



RFC: CYU830225B99 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: COTTOLENGO DE YUCATAN AC

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2022
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	09/02/2023 15:18		
Número de operación:	230000062751		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

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 :

e6d1e19oGz8LHELH+5g9y6gfA2ShA0aT+HVCaey13sI/raoKkL8iK4j9P5Cck0gc8IwyLDCggKqhxYeH+6ZiFj7NK5lRpC8Njy12
+rsocH4lBxGqpTP8j9YORmt7s9ErnydTbdQS1vtA130FM7iu5gF4PLA2qigR5VJsszhPSwnp2Qp/BiIxazXPg0+8pKlapWdIAAyh
WifYkjdWfBhmSQBamrDzj0WJiJtXEIFh06dP/pKNhProKpB7prX9w2a1Fnhi9tXTcwn5DBYKyfHmKCSbw9E6RIkR9hZCJmdMaX
4LbJlC0Fw0bgAP3GDLIKY76m6XS/cf0styKCh3pw8Q==

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	CYU830225B99
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	COTTOLENGO DE YUCATAN AC

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2022
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	09/02/2023 15:18	NÚMERO DE OPERACIÓN	230000062751

DATOS INICIALES

¿INDICA SI OPTAS O ESTÁS OBLIGADO POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin Selección

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	1,599,356	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS		REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	341
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	1,599,697

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	219,942	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	20,188	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	99,421
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	19,486	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	2,925
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	1,375
CUOTAS AL IMSS	12,826	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		CONSUMOS EN RESTAURANTES	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS EROGACIONES	1,167,860
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	7,287	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
SEGUROS Y FIANZAS	25,230	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	1,573,615

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	2,453	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
---	-------	---	--

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	1,599,697	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,573,615	REMANENTE A DISTRIBUIR	26,082
REMANENTE	26,082	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

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

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		DIFERENCIA A CARGO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		DIFERENCIA A FAVOR	0
RESULTADO FISCAL	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
TOTAL DE ESTÍMULOS			

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
--	----------------------

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	210,000
SALDO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LAS INVERSIONES EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	No
---	---------------------------------

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

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A PAGAR	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			