

CEDULA 14

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinación de la Deducción de Inversiones para Efectos de la Ley del ISR
(Artículos 31 al 38, LISR)

Indice

A	B	C	D	E	F	ISR										R		
						Meses completos de deducción			Deducción nominal (historica)			I N P C		N	O		P	Q
						Total	Que ya se llevo a resultados al	Que corresponde al ejercicio	Acumulada	Por Deducir	Del ejercicio	Mes de adquisicion	Último mes 1a mitad del periodo de ut. Del bien en el ejercicio					
							31-dic-18	31-dic-19	((D*E)/12*G)		((D*E)/12*H)			(L/K)	(J*M)			(D-I-J)

1	Mobiliario y Equipo de Oficina														1					
2	Mobiliario y Equipo de Oficina	21-dic-12	1,169,636		1,169,636	10%	120	72	12	701,781	467,854	116,964	80,5680	103,2990	1,2821	149,959	818,745	350,891	ok saldo por deducir	2
3	Sillería	07-feb-13	635,450		635,450	10%	120	70	12	370,679	264,771	63,545	81,2910	103,2990	1,2707	80,747	434,224	201,226	ok saldo por deducir	3
4	Mesas y/o Pupitres	07-feb-13	896,580		896,580	10%	120	70	12	523,005	373,575	89,658	81,2910	103,2990	1,2707	113,928	612,663	283,917	ok saldo por deducir	4
5	Estantería	07-may-14	489,600		489,600	10%	120	55	12	224,400	265,200	48,960	84,5360	103,2990	1,2219	59,824	273,360	216,240	ok saldo por deducir	5
6	Enfriador de agua	07-oct-15	38,500		38,500	10%	120	38	12	12,192	28,308	3,850	88,2040	103,2990	1,1711	4,509	16,042	22,458	ok saldo por deducir	6
7	Sofas, mesa, escritorio y silla operativa p/oficina	10-sep-17	627,219		627,219	10%	120	15	12	78,402	548,817	62,722	96,0940	103,2990	1,0749	67,420	141,124	486,095	ok saldo por deducir	7
8																				8
9	(+) Subtotal Mobiliario y Equipo de Oficina		3,856,985		3,856,985					1,910,460	1,946,525	385,699				476,387	2,296,158	1,560,827		9
10																				10
11	Equipo de Transporte														11					
12	Dodge Ram	01-feb-15	315,625		315,625	25%	48	46	2	302,474	13,151	13,151	87,2750	103,2990	1,1836	15,566	315,625	0	ok saldo por deducir	12
13	Dodge Ram	03-abr-16	375,000		375,000	25%	48	32	12	250,000	125,000	93,750	89,6250	103,2990	1,1525	108,047	343,750	31,250	ok saldo por deducir	13
14	Chevrolet Spark	05-sep-17	185,000		185,000	25%	48	15	12	57,813	127,188	46,250	96,0940	103,2990	1,0749	49,714	104,063	80,938	ok saldo por deducir	14
15																				15
16	(+) Subtotal Equipo de Transporte		875,625		875,625					610,286	265,339	153,151				173,327	763,438	112,188		16
17																				17
18	Equipo de Cómputo														18					
19	PC HP VX2610 Mod. 20F	05-dic-15	540,000		540,000	30%	40	36	4	486,000	54,000	54,000	89,0470	103,2990	1,1600	62,640	540,000	-	ok saldo por deducir	19
20	PC Toshiba X2000	03-dic-15	630,000		630,000	30%	40	36	4	567,000	63,000	63,000	89,0470	103,2990	1,1600	73,080	630,000	-	ok saldo por deducir	20
21	Kit de Instalación P/RI505, Modulo RF autotanke	30-ene-16	81,000		81,000	30%	40	35	5	70,875	10,125	10,125	89,3860	103,2990	1,1556	11,700	81,000	-	ok saldo por deducir	21
22	Impresora HP Deskjet 1000	30-nov-16	450,000		450,000	30%	40	25	12	281,250	168,750	135,000	91,6170	103,2990	1,1275	152,213	416,250	33,750	ok saldo por deducir	22
23	Multifuncional OfficeJet Pro 8600 Plus	24-ene-17	26,000		26,000	30%	40	23	12	14,950	11,050	7,800	93,6040	103,2990	1,1035	8,607	22,750	3,250	ok saldo por deducir	23
24	Conmutador Multilínea	24-ene-17	145,000		145,000	30%	40	23	12	83,375	61,625	43,500	93,6040	103,2990	1,1035	48,002	126,875	18,125	ok saldo por deducir	24
25	Servidor especial HP Proliant DL320E	30-dic-18	185,000		185,000	30%	40	0	12	-	185,000	55,500	103,0200	103,2990	1,0027	55,650	55,500	129,500	ok saldo por deducir	25
26																				26
27	(+) Subtotal Equipo de Cómputo		2,057,000		2,057,000					1,503,450	553,550	368,925				411,892	1,872,375	184,625		27
28																				28
29	Cargos Diferidos														29					
30	Remodelación de aulas	05-jun-15	496,325		496,325	5%	240	42	12	86,857	409,468	24,816	87,1130	103,2990	1,1858	29,427	111,673	384,652	ok saldo por deducir	30
31	Remodelación de salón de usos múltiples	02-feb-17	398,500		398,500	5%	240	22	12	36,529	361,971	19,925	94,1450	103,2990	1,0972	21,862	56,454	342,046	ok saldo por deducir	31
32																				32
33	(+) Subtotal Cargos Diferidos		894,825		894,825					123,386	771,439	44,741				51,289	168,127	726,698		33
34																				34
35	(=) T O T A L E S		7,684,435		7,684,435					4,147,582	3,536,853	952,516			(1)	1,112,895	5,100,098	2,584,337		35
36																				36
37	(=) Total Activo Fijo		6,789,610		6,789,610					4,024,196	2,765,414	907,775			(1)	1,061,606	4,931,971	1,857,639		37
38																				38
39	(=) Total Cargos Diferidos		894,825		894,825					123,386	771,439	44,741			(1)	51,289	168,127	726,698		39
	comprobación:									0	0	0				0	0	0		

(1) Este es el monto de la deducción normal de inversiones a que se refiere el artículo 29-IV de la LISR