



FH-MORELOS-REHABILITACIÓN U.H. "EL HIGUERÓN"-018-2019

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

FH-MORELOS-REHABILITACIÓN U.H. "EL HIGUERÓN"-018-2019

**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.**

G. DECLARACIÓN ANUAL.

0075

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	
PERÍODO	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	



0076

**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			0077

**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			0078
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

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



0079

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO
Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales	149,691	Cuentas y documentos por pagar nacionales (partes relacionadas)
Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito del extranjero		Cuentas y documentos por pagar nacionales (partes no relacionadas)
Inversiones en valores con instituciones nacionales (excepto acciones)		Cuentas y documentos por pagar nacionales (total)
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
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
Inversiones en acciones nacionales		668,376
Inversiones en acciones del extranjero		CAPITAL CONTABLE
Inversiones en acciones (total)		200,000
Terrenos		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
Construcciones		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN
Construcciones en proceso		RESERVAS
Maquinaria y equipo	72,340	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
Mobiliario y equipo de oficina	49,788	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
Equipo de cómputo	468,063	UTILIDADES ACUMULADAS
Equipo de transporte	205,491	UTILIDAD DEL EJERCICIO
Otros activos fijos		-148,788
Depreciación acumulada	-438,086	PÉRDIDAS ACUMULADAS
Cargos y gastos diferidos		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
		EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL
		INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL
		0080

**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



008



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**



INVERSIONES

0082

**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
EFECTOS 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			<i>Jesús</i>
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	17,790
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0383

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

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



0034

**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			



0035

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

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	169,619	UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO	169,619
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL EJERCICIO ANTERIOR	169,619	MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN	169,619
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO	169,619	MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO	169,619
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE	169,619		

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
---	---------	--	-------



0386

**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

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?

Sin selección

POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

OTROS ESTÍMULOS

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

TOTAL DE ESTÍMULOS

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

0087

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO ACREDITABLE PÁGADO 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
EFFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

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

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN
APLICADO TRATÁNDOSE DE
INVERSIÓN EN ENERGÍAS
RENOVABLES

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

fechas

0088

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

**DETERMINACIÓN DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

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



0089

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: RCO111207JD7 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV

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

Obligado a pagar por internet

**021800C1645519548471 33996**

Sello digital :

UNCNYG8vNFToyBL0HFkoQHynSjoS8dW5IaCkHfcB+NXQ+FgrajaJHvp0QFN4TAZYLuk7VymuWcZRO4tWoHr1qfYQjM0LbdQs3t840
8oPoxJuC/UMcQbtUzPTsqBTeKChsd1LNEyHsuQRxWdT/a/55aCXCWV/jFdMvjaJWcAYZBc=