



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:

Nombre

[REDACTED]  
LUCILA NAVA PIÑA

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2016
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Fecha y hora de presentación:	28/04/2017 21:28
Número de operación:	170660039360		

**SUELDOS Y SALARIOS**

INGRESOS ANUALES	2,364,408
INGRESOS EXENTOS	3,287
INGRESOS ACUMULABLES	2,361,121
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0
IMPUESTO RETENIDO	713,124

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL**

**INGRESOS**

INGRESOS ACUMULABLES	171,724
OTROS INGRESOS	
INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DE INGRESOS	171,724

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	210,056
OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	210,056

**RESULTADO FISCAL**

PÉRDIDA FISCAL	38,332
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL	38,332



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:



Nombre

LUCILA NAVA PIÑA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2016

Número de operación: 170660039360

Fecha y hora de presentación: 28/04/2017 21:28

SERVICIOS PROFESIONALES

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD GRAVABLE 0

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 0

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR MONTO DEDUCIBLE

CAOR5712242C5 8,820

CAOR5712242C5 1,500

PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS

RFC DEL EMISOR MONTO DEDUCIBLE

SBG971124PL2 591.83

QCS931209G49 7,225.72

QCS931209G49 4,041.28

SBG971124PL2 591.83

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR

MONTO DE RETENCIONES

RETENCIONES ISR

GES850101L4A

2,364,408

713,124

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES 2,361,121

DEDUCCIONES PERSONALES 22,771



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:



Nombre

LUCILA NAVA PINA

Tipo de declaración: Normal

Periodo de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2016

Número de operación: 170660039360

Fecha y hora de presentación: 28/04/2017 21:28

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL**

**PAGOS PROVISIONALES**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 0

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

ACTIVO 545,233

PASIVO 0

CAPITAL 545,233

**SERVICIOS PROFESIONALES**

**INGRESOS**

INGRESOS ACUMULABLES 0

OTROS INGRESOS

INGRESOS EXENTOS

TOTAL DE INGRESOS 0

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

**RESULTADO FISCAL**

UTILIDAD FISCAL 0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:

[REDACTED]

Nombre

LUCILA NAVA PINA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2016

Número de operación: 170660039360

Fecha y hora de presentación: 28/04/2017 21:28

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO**

BASE GRAVABLE	2,338,350
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	715,890
ISR RETENIDO	713,124
ISR A CARGO	2,766

**DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS**

A CARGO	2,766
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,766
CANTIDAD A CARGO	2,766
CANTIDAD A PAGAR	2,766

**CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS,  
CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (INCLUYE  
INGRESOS POR ACCIONES)**

<b>Anexo 1 - Identificación del Trabajador</b>	
Mes inicial	01
Mes final	12
Ejercicio	2016
Registro federal de contribuyentes	[REDACTED]
Clave única de registro de población	
Apellido Paterno	NAVA
Apellido Materno	PIÑA
Nombre(s)	LUCILA
Área geográfica del salario mínimo	Área A
Indique si el patrón realizó cálculo anual	NO
Tarifa utilizada: del ejercicio que declara	SI
Tarifa utilizada: 1991 actualizada	NO
<b>PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO</b>	
Proporción del subsidio calculada conforme a las disposiciones vigentes en el ejercicio que declara	
Proporción del subsidio calculada conforme a las disposiciones vigentes en 1991	
Proporción del subsidio aplicada	
Indique si el trabajador es sindicalizado	NO
Si es asimilado a salarios, señale la clave correspondiente	Sin Selección
Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios	24 - San Luis Potosí
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 1 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 2 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 3 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 4 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 5 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 6 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 7 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 8 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 9 del otro patrón	
En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, señale el RFC num 10 del otro patrón	

ORIGINAL  
 24/03/2017  
 59563593

Monto de las aportaciones voluntarias efectuadas	0
Indique si el patrón aplicó el monto de las aportaciones voluntarias en el cálculo del impuesto	NO
Monto de las aportaciones voluntarias deducibles para trabajadores que realizarán su declaración	0
Monto de las aportaciones voluntarias deducibles aplicadas por el patrón	

<b>Anexo 1 - Pagos del Patrón Efectuados a sus Trabajadores</b>	
Sueldos, salarios, rayas y jornales gravado	1477707
Sueldos, salarios, rayas y jornales exento	0
Gratificación anual gravado	486257
Gratificación anual exento	2191
Viáticos y gastos de viaje gravado	0
Viáticos y gastos de viaje exento	0
Tiempo extraordinario gravado	0
Tiempo extraordinario exento	0
Prima vacacional gravado	84929
Prima vacacional exento	1096
Prima dominical gravado	0
Prima dominical exento	0
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) gravado	0
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) exento	0
Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios gravado	0
Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios exento	0
Fondo de ahorro gravado	0
Fondo de ahorro exento	0
Caja de ahorro gravado	0
Caja de ahorro exento	0
Vales para despensa gravado	0
Vales para despensa exento	0
Ayuda para gastos de funeral gravado	0
Ayuda para gastos de funeral exento	0
Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón gravado	0
Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón exento	0
Premios por puntualidad gravado	0
Premios por puntualidad exento	0
Prima de seguro de vida gravado	0
Prima de seguro de vida exento	0
Seguro de gastos médicos mayores gravado	0
Seguro de gastos médicos mayores exento	0
Vales para restaurante gravado	0

Vales para restaurante exento	0
Vales para gasolina gravado	0
Vales para gasolina exento	0
Vales para ropa gravado	0
Vales para ropa exento	0
Ayuda para renta gravado	0
Ayuda para renta exento	0
Ayuda para artículos escolares gravado	0
Ayuda para artículos escolares exento	0
Dotación o ayuda para anteojos gravado	0
Dotación o ayuda para anteojos exento	0
Ayuda para transporte gravado	0
Ayuda para transporte exento	0
Cuotas sindicales pagadas por el patrón gravado	0
Cuotas sindicales pagadas por el patrón exento	0
Subsidios por incapacidad gravado	0
Subsidios por incapacidad exento	0
Becas para trabajadores y/o sus hijos gravado	0
Becas para trabajadores y/o sus hijos exento	0
Pagos efectuados por otros empleadores (sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual) gravado	
Pagos efectuados por otros empleadores (sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual) exento	
Otros ingresos por salarios gravado	312228
Otros ingresos por salarios exento	0
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS</b>	
Suma del ingreso GRAVADO por sueldos y salarios	2361121
Suma del ingreso EXENTO por sueldos y salarios	3287
Impuesto retenido durante el ejercicio que declara	713124
Impuesto retenido por otro(s) patrón(es) durante el ejercicio que declara	
Saldo a favor determinado en el ejercicio que declara, que el patrón compensará durante el siguiente ejercicio o solicitará su devolución	
Saldo a favor del ejercicio anterior no compensado durante el ejercicio que declara	
Suma de las cantidades que por concepto de crédito al salario le correspondió al trabajador	
Crédito al salario entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que declara	
Monto total de ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social	
Suma de ingresos exentos por concepto de prestaciones de previsión social	
Suma de ingresos por sueldos y salarios	2364408
Monto del impuesto local a los ingresos por sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado retenido	
Monto del subsidio para el empleo entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que declara	

### Anexo 1 - Impuesto Sobre la Renta (Resumen)

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados	2364408
Ingresos exentos	3287
Total de las aportaciones voluntarias deducibles	
Ingresos no acumulables	0
Ingresos acumulables	2361121
ISR conforme a la tarifa anual	
Subsidio acreditable	
Subsidio no acreditable	
Monto del subsidio acreditable fracción III (sólo para 2001)	
Monto del subsidio acreditable fracción IV (sólo para 2001)	
Impuesto sobre ingresos acumulables	
Impuesto sobre ingresos no acumulables	
Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que declara	0
Impuesto retenido al contribuyente	713124
Impuesto local a los ingresos por sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado	
Monto del subsidio para el empleo que le correspondió al trabajador durante el ejercicio	0

#### DATOS DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	GES850101L4A
CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN	
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENONIMACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

#### DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	HELJ7104172M2
CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN	HELJ710417HASRPQ02
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	HERRAN LOPEZ JOAQUIN

**FIRMA DEL RETENEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL**

**SELLO DEL RETENEDOR (En caso de tenerlo)**



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**