CEDULA 20

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinación de la Renta Gravable para PTU
Artículo 9, Penúltimo y Último Párrafos LISR

Indice

1	410-000-000	(+)	Ingresos por Servicios (Matrícula)	3,015,184	1
2	420-000-000	(+)	Ingresos por Servicios (Colegiaturas)	14,724,553	2
3	470-001-000	(+)	Productos Financieros (Intereses Ganados)	87,489	3
4	470-002-000		Productos Financieros Ganancia Cambiaria)	-	4
5	Cedula 12	(+)	Ajuste Anual por Inflación Acumulable		5
6	Cedula 13	(+)	Utilidad Fiscal en Venta de Activo Fijo	-	6
7	Cedula 13	(+)	Utilidad Fiscal en Venta de Terrenos	-	7
8	480-000-000	(+)	Otros Ingresos	3,811,645	8
9	Cédula 8	(+)	Estimulos Fiscales		9
10	240-000-000	(+)	Anticipos de Clientes	80,500	10
11	Cedula 3	(+)	Inventario Acumulable	-	11
12		(+)	Acumulación por Reducción de Inventario		12
13					13
14		**(=)**	**Total de Ingresos Acumulables**	**21,719,371**	14
15					15
16	430-000-000	(+)	Devoluciones, Rebajas y Descuentos (Matrícula)	231,200	16
17	440-000-000	(+)	Devoluciones, Rebajas y Descuentos (Colegiaturas)	736,228	17
18	450-000-000	(+)	Devoluciones, Rebajas y Descuentos (Otros)	317,319	18
19	N / A	(+)	Costo de Ventas del Ejercicio		19
20	610-000-000	(+)	Gastos Generales	17,302,774	20
21	Analisis	(+)	Erogaciones No Pagadas al Cierre del Ejercicio	(2,878,888)	21
22	620-001-000	(+)	Gastos Financieros (Intereses Pagados)	178,364	22
23	620-002-000	(+)	Gastos Financieros (Pérdida Cambiaria)	-	23
24	630-000-000	(+)	Otros Gastos	1,761,968	24
25	610-080-000	(-)	(Gastos No Deducibles)	(95,897)	25
26	610-035-000	(-)	(Depreciación Contable)	(907,775)	26
27	610-036-000	(+)	(Amortización Contable)	(44,741)	27
28	Cedula 14	(+)	Deducción de Inversiones (Activo Fijo)	1,061,606	28
29	Cedula 14	(+)	Deducción de Inversiones (Gastos de Instalación)	51,289	29
30	Cedula 13	(+)	Perdida por Enajenación de Activo Fijo	-	30
31	Cedula 12	(+)	Ajuste Anual por Inflación Deducible	52,681	31
32	Cedula 13	(+)	Saldos Pendiente de Deducir (Baja de Activo Fijo)	-	32
33	130-002-000	(+)	Seguros Contratados en el Ejercicio	405,102	33
34	610-021-000	(-)	Seguros Amortizados en el Ejercicio	(262,982)	34
35	Analisis	(+)	Erogaciones del Ejercicio Anterior anterior pagados en este	2,996,922	35
36		(+)	Anticipos de Clientes del Ejercicio Anterior		36
37					37
38		**(=)**	**Total de Deducciones Autorizadas**	**20,905,170**	38
39					39
40	Cedula 10	**(=)**	**Renta Gravable para PTU**	**814,201**	40
41		(x)	**Tasa Aplicable LFT**	**10.00%**	41
42					42
43	Cedula 10	**(=)**	**PTU del Ejercicio**	**81,420**	43