489
Cantidad a pagar:	489

Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a cargo:	10,085
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	10,085
Cantidad a pagar:	10,085

Concepto de pago 4: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:	4,078
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,078
Cantidad a pagar:	4,078

Sello Digital :

mpDC8ZE0S52D83bRmvh+eR54VznsQmvdCPBw06X0ieT4XX6y/oM32JD6J/dl3lQqGwJVHf1dssIUBxdfwqpA+UzV3PGB4dHW0V
kzJA0o5eT6L8oNaj0iYc/9R6dZHyksZXJwOnnBjpUexpuxiXNV78OPhQP6vr5kQZub1y/qg=

0054



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	15/03/2019 12:34	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	301064558		

Concepto de pago 5: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	4,274
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,274
Cantidad a pagar:	4,274

Concepto de pago 6: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo:	4,350
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,350
Cantidad a pagar:	4,350

Sello Digital :

mpDC8ZE0S52D83bRmyh+eR54VznsQmvdCPBw06X0ieT4XX6y/oM32JD6J/dl3iQqGwJVHf1dsslUBxdfwqpA+UzV3PGB4dHW0V
kzJA0o5eT6L8oNaj0iYc/9R6dZHyksZXJwOnnBjpUexpuxiXNV78OPhQP6vr5kQZub1y/qg=

0055



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: RCO111207JD7
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	15/03/2019 12:34	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	301064558		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura: **0219 0099 2500 2318 5423** Importe total
a pagar: **\$49,248**

Vigente hasta: **25/03/2019** Obligado a pagar por internet



02190099250023185423 49248



Sello Digital :

mpDC8ZE0S52D83bRmvh+eR54VznsQmvdCPBw06X0ieT4XX6y/oM32JD6J/dl3iQqGwJVHf1dsslUBxdfwqpA+Uy3PGB4dHW0V
kzJA0o5eT6L8oNaj0iYc/9R6dZHyksZXJwOnnBjpUexpuxiXNV78OPhQP6vr5kQZub1y/qg=