

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 27/11/2023 10:37
Vencimiento Obligación: 28/11/2023
Número de operación: 230070716422

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

59,091

CANTIDAD A CARGO

215,318

CANTIDAD A PAGAR

215,318

PERIODO

FEBRERO

1,127,783

PRESENTADA-PAGADA

ESTATUS

IMPUESTO A CARGO

A CARGO

1,127,783

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

1,127,783

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

1,127,783

CANTIDAD A PAGAR

1,127,783

PERIODO

MARZO

0

PRESENTADA-PAGO EN CERO

ESTATUS

IMPUESTO A CARGO

A CARGO

0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

0

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

0

CANTIDAD A PAGAR

0

PERIODO

ABRIL

0

PRESENTADA-PAGO EN CERO

ESTATUS

IMPUESTO A CARGO

A CARGO

0

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 27/11/2023 10:37
Vencimiento Obligación: 28/11/2023
Número de operación: 230070716422

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES
TOTAL DE APLICACIONES
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A PAGAR

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
TOTAL DE APLICACIONES
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A PAGAR

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
TOTAL DE APLICACIONES
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A PAGAR

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	<input type="text" value="237,065"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 27/11/2023 10:37
Vencimiento Obligación: 28/11/2023
Número de operación: 230070716422

DETERMINACIÓN

PERIODO	A CARGO	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	COMPENSACIONES	TOTAL DE APLICACIONES	CANTIDAD A PAGAR	CANTIDAD A CARGO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	316,017	316,017	316,017	316,017	0	0	316,017	PRESENTADA-PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	562,055	562,055	562,055	562,055	0	0	562,055	PRESENTADA-PAGO EN CERO

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 27/11/2023 10:37
Vencimiento Obligación: 28/11/2023
Número de operación: 230070716422

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A PAGAR

Total **3,664,251**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JULIO	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO
AGOSTO	<input type="text" value="142"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	<input type="text" value="132"/>	PRESENTADA-PAGO EN CERO

Total **274**

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS
ISR RETENIDO

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	27/11/2023 10:37
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	28/11/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230070716422
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO

IMPUESTO A CARGO

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?

COMPENSACIONES

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?

TOTAL DE APLICACIONES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	27/11/2023 10:37
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	28/11/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230070716422
Versión:	11		

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	PERIODICIDAD	PERIODO	EJERCICIO
Saldo a favor	8-Del Ejercicio	Del Ejercicio	2022
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	479,465
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	230050154519
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	12,910,527	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	11,964,104
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	30/03/2023	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	12,008,371

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	24/11/2023 13:53
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	28/11/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230430246490
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	<input type="text" value="610"/>
PAGOS DE SUELDOS	<input type="text" value="13,255,177"/>
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	<input type="text" value="1,480,743"/>
ISR RETENIDO POR SUELDOS	<input type="text" value="1,722,096"/>
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="1,724,164"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="1,724,164"/>

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	<input type="text" value="1,724,164"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="1,724,164"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text" value="1,734"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="1,734"/>

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="1,724,164"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="1,734"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="1,722,430"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="1,722,430"/>

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 24/11/2023 13:53
Vencimiento Obligación: 28/11/2023
Número de operación: 230430246490

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE
IMPUESTO A CARGO

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
TOTAL DE APLICACIONES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES
TOTAL DE APLICACIONES
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A PAGAR

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 24/11/2023 13:53
Vencimiento Obligación: 28/11/2023
Número de operación: 230430246490

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	434,134	64,271	42,837		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	28,002	4,480	2,987		
3	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	283,930	45,429	11,356		
Total		746,066	114,180	57,180	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	57,180
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	57,180
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	57,180
CANTIDAD A CARGO	57,180
CANTIDAD A PAGAR	57,180

Fecha y Hora de emisión: 23/11/2023 - 13:27

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 21/11/2023 17:07 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 556119677

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Impuesto a cargo: 5,154
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 5,154
Cantidad a pagar: 5,154

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 41,213
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 41,213
Cantidad a pagar: 41,213

Concepto de pago 3: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo: 3,254,275
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 3,254,275
Cantidad a pagar: 3,254,275

Sello Digital :

p2Pb+QY43JG2CNH0ekdV+IYIICsLapOzudRGZBzIb2QrwpZcCgESNx1rimAa5w9ty1Bb++Tz/UFDRwvUrcKU7MNrwiGFnyfodu6
t11826qJ3FIASfebch712Izhkw6duTAMyXzuzunK1nXmVBDISUbp0aDKBF4VBkX5fO1+GV4=



RFC: LAQ790510FH2
 Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Octubre	Ejercicio:	2023
Fecha y hora de presentación:	21/11/2023 17:07	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	556119677		

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

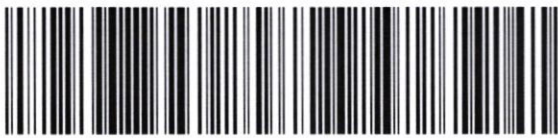
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0423 72UY 7400 4057 6447** Importe total a pagar: **\$3,300,642**

Vigente hasta: **28/11/2023** Obligado a pagar por internet



042372UY740040576447 3300642



INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA México, S.A.	Fecha del pago:	22/11/2023
Línea de Captura:	0423 72UY 7400 4057 6447	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$3,300,642	No. de Operación:	123263737240
		Llave de Pago:	4CFB5EB1B2

Sello Digital :

p2Pb+QY43JG2CNH0ekdV+IYIIcSLapOzudRGZBzlb2QrwpZcCgESNx1rimAa5w9ty1Bb++Tz/UFDRwvUrfcKU7MNRwIGFnyfodu6t11826qJ3FIASfebch712Izhkw6duTAMyXzuzunK1nXmVBDISUbp0aDKBF4VBkX5fO1+GV4=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	LAQ790510FH2
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Octubre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/11/2023 17:07	NÚMERO DE OPERACIÓN	556119677

**DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**

A CARGO	5,154	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,154	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,154
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	5,154

**DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**

A CARGO	41,213	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	41,213	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	41,213
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	41,213



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

INTERESES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR

TOTAL DE IVA ACREDITABLE



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="50,365,847"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="33,034"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="3,254,275"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR	<input type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	<input type="text"/>	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	<input type="text"/>
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="50,365,847"/>	IMPUESTO A FAVOR	<input type="text" value="0"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	<input type="text"/>	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	<input type="text"/>
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="8,058,536"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="3,254,275"/>
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	<input type="text"/>	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text"/>
IVA RETENIDO	<input type="text"/>	IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="3,254,275"/>
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="4,828,407"/>	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text"/>
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="57,180"/>		

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="50,365,847"/>
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="50,365,847"/>

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	<input type="text" value="3,254,275"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="3,254,275"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="3,254,275"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="3,254,275"/>

Laboratorios ABC
Química Investigación Análisis S.A de C.V

LABORATORIOS - ABC
Gamatek
NUESTRO LEGADO DE MARCAS

AT-5 D





ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales



RFC: LAQ790510FH2
 Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio
 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Número de operación: 230050154519

Ejercicio: 2022
 Medio de presentación: Internet
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	Impuesto a favor:	Cantidad a cargo:	Cantidad a pagar:	Concepto presentado 2:
ISR PERSONAS MORALES	12,910,527	0	0	ESTADOS FINANCIEROS

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.

Sello digital :

pZrQ0akWxxkxycUJ09PK/y+GwMM1yasuodq5/sITCkKw3sz0FEbUfWPIeBRCEI2SD/wguk8j04kXN/GxqLSEW01lyemu/zJbntiINN
 m8azrAVxnrJA8mzc0R+6xxQGR98K9dFV5eHjFzTIS1fzJKaUEPvpm0XIL05QcFvW006VVP0q1W1Sk9FH5/9ncAZsdbI6mdCJCQYdI
 ICucrg25fG30DbxnhIHU0idhVufgUuUgbbCvo70tGwzaFf8ziItNIXn6WIBiDEK7057oyMna1GkkszhfEIG+UTsnORi3EMMA+CD
 WJ0qcc2fmeZAZ7WEHGHbMKUQXJjmuZV/PVE1fV072GQ==

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?

¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	<input type="text" value="0"/>
Total	0

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	<input type="text" value="0"/>
Total	0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES

INGRESOS NOMINALES

IMPORTE POR DETALLAR

IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	<input type="text" value="473,672"/>
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	<input type="text" value="10,065,525"/>
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	<input type="text" value="494,512,116"/>

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230050154519 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	5,750,509
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	510,801,822
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	384,061,041
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	148,950,021
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	235,111,020
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	18,362,171
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	510,801,822

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	23,447,301	PRESENTADA PAGADA	220000707553	17/02/2022
FEBRERO	33,312,896	PRESENTADA PAGADA	220900089446	17/03/2022
MARZO	36,753,975	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340061920	18/04/2022

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	33,402,043	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380405469	24/05/2022
MAYO	39,770,060	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220070373746	17/06/2022
JUNIO	40,896,524	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220750135652	18/07/2022
JULIO	40,599,944	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380718894	17/08/2022
AGOSTO	50,437,055	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220001385622	15/09/2022
SEPTIEMBRE	54,491,759	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220130308562	17/10/2022
OCTUBRE	55,199,356	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771079404	17/11/2022
NOVIEMBRE	52,316,475	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220331137942	16/12/2022
DICIEMBRE	50,174,434	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900347720	14/03/2023
Total	510,801,822			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 114,435,869

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	120,883,675	555			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	120,883,675	16,827,099	16,828,060	(961)	555
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA 13,635,402
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA 107,248,273
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL 120,883,675

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	8,800,477	881,864	1,193,789	1,193,789	0	448	PRESENTADA PAGADA	2200007075 53	17/02/2022
ISR A CARGO					1,193,789				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					1,193,789				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,220				
TOTAL DE APLICACIONES					1,220				
CANTIDAD A CARGO					1,192,569				
CANTIDAD PAGADA					1,192,569				

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	8,328,035	869,463	1,086,418	1,086,418	0	441	PRESENTADA PAGADA	2209000894 46	17/03/2022
ISR A CARGO					1,086,418				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					1,086,418				

RFC: LAQ790510FH2
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio 230050154519
Número de operación: 31/03/2023
Vencimiento obligación: 30/03/2023 00:41

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	8,305,364	957,041	1,047,053	1,047,053	0	448	PRESENTADA	2203400619	18/04/2022
ISR A CARGO									
1,047,053									
TOTAL DE CONTRIBUCIONES									
1,047,053									
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO									
420									
TOTAL DE APLICACIONES									
420									
CANTIDAD A CARGO									
1,085,998									
CANTIDAD PAGADA									
1,085,998									

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	8,305,364	957,041	1,047,053	1,047,053	0	448	PRESENTADA	2203400619	18/04/2022
ISR A CARGO									
1,047,053									
TOTAL DE CONTRIBUCIONES									
1,047,053									
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO									
851									
TOTAL DE APLICACIONES									
851									
CANTIDAD A CARGO									
1,046,202									
CANTIDAD PAGADA									
1,046,202									

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	10,658,883	910,866	1,767,158	1,767,158	0	450	PRESENTADA	2203601090	17/05/2022
ISR A CARGO									
1,767,158									
TOTAL DE CONTRIBUCIONES									
1,767,158									

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	628
TOTAL DE APLICACIONES	628
CANTIDAD A CARGO	1,181,840
CANTIDAD PAGADA	1,181,840

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	9,032,798	988,666	1,189,554	1,189,554	0	461	PRESENTADA PAGADA	220380718894	17/08/2022

ISR A CARGO	1,189,554
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,189,554
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,172
TOTAL DE APLICACIONES	1,172
CANTIDAD A CARGO	1,188,382
CANTIDAD PAGADA	1,188,382

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	10,741,941	1,439,362	1,437,868	1,437,868	0	475	PRESENTADA PAGADA	220001385622	15/09/2022

ISR A CARGO	1,437,868
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,437,868



RFC: LAQ790510FH2
 Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
 Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	858
TOTAL DE APLICACIONES	858
CANTIDAD A CARGO	1,437,010
CANTIDAD PAGADA	1,437,010

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	9,840,105	1,126,077	1,302,516	1,302,516	0	469	PRESENTADA PAGADA	220130308562	17/10/2022

ISR A CARGO	1,302,516
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,302,516
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	276
TOTAL DE APLICACIONES	276
CANTIDAD A CARGO	1,302,240
CANTIDAD PAGADA	1,302,240

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	9,717,465	1,053,412	1,329,902	1,330,863	(961)	473	PRESENTADA PAGADA	220771079404	17/11/2022

ISR A CARGO	1,330,863
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,330,863

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	825
TOTAL DE APLICACIONES	825
CANTIDAD A CARGO	1,330,038
CANTIDAD PAGADA	1,330,038

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	9,650,516	1,006,239	1,337,792	1,337,792	0	466	PRESENTADA PAGADA	2203311379 42	16/12/2022

ISR A CARGO	1,337,792
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,337,792
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	655
TOTAL DE APLICACIONES	655
CANTIDAD A CARGO	1,337,137
CANTIDAD PAGADA	1,337,137

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	15,989,689	2,347,234	2,410,696	2,410,696	0	462	PRESENTADA PAGADA	2302800092 52	17/01/2023

ISR A CARGO	2,410,696
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,410,696

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text" value="796"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="796"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="2,409,900"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="2,409,900"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	120,883,675	13,635,402	16,827,099	16,828,060	(961)	555			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	<input type="text" value="73,900"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="73,900"/>
VIÁTICOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 6,373,906 6,373,906

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE 6,447,806 0 6,447,806

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA 7,187,596

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA 107,248,273

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 114,435,869

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000707553	17/02/2022

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio 2022
 Número de operación: 230050154519
 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900089446	17/03/2022
CANTIDAD A CARGO								
0								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
0								
TOTAL DE APLICACIONES								
0								
CANTIDAD A CARGO								
0								
CANTIDAD PAGADA								
0								

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340061920	18/04/2022
CANTIDAD A CARGO								
0								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
0								
TOTAL DE APLICACIONES								
0								
CANTIDAD A CARGO								
0								
CANTIDAD PAGADA								
0								

DECLARACION DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RFC: LAQ790510FH2
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Normal
 Periodo de la declaración: Del Ejercicio 230050154519
 Número de operación: 31/03/2023
 Vencimiento obligación: 30/03/2023 00:41
 Ejercicio: 2022
 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220360109053	17/05/2022
	ISR A CARGO							
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES							
	TOTAL DE APLICACIONES							
	CANTIDAD A CARGO							
	CANTIDAD PAGADA							

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220070373746	17/06/2022
	ISR A CARGO							
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES							
	TOTAL DE APLICACIONES							
	CANTIDAD A CARGO							
	CANTIDAD PAGADA							

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220750135652	18/07/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380718894	17/08/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
 Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220001385622	15/09/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								
SEPTIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220130308562	17/10/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771079404	17/11/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								
NOVIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220331137942	16/12/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC:

LAQ790510FH2

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Denominación o razón social:

Tipo de declaración:

Normal

Periodo de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2022

Número de operación:

230050154519

Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

Vencimiento obligación:

31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230280009252	17/01/2023

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N.º DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	0	0	0	0	0			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS

0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

0

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

NÓMINA DEDUCIBLE

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	1,220
FEBRERO	420
MARZO	851
ABRIL	234
MAYO	200

RFC: LAQ790510FHZ
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Del Ejercicio

Periodo de la declaración:

230050154519

Numero de operación:

Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

Vencimiento obligación:

31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JUNIO	628
JULIO	1,172
AGOSTO	858
SEPTIEMBRE	276
OCTUBRE	825
NOVIEMBRE	655
DICIEMBRE	796
Total	8,135

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR AUTORIDAD

0

SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE

8,136

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

0

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

8,135

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,220	PRESENTADA PAGADA	220000707553	17/02/2022
FEBRERO	420	PRESENTADA PAGADA	220900089446	17/03/2022
MARZO	851	PRESENTADA PAGADA	220340061920	18/04/2022
ABRIL	234	PRESENTADA PAGADA	220360109053	17/05/2022
MAYO	200	PRESENTADA PAGADA	220070373746	17/06/2022
JUNIO	628	PRESENTADA PAGADA	220750135652	18/07/2022
JULIO	1,172	PRESENTADA PAGADA	220380718894	17/08/2022
AGOSTO	858	PRESENTADA PAGADA	220001385622	15/09/2022

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	276	PRESENTADA PAGADA	220130308562	17/10/2022
OCTUBRE	825	PRESENTADA PAGADA	220771079404	17/11/2022
NOVIEMBRE	655	PRESENTADA PAGADA	220331137942	16/12/2022
DICIEMBRE	796	PRESENTADA PAGADA	230280009252	17/01/2023
Total	8,135			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000707553	17/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900089446	17/03/2022
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340061920	18/04/2022
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220360109053	17/05/2022
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220070373746	17/06/2022
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220750135652	18/07/2022
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380718894	17/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220001385622	15/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220130308562	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771079404	17/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220331137942	16/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230280009252	17/01/2023
Total	0			





DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio 2022
Número de operación: 230050154519
Vencimiento obligación: 31/03/2023
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO

MONTO

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO	0

Total

0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 1

330,566,166

GASTOS

GASTOS

Concepto

Nómina

Importe

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS / RESICO

1,087,360

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	464141376	17/02/2022
A CARGO		0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

TOTAL DE APLICACIONES		<input type="text" value="0"/>			
CANTIDAD A CARGO		<input type="text" value="0"/>			
CANTIDAD A PAGAR		<input type="text" value="0"/>			
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>	<input type="text" value="468558071"/>	<input type="text" value="17/03/2022"/>
A CARGO		<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DE APLICACIONES		<input type="text" value="0"/>			
CANTIDAD A CARGO		<input type="text" value="0"/>			
CANTIDAD A PAGAR		<input type="text" value="0"/>			
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="6,480"/>	<input type="text" value="81"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="473377242"/>	<input type="text" value="18/04/2022"/>
A CARGO		<input type="text" value="81"/>			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		<input type="text" value="81"/>			
TOTAL DE APLICACIONES		<input type="text" value="0"/>			
CANTIDAD A CARGO		<input type="text" value="81"/>			
CANTIDAD A PAGAR		<input type="text" value="81"/>			
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="7,360"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="478348449"/>	<input type="text" value="17/05/2022"/>
A CARGO		<input type="text" value="92"/>			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		<input type="text" value="92"/>			
TOTAL DE APLICACIONES		<input type="text" value="0"/>			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		CANTIDAD A CARGO	92			
		CANTIDAD A PAGAR	92			
MAYO	17,120		214	PRESENTADA PAGADA	482984245	17/06/2022
		A CARGO	214			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	214			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	214			
		CANTIDAD A PAGAR	214			
JUNIO	66,960		837	PRESENTADA PAGADA	487377605	18/07/2022
		A CARGO	837			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	837			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	837			
		CANTIDAD A PAGAR	837			
JULIO	30,560		382	PRESENTADA PAGADA	491686036	17/08/2022
		A CARGO	382			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	382			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	382			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		CANTIDAD A PAGAR	382			
AGOSTO	210,640	2,633		PRESENTADA PAGADA	495694799	15/09/2022
		A CARGO	2,633			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,633			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	2,633			
		CANTIDAD A PAGAR	2,633			
SEPTIEMBRE	176,080	2,201		PRESENTADA PAGADA	499900702	17/10/2022
		A CARGO	2,201			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,201			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	2,201			
		CANTIDAD A PAGAR	2,201			
OCTUBRE	485,920	6,074		PRESENTADA PAGADA	504068633	17/11/2022
		A CARGO	6,074			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,074			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	6,074			
		CANTIDAD A PAGAR	6,074			



RFC: LAQ790510FH2
 Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio
 Ejercicio: 2022
 Número de operación: 230050154519
 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

NOVIEMBRE	53,360	667	PRESENTADA PAGADA	507816959	16/12/2022
		A CARGO		667	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES		667	
		TOTAL DE APLICACIONES		0	
		CANTIDAD A CARGO		667	
		CANTIDAD A PAGAR		667	
DICIEMBRE	32,880	411	PRESENTADA PAGADA	511633235	17/01/2023
		A CARGO		411	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES		411	
		TOTAL DE APLICACIONES		0	
		CANTIDAD A CARGO		411	
		CANTIDAD A PAGAR		411	
TOTAL	1,087,360	13,592			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,087,360

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 13,592

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

4,066,251

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	261,234	26,123	PRESENTADA PAGADA	464141376	17/02/2022
		A CARGO 26,123			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 26,123			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 26,123			
		CANTIDAD A PAGAR 26,123			
FEBRERO	270,439	27,044	PRESENTADA PAGADA	468558071	17/03/2022
		A CARGO 27,044			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 27,044			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 27,044			
		CANTIDAD A PAGAR 27,044			
MARZO	261,021	25,603	PRESENTADA PAGADA	473377242	18/04/2022
		A CARGO 25,603			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 25,603			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 25,603			
		CANTIDAD A PAGAR 25,603			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

ABRIL	546,127	54,114	PRESENTADA PAGADA	478348449	17/05/2022
		A CARGO 54,114			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 54,114			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 54,114			
		CANTIDAD A PAGAR 54,114			
MAYO	346,191	33,622	PRESENTADA PAGADA	482984245	17/06/2022
		A CARGO 33,622			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 33,622			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 33,622			
		CANTIDAD A PAGAR 33,622			
JUNIO	255,632	25,563	PRESENTADA PAGADA	487377605	18/07/2022
		A CARGO 25,563			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 25,563			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 25,563			
		CANTIDAD A PAGAR 25,563			
JULIO	407,518	40,752	PRESENTADA PAGADA	491686036	17/08/2022

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		A CARGO	<input type="text" value="40,752"/>			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="40,752"/>			
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>			
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="40,752"/>			
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="40,752"/>			
<input type="text" value="AGOSTO"/>	<input type="text" value="326,746"/>		<input type="text" value="32,675"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="495694799"/>	<input type="text" value="15/09/2022"/>
		A CARGO	<input type="text" value="32,675"/>			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="32,675"/>			
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>			
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="32,675"/>			
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="32,675"/>			
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="324,684"/>		<input type="text" value="32,468"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="499900702"/>	<input type="text" value="17/10/2022"/>
		A CARGO	<input type="text" value="32,468"/>			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="32,468"/>			
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>			
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="32,468"/>			
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="32,468"/>			
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="324,701"/>		<input type="text" value="32,470"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="504068633"/>	<input type="text" value="17/11/2022"/>
		A CARGO	<input type="text" value="32,470"/>			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		TOTAL DE CONTRIBUTIONES	32,470			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	32,470			
		CANTIDAD A PAGAR	32,470			
NOVIEMBRE	402,539		40,254	PRESENTADA PAGADA	507816959	16/12/2022
		A CARGO	40,254			
		TOTAL DE CONTRIBUTIONES	40,254			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	40,254			
		CANTIDAD A PAGAR	40,254			
DICIEMBRE	339,419		33,942	PRESENTADA PAGADA	511633235	17/01/2023
		A CARGO	33,942			
		TOTAL DE CONTRIBUTIONES	33,942			
		TOTAL DE APLICACIONES	0			
		CANTIDAD A CARGO	33,942			
		CANTIDAD A PAGAR	33,942			
TOTAL	4,066,251		404,630			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS 4,066,251

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS
INTERESES NETOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,015,395
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	44,772,480
GASTOS EN GENERAL	249,231,925
PÉRDIDA CAMBIARIA	1,868,578
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	2,623,130
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	10,988,055
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	719,039
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	757,850
PAPELERÍA Y ÚTILES	918,703
GASTOS DE MATENIMIENTO	3,517,400

GASTOS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	5,153,593
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	5,272,280
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,933,015
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	3,336,814

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Periodo de la declaración: Del Ejercicio 2022
 Número de operación: 230050154519
 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 22,695,702
 GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0
 DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 22,695,702
 DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 9,442,045

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES, REPARACIONES, MEJORAS, ADAPTACIONES EN UN LOTE MINERO	18,201,462	0	18,201,462	831,986
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,693,810	0	6,693,810	488,290
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	3,458,151	0	3,458,151	8,827
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	PERSONALES DE PORTÁTILES, SERVIDORES, IMPRESORAS, LECTORES, OPTICOS, LECTORES, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE COMPUTO	20,095,832	0	20,095,832	721,756
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	94,857,421	0	94,857,421	7,391,186
Total				143,306,676		143,306,676	9,442,045

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 9,442,045
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 9,442,045

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 18,362,171

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 384,061,041
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 148,950,021
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 235,111,020
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 18,362,171

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 495,501,953

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 510,801,822

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230050154519 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	495,501,953
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	15,299,869
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	73,900
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	73,622
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	278
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	73,900
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	15,225,969
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,108,251

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	15,225,969
MONTO POR APLICAR	10,108,251

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2021	9,416,163	10,108,251	10,108,251	0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ: 2021

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA: JULIO

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES: JUNIO/2022

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC: 122,044

INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES: JULIO/2021

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Del Ejercicio: 2022

Periodo de la declaración: Del Ejercicio: 2022

Número de operación: 230050154519

Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

INPC DEL MES EN QUE SE GENERO O SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA/INPC

113.682

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO

1.0735

PERDIDAS PENDIENTES DE APLICAR

9,416,163

PERDIDA ACTUALIZADA

10,108,251

ORIGEN DE LA PERDIDA	RFC ESCINCIDENTE	AÑO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA	PERDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			9,416,163	10,108,251	10,108,251	0

RESULTADO FISCAL

5,117,718

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO

1,535,315

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO

1,535,315

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

1,535,315

MONTO POR APLICAR

0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida

Total de dividendos pagado

ISR remanente o ISR por dividendos pagado

ISR por dividendos a acreditar

Remanente

TOTAL

0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio 230050154519
Número de operación: 31/03/2023
Vencimiento obligación:

Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA



RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0
IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR			0			
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ						
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO						
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES			JUNIO/2022			
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC			122.044			
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 14,445,842

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	803,305	PRESENTADA PAGADA	220000707553	17/02/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	803,305			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	803,305			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 803,305

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	1,141,299	PRESENTADA PAGADA	220900089446	17/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,141,299

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,141,299

CANTIDAD PAGADA 1,141,299

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340061920	18/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380405469	24/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	848,628	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220070373746	17/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	848,628
COMPENSACIONES	848,628
TOTAL DE APLICACIONES	848,628
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	1,398,354	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220750135652	18/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,398,354
COMPENSACIONES	1,398,354
TOTAL DE APLICACIONES	1,398,354
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUÍMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodo de la declaración: Del Ejercicio

Número de operación: 230050154519

Vencimiento obligación: 31/03/2023

Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	1,388,193	PRESENTADA CON PAGO EN CERVO	220380718894	17/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,388,193

COMPENSACIONES 1,388,193

TOTAL DE APLICACIONES 1,388,193

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	1,607,751	PRESENTADA CON PAGO EN CERVO	220001385622	15/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,607,751

COMPENSACIONES 1,607,751

TOTAL DE APLICACIONES 1,607,751

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	1,864,127	PRESENTADA CON PAGO EN CERVO	220130308562	17/10/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,864,127

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Periodo de la declaración: Del Ejercicio 2022
 Número de operación: 230050154519
 Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
 Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	1,888,369	PRESENTADA CON PAGO EN CERRO	220771079404	17/11/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,888,369			
COMPENSACIONES	1,864,127			
TOTAL DE APLICACIONES	1,864,127			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	1,789,601	PRESENTADA CON PAGO EN CERRO	220331137942	16/12/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,789,601			
COMPENSACIONES	1,789,601			
TOTAL DE APLICACIONES	1,789,601			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	1,789,601	PRESENTADA CON PAGO EN CERRO	220331137942	16/12/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,789,601			
COMPENSACIONES	1,789,601			
TOTAL DE APLICACIONES	1,789,601			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	1,716,215	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900347720	14/03/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

COMPENSACIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD PAGADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	14,445,842			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	220000707553	17/02/2022

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 230050154519
Vencimiento obligación: 31/03/2023
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	220900089446	17/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340061920	18/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380405469	24/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220070373746	17/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220750135652	18/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380718894	17/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220001385622	15/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220130308562	17/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771079404	17/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220331137942	16/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900347720	14/03/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 12,910,527

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 12,910,527

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230050154519 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0298
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	510,801,822
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	495,501,953
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	73,900
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	15,225,969
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	510,801,822
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	510,801,822
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	15,225,969
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	15,225,969
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	510,801,822
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0298
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	892,596
INGRESOS ACUMULABLES	510,801,822
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	6,373,906
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	495,501,953



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

BASE PARA PTU	8,925,963
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	892,596
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	73,900
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0
PTU DEL EJERCICIO	892,596
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	498,072,633

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	461,991,126
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	461,991,126
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.0781
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	498,072,633
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	61,423,144

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RFC: LAQ790510FH2
Denominación o razón social: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050154519
Fecha y hora de presentación: 30/03/2023 00:41
Vencimiento obligación: 31/03/2023

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="5,117,718"/>
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	<input type="text" value="1,535,316"/>
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	<input type="text" value="10,308,587"/>
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	<input type="text" value="0"/>
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
UFIN	<input type="text"/>
UFIN DEL EJERCICIO	<input type="text"/>
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	<input type="text" value="6,726,185"/>

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	<input type="text" value="68,149,329"/>
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	<input type="text" value="0"/>
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	<input type="text" value="0"/>
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES)	<input type="text" value="0"/>
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	<input type="text" value="0"/>
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	<input type="text" value="0"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	<input type="text" value="68,149,329"/>
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	<input type="text" value="6,726,185"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	<input type="text" value="61,423,144"/>

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

NO

Nombre o Razón Social: LAQ790510FH2

Línea de Captura: 0423 27OV 5200 3836 1426

Importe Pagado: \$1,166,087

Fecha y Hora de Pago: 17/04/2023 15:19 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0164644484

Número de Operación: 121073111570

Llave de Pago: EA7392B746

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004581390

Certificación de Pago:

16241002663830177002512VO7245813903240915116192929



AT-5 E



LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV
Estado de Posición Financiera No Auditado 2022
Cifras en Pesos Mexicanos

	2022
Activo	
ACTIVO CIRCULANTE:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 92,929,059
Cuentas por cobrar	88,218,584
Partes relacionadas	64,602,197
Otras cuentas por cobrar	217,677
Inventarios	6,068,536
Pagos anticipados	3,733,572
Impuestos a favor	15,577,905
Total activo circulante	271,347,530
ACTIVO NO CIRCULANTE:	
Partes relacionadas LP	129,677,036
Inversión en subsidiaria	70,105,447
Propiedad, planta y equipo	78,805,626
Depósitos en garantía	1,805,971
Crédito mercantil	4,453,472
Otros activos	3,658,440
Impuestos a la utilidad diferidos	15,801,483
Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	-
Total activo no circulante	304,307,475
Total activo	\$ 575,655,005
Pasivo y Capital Contable	
PASIVO CIRCULANTE:	
Proveedores	\$ 36,013,694
Pasivos de contratos con clientes	10,155,119
Acreedores	4,732,465
Impuestos por pagar	12,270,225
Partes relacionadas Por Pagar	100,017,479
Otras cuentas por pagar	1,156,360
PTU por Pagar	(8,576,139)
Pasivo por Arrendamiento	20,265,734
Total pasivo circulante	176,034,937
PASIVO NO CIRCULANTE:	
Beneficio a los empleados	10,772,379
Pasivo por Arrendamiento LP	12,492,318
Déficit por participación en subsidiaria	18,527,505
Total pasivo no circulante	41,792,202
Total pasivo	217,827,139
CAPITAL CONTABLE:	
Capital social	228,793,569
Prima por venta de acciones	9,792,568
Reserva legal	3,828,876
Resultados acumulados	115,412,853
Total capital contable	357,827,866
Compromisos y contingencias	-
Total de pasivos y capital	\$ 575,655,005

CPC. Jose Miguel Morales Ramos
Gerente de Finanzas y Representante Legal
Cedula Profesional 5158034

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES, NO AUDITADAS Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO DE LAS MISMAS.

Intertek, Blvd. Adolfo López Mateos 2259, Pilares Águilas, Ciudad de México, C.P. 01710.



LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV

Estado de Resultados No Auditado por el ejercicio 2022

Cifras en Pesos Mexicanos

2022

Ingresos	\$	449,739,637
Costo del servicio		(328,043,473)
Utilidad bruta		121,696,164
Gastos de administración		(90,939,670)
Utilidad de operación		30,756,494
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses ganados		10,065,525
Intereses pagados		(6,471)
(Utilidad) pérdida cambiaria - Neta		(1,395,062)
		8,663,992
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación de subsidiarias		39,420,486
Participación en los resultados de subsidiarias		-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad		39,420,486
Impuesto a la utilidad		(11,158,486)
Utilidad (pérdida) neta integral	\$	28,262,000

CPC. Jose Miguel Morales Ramos
Gerente de Finanzas y Representante Legal
Cedula Profesional 5158034

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES, NO AUDITADAS Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO DE LAS MISMAS.

Intertek, Blvd. Adolfo López Mateos 2259, Pilares Águilas, Ciudad de México, C.P. 01710.

CÉDULA 5158034

SEP

DGP



México D.F. 21 de Mayo del 2007



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 5158034

EN VIRTUD DE QUE

JOSÉ MIGUEL

MORALES

RAMOS

CURP: MORM800823HVZRMG02

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO. SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

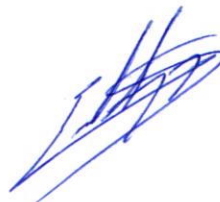
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN

CONTADURÍA



VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



AT-5 F

Cifras en Pesos	
Activo	
Activo Circulante	71,199.98
Caja	12,883,386.64
Bancos	69,328,170.97
BANK OF AMERICA TREASURY	0.00
INVERSIONES	0.00
CLIENTES	146,647,479.72
RESERVA PARA CUENTAS INCORRIBLES	-29,921,508.02
INVENTARIOS	0.00
GASTOS POR COMPRAS	156,947.52
PAGOS ANTICIPADOS	12,127,289.21
PARTES RELACIONADAS POR COBAR NACIONAL	42,648,415.77
INTERES RECIBIBLE I/CO	4,434,090.13
PARTES RELACIONADAS POR COBAR EXTRANJERO	42,302,131.32
PARTES RELACIONADAS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	254,092,999.98
	554,750,753.22
PASIVO DIFERIDO	
IMPUESTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	24,204,658
TRENOS	13,601,187.02
CONSTRUCCIONES	2,804,879.53
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.17
EQUIPO DE OFICINA	1,271,027.43
EQUIPO DE COMPUTO	1,196,145.42
EQUIPO DE LABORATORIO	25,765,950.06
INVERSIONES PERMANENTES	20,440,244.81
SOFTWARE (LICENCIAS)	28,644.18
PROYECTOS EN PROCESO	25,192,234.73
	90,558,803.01
PASIVO Y CAPITAL	
PASIVO	
PROVISIONES Y OTROS PASIVOS LABORALES	0.90
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	3,084,662
IMPUESTOS LOCALES	555,268
IMPUESTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	24,204,658
PROVISIONES PARA GASTOS LABORALES	419,663
PROVISIONES REENTA EMPLEADOS	1,246,866
PROVISIONES BONOS GENERALES	62,343
PROVISIONES CARGA SOCIAL BONOS GENERALES	990,804
PROVISIONES CARGA SOCIAL BONOS MBO	49,540
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,520,337
PROVISIONES GASTOS FIJOS	6,111,510
PROVISIONES POR VIAJES	400,812
PROVISIONES POR COMISIONES	880,000
PROVISIONES ENTRADAS DE COMPRA	5,396,092
PROVISION OPERATIVAS NO PO	18,964
PROVISION AGUINALDO	5,156,785
PROVISION POLIZAS ACTIVOS FIJOS	5,293
PROVISION PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CLAIMS PROVISIONS	556,620
OTRAS DEDUCCIONES NOMINAS	132,432
DEDUCCIONES NOMINAS PARA PENSION	883
	25,947,178.66
TOTAL PASIVO	182,813,048.82
CAPITAL	
CAPITAL SOCIAL	335,504,333
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,599,755
RESULTADO DEL EJERCICIO	43,325,812
EFFECTO INTERSUCURSALES	0
TOTAL CAPITAL	486,429,899.46
TOTAL ACTIVO	669,242,948

L.C. ADAN GUADALUPE FUENTES VICTORIA
 Contralor

Lic. Jose Juan Calahorra
 Representante Legal

Bajo protesta de decir verdad, manifiestamos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y / o los resultados de la empresa y afirmamos que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, todo tipo de responsabilidades derivadas de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

VENTAS		GASTOS		IMPUESTOS	
Total VENTAS	390,726,030.49	100.0%			
GASTOS DE OPERACIÓN	-254,140,997.96	-65.0%			
GASTOS DE ADMINISTRACION	-98,349,221.50	-25.2%			
Total GASTOS	-352,490,219.46	-90.2%			
Utilidad o (perdida) Bruta	38,235,811.03	9.8%			
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,783,650.78	2.0%			
OTROS INGRESOS Y GASTOS	524,146.46	0.1%			
GASTOS FINANCIEROS	-907,592.79	-0.2%			
Total OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	7,400,204.45	1.9%			
Utilidad o (perdida) Antes de Impuestos	45,636,015.48	11.7%			
ISR ANUAL	-2,310,203.83	-0.6%			
Total IMPUESTOS	-2,310,203.83	-0.6%			
Utilidad Neta	43,325,811.65	11.1%			

L.C. ADAN GUADALUPE FUENTES VICTORIA
 Contralor

Adan Fuentes V

Lic. Jose Suarez Cañal
 Representante Legal

[Signature]

[Signature]

Bajo protesta de decir verdad, manifiestamos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y / o los resultados de la empresa y afirmamos que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, todo tipo de responsabilidades derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

VENTAS		GASTOS		IMPUESTOS	
Total VENTAS	438,947,829.54	100.0%	Total GASTOS	-414,878,044.05	-94.5%
			GASTOS DE OPERACIÓN	-285,738,829.39	-65.1%
			GASTOS DE ADMINISTRACION	-129,139,214.66	-29.4%
			Utilidad o (perdida) Bruta	24,069,785.49	5.5%
			PRODUCTOS FINANCIEROS	12,880,587.33	2.9%
			OTROS INGRESOS Y GASTOS	552,380.19	0.1%
			GASTOS FINANCIEROS	-1,044,345.45	-0.2%
			Total OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	12,388,622.07	2.8%
			Utilidad o (perdida) Antes de Impuestos	36,458,407.56	8.3%
			ISR ANUAL	-2,310,203.83	-0.5%
			Total IMPUESTOS	-2,310,203.83	-0.5%
			Utilidad Neta	34,148,203.73	7.8%

L.C. ADAN GUADALUPE FUENTES VICTORIA

Contralor

Adan Fuentes

Lic. Jose Suarez Canal

Representante Legal

[Signature]

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y / o los resultados de la empresa y afirmamos que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, todo tipo de responsabilidades derivadas de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

[Signature]

VENTAS
 Total VENTAS 481,664,048.24 100.0%

GASTOS
 GASTOS DE OPERACIÓN -328,755,609.68 -68.3%
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -134,016,411.24 -27.8%
 Total GASTOS -462,772,020.92 -96.1%
 Utilidad o (perdida) Bruta 18,892,027.32 3.9%

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS
 PRODUCTOS FINANCIEROS 14,406,177.90 3.0%
 OTROS INGRESOS Y GASTOS 747,905.84 0.2%
 GASTOS FINANCIEROS 37,647,073.14 7.8%
 Total OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 52,801,156.88 11.0%
 Utilidad o (perdida) Antes de Impuestos 71,693,184.20 14.9%

ISR ANUAL 2,278,827.46 0.5%
 Total IMPUESTOS 2,278,827.46 0.5%
 Utilidad Neta 73,972,011.66 15.4%

L.C. ADAN GUADALUPE FUENTES VICTORIA
 Contralor
 Lic. José Suarez Cahal
 Representante Legal

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y / o los resultados de la empresa y afirmamos que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, todo tipo de responsabilidades derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.