

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| RFC | PLA130418DVA |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | PLANT-FOR-THE-PLANET AC |

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | TIPO DE COMPLEMENTARIA | |
| PERÍODO | Del Ejercicio | EJERCICIO | 2015 |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 29/02/2016 15:14 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 160000035037 |

DATOS INICIALES

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS | Sin selección | INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS | No |
| INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 | Sin selección | INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN | Sin selección |
| INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 | Sin selección | | |

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21**

INGRESOS OBTENIDOS

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES | 79,890 | DIVIDENDOS | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS | 21,123,076 | REGALÍAS | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES | | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS | | OTROS INGRESOS | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES | | INGRESOS OBTENIDOS | 21,202,966 |

EROGACIONES EFECTUADAS

| | | | |
|--|---------|--|-----------|
| SUELdos, SALARIos Y GASTos RELACIONADOS | 768,802 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 0 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 57,339 |
| INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA | | CUOTAS DE PEAJE | |
| REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | | CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES | |
| DONATIVOS OTORGADOS | | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO | |
| APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ | 71,776 | DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES | |
| CUOTAS AL IMSS | 57,509 | MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR | |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | |
| FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | | MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | |
| CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS | | OTRAS EROGACIONES | 7,831,340 |
| SEGUROS Y FIANZAS | | EROGACIONES EFECTUADAS | 8,786,766 |

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|------------|
| TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS | 21,202,966 | PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES | 0 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 8,786,766 | REMANENTE A DISTRIBUIR | 12,416,200 |
| REMANENTE | 12,416,200 | CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | 0 |

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

| | | | |
|---|---|--|---|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 0 | TOTAL DE ESTÍMULOS | |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 0 | IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | |
| ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES | | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | 0 | CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS | |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | OTRAS CANTIDADES A CARGO | |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 0 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | |
| PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | | DIFERENCIA A FAVOR | 0 |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | |
| RESULTADO FISCAL | 0 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 0 | ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | |
| REDUCCIONES DEL ISR | | ISR A CARGO DEL EJERCICIO | 0 |
| IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | 0 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC | |
| ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | ISR A FAVOR DEL EJERCICIO | |
| ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL | | IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO | |
| ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL | | IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | |
| OTROS ESTÍMULOS | | IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | |
| | | IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | |

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

| | | | |
|---|--|---|--|
| TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | | TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO | |
| TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO. | | DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA | |
| | | SUELdos, SALARIos Y PRESTACIONEs A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES | |

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| A CARGO | 0 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | | ¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? | Sin selección |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD | |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | CANTIDAD A FAVOR | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |
| USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA | | | |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |