

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 21,794,876  
IMPORTE POR DETALLAR 0  
IMPORTE DETALLADO 21,794,876

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	21,794,876

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	971,684	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	1,442,881	PRESENTADA PAGADA
MARZO	525,705	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	2,047,126	PRESENTADA PAGADA
MAYO	1,650,646	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	859,857	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	2,938,544	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	1,410,423	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	2,947,560	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	2,539,483	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	3,979,487	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	481,480	PRESENTADA PAGADA

Total 21,794,876

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

#### INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 21,794,876  
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO  
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 3,374,705  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 893,192  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 2,481,513  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0  
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 182,391  
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO  
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO  
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 21,794,876

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 900,570

#### DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	959,944	19

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	959,944	15,688	15,130	558	19
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	88,551
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	871,393
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	959,944

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	71,103	4,343	986	986	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				986			
PARTE ACTUALIZADA				63			
RECARGOS				185			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,234			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,234			
TOTAL DE APLICACIONES				1,234			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220001443945 **Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	67,794	2,577	986	986	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				986			
PARTE ACTUALIZADA				57			
RECARGOS				169			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,212			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				426			
TOTAL DE APLICACIONES				426			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				786			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	67,465	1,568	986	986	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				986			
PARTE ACTUALIZADA				48			
RECARGOS				152			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,186			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				388			

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	388
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	798
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	80,293	1,960	1,232	1,232	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	12

ISR A CARGO	1,232
PARTE ACTUALIZADA	56
RECARGOS	170
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,458
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,458
TOTAL DE APLICACIONES	1,458
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	94,844	35,068	986	986	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	11
ISR A CARGO	986						

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria      **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio      **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220001443945      **Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

PARTE ACTUALIZADA	43
RECARGOS	121
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,150
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,150
TOTAL DE APLICACIONES	1,150
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	61,514	1,568	986	0	986	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	11

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

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	76,722	1,960	1,232	1,232	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	11

ISR A CARGO	1,232
-------------	-------

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,232
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,232
TOTAL DE APLICACIONES	1,232
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	61,514	1,568	986	986	0	PRESENTADA PAGADA	13
ISR A CARGO				986			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				14			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,000			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				986			
TOTAL DE APLICACIONES				986			
CANTIDAD A CARGO				14			
CANTIDAD PAGADA				14			



**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria      **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio      **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220001443945      **Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	88,719	2,660	1,232	1,232	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	15
ISR A CARGO				1,232			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,232			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,232			
TOTAL DE APLICACIONES				1,232			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	76,583	2,856	986	986	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	15
ISR A CARGO				986			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				986			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				986			
TOTAL DE APLICACIONES				986			



RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	73,847	2,983	878	878	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	15

ISR A CARGO 878

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 878

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 878

TOTAL DE APLICACIONES 878

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	139,547	29,440	4,210	4,640	(430)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	16

ISR A CARGO 4,640

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,640
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,640
TOTAL DE APLICACIONES	4,640
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	959,944	88,551	15,688	15,130	558		19

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 959,944

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 88,551

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 59,374

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 59,374

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	33,500	0	33,500
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

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	25,874		25,874
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	59,374	0	59,374
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	29,177		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	871,393		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	900,570		
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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220001443945  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
AGOSTO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO				0		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0		
TOTAL DE APLICACIONES				0		
CANTIDAD A CARGO				0		
CANTIDAD PAGADA				0		
SEPTIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220001443945  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria      **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio      **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220001443945      **Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

**NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE**

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 900,570

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 900,570

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 900,570

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 59,374

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 15,776

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	1,412
FEBRERO	1,288
MARZO	1,153
ABRIL	1,349

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
MAYO	1,006
JUNIO	997
JULIO	1,255
AGOSTO	1,008
SEPTIEMBRE	1,616
OCTUBRE	1,500
NOVIEMBRE	1,680
DICIEMBRE	1,513

**Total** 15,777

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	592
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14,610
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

**Total** 0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	1,758
--	-------

GASTOS	20,180,094
--------	------------

#### GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
----------	--------	---------



RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria      Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio      Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945      Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS      0     

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE      0     

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS      10,180

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO	5,030	503	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 503	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 503	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 503	
		CANTIDAD A PAGAR 503	
AGOSTO	5,150	515	PRESENTADA PAGADA

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

A CARGO	515
RECARGOS	8
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	523
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	523
CANTIDAD A PAGAR	523

SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

TOTAL	10,180	1,018
-------	--------	-------

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	10,180
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,018

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0
--	---

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

#### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA
<b>TOTAL</b>	0	0

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	20,169,914
GASTOS	20,180,094
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	204,385

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220001443945  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022  
**Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

##### DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	145,395
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	29,040
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	29,950
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA</b>	<b>204,385</b>
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
<b>DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA</b>	<b>204,385</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>170,565</b>

##### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	126,686
MAQUINARIA Y EQUIPO	43,879
<b>TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES</b>	<b>170,565</b>
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
<b>DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES</b>	<b>170,565</b>
<b>COSTO DE LO VENDIDO</b>	

##### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
<b>AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE</b>	<b>182,391</b>

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

##### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,374,705
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	893,192
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,481,513
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	182,391
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	21,638,005

#### DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	21,794,876
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	21,638,005
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	156,871
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	33,500
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	33,500
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	33,500
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	123,371



**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

#### DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO

RESULTADO FISCAL

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

#### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO REMANENTE POR APLICAR

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
<b>TOTAL</b>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

#### DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220001443945  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12

**DETERMINACIÓN**

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Número de operación:** 220001443945  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Ejercicio:** 2021  
**Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12

**DETERMINACIÓN**

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

**IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO**

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 37,011

MONTO REMANENTE POR APLICAR 37,011

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
2021	0	0		0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 14,387

**PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	641	PRESENTADA PAGADA





**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**DETERMINACIÓN**

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	641
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	641
CANTIDAD PAGADA	641

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	1,594	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,594	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,594	
CANTIDAD PAGADA	1,594	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,941	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	29	

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,970
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,970
CANTIDAD PAGADA	1,970

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	3,292	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	97	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,389	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	3,389	
CANTIDAD PAGADA	3,389	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	4,381	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,381	
TOTAL DE APLICACIONES	0	

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945 Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 4,381

CANTIDAD PAGADA 4,381

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JUNIO

0

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JULIO

0

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

AGOSTO

0

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0



**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	---

CANTIDAD PAGADA	0
-----------------	---

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	2,219	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Complementaria      **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio      **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220001443945      **Fecha y hora de presentación:** 21/10/2022 15:12  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,219
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,219
CANTIDAD PAGADA	2,219

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	319	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	319	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	319	
CANTIDAD PAGADA	319	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<b>Total</b>	<b>14,387</b>	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	14,387
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	14,387

RFC: IME101210RB3  
Denominación o razón social: IMPHER DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria      Tipo de complementaria: Modificación de Declaración  
Período de la declaración: Del Ejercicio      Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220001443945      Fecha y hora de presentación: 21/10/2022 15:12  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	22,624	

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	22,624
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	



**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**PAGO ISR PERSONAS MORALES**

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	1,758
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	1,758
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
<b>ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO</b>	
LÍMITE A APLICAR	22,624
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	31/03/2022
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	22,624
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

**DATOS ADICIONALES**

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0056
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	21,794,876
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	21,638,005
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	33,500
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	123,371
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

#### DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	21,794,876
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	123,371
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	21,794,876
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0056
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	13,100
INGRESOS ACUMULABLES	21,794,876
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	25,874
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	21,638,005
BASE PARA PTU	130,997
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	13,100
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	10,769

#### PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	44,269
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	33,500
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	10,769



**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

---

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

---

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	23,869
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	72,783
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		21,796,137	21,796,137
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	21,796,137	21,796,137
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES		16,625,789	16,625,789
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			16,625,789
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			16,625,789
UTILIDAD BRUTA			5,170,348
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		4,921,801	4,921,801
UTILIDAD DE OPERACIÓN			248,547

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	248,547
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	14,067
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	234,480
PÉRDIDA NETA	

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

### ACTIVO

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

ACTIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	550,397
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1,587,126
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	1,587,126
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,796,935
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

#### ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	454,600
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,874,828
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-901,318
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	5,362,568

#### PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	769,455
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	769,455
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

#### PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	1,137,695
SUMA PASIVO	1,907,150

#### CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	100,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	2,079,728
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	615,086
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	426,124
UTILIDAD DEL EJERCICIO	234,480
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,455,418
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	5,362,568

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	234,480
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	234,480
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	16,796,355
COSTO DE VENTAS CONTABLE	16,625,789
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	170,566
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

### CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	16,978,746
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	182,391
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	16,625,789
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	170,566
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

**RFC:** IME101210RB3  
**Denominación o razón social:** IMPHER DE MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Declaración
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Ejercicio:</b>	2021
<b>Número de operación:</b>	220001443945	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	21/10/2022 15:12
<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2022		

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	52,089
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0