

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 41,136,582
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 41,136,582

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	109,066
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	75,000
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	40,952,516

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	1,950,096	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	2,416,027	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	2,445,601	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	2,931,870	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	3,372,384	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	2,857,333	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	3,746,052	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	3,741,153	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	3,900,389	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	3,151,478	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	3,737,249	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	6,886,950	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
Total	41,136,582	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	41,136,582	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	606,883	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN		
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	7,139,408	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,396,314	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	8,256,906	
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	606,883	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0	
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	41,743,465	

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4,529,041

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	5,111,248	387			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	4,966,749	72,542	76,302	(3,760)	375
ASIMILADOS A SALARIOS	144,499	24,716	24,717	(1)	12

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	495,143
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	4,471,606
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	4,966,749

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	429,916	12,309	5,557	5,701	(144)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	118

ISR A CARGO	5,701
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,701
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,701
TOTAL DE APLICACIONES	5,701

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
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
FEBRERO	429,148	6,386	5,047	5,047	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	111

ISR A CARGO 5,047

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,047

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,047

TOTAL DE APLICACIONES 5,047

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	488,476	9,542	5,139	8,748	(3,608)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	126

ISR A CARGO 8,748

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,748
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8,748
TOTAL DE APLICACIONES	8,748
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	501,459	23,701	5,149	5,175	(26)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	138

ISR A CARGO	5,175
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,175
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,175
TOTAL DE APLICACIONES	5,175
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	891,100	258,095	18,245	18,246	(1)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	329

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	18,246
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,246
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	18,246
TOTAL DE APLICACIONES	18,246
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	382,027	9,741	5,244	5,215	29	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	87

ISR A CARGO	5,215
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,215
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,215
TOTAL DE APLICACIONES	5,215
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	383,577	6,209	5,156	5,185	(29)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	85
ISR A CARGO				5,185			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				5,185			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				5,185			
TOTAL DE APLICACIONES				5,185			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	383,519	54,658	6,210	6,239	(29)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	81
ISR A CARGO				6,239			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				6,239			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				6,239			
TOTAL DE APLICACIONES				6,239			

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
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
SEPTIEMBRE	248,784	13,719	3,720	3,691	29	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	47

ISR A CARGO 3,691

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,691

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,691

TOTAL DE APLICACIONES 3,691

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	214,507	858	3,465	3,465	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	44

ISR A CARGO 3,465

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,465
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,465
TOTAL DE APLICACIONES	3,465
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	259,896	4,925	5,022	5,024	(2)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	51

ISR A CARGO	5,024
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,024
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,024
TOTAL DE APLICACIONES	5,024
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	354,340	94,999	4,586	4,566	20	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	50

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	4,566
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,566
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,566
TOTAL DE APLICACIONES	4,566
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	4,966,749	495,143	72,542	76,302	(3,760)		375

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS 4,966,749

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 495,143

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, EXENTA 374,785

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, GRAVADA 207,422

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, TOTAL 582,207

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	239,063	207,422	446,485
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	135,722		135,722
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	374,785	207,422	582,207
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA		120,358	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA		4,264,184	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL		4,384,542	
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		144,499	

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	25,486	4,022	4,022	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO			4,022			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			4,022			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			4,022			

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	4,022
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	25,486	4,022	4,022	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO			4,022			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			4,022			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			4,022			
TOTAL DE APLICACIONES			4,022			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	17,923	1,068	1,068	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8
ISR A CARGO			1,068			
PARTE ACTUALIZADA			0			

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,068
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,068
TOTAL DE APLICACIONES	1,068
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	75,605	15,605	15,605	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	3

ISR A CARGO	15,605
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,605

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 15,605

TOTAL DE APLICACIONES 15,605

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	144,499	24,716	24,717	(1)		12

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 144,499

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 144,499

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 4,384,542

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 144,499

NÓMINA DEDUCIBLE 4,529,041

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 4,529,041

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 582,207

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 113,925

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	13,628
FEBRERO	12,417
MARZO	14,608
ABRIL	20,018
MAYO	10,317
JUNIO	9,503
JULIO	8,712
AGOSTO	8,158
SEPTIEMBRE	4,213
OCTUBRE	3,644
NOVIEMBRE	4,252
DICIEMBRE	4,456

Total 113,926

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	101,019
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	6,975

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	725
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,250
Total	6,975

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	5,931
--	-------

GASTOS	29,579,683
--------	------------

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	7,250
---------------------------------------	-------

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO			NO PRESENTADA
AGOSTO			NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	7,250	725	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	725
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	725
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	725
		TOTAL DE APLICACIONES	725
		CANTIDAD A CARGO	0
		CANTIDAD A PAGAR	0
OCTUBRE			NO PRESENTADA
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA
DICIEMBRE			NO PRESENTADA
TOTAL	7,250	725	
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,250		

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 725

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 62,500

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
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO	8,930	893	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 893	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 893	
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 893	
		TOTAL DE APLICACIONES 893	
		CANTIDAD A CARGO 0	
		CANTIDAD A PAGAR 0	
JULIO	8,930	893	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 893	

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 893

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 893

TOTAL DE APLICACIONES 893

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

AGOSTO 17,850 1,785 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 1,785

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,785

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,785

TOTAL DE APLICACIONES 1,785

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

SEPTIEMBRE NO PRESENTADA

OCTUBRE 8,930 893 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 893

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 893

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 893

TOTAL DE APLICACIONES 893

CANTIDAD A CARGO 0

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	0	
NOVIEMBRE	8,930	893	893	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	893	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	893	
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	893	
		TOTAL DE APLICACIONES	893	
		CANTIDAD A CARGO	0	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
DICIEMBRE	8,930	893	893	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	893	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	893	
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	893	
		TOTAL DE APLICACIONES	893	
		CANTIDAD A CARGO	0	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
TOTAL	62,500	6,250	6,250	
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	62,500			
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	6,250			

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,047
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO	22,742
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	290,472
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	232,417
GASTOS EN GENERAL	28,947,255

GASTOS 29,579,683

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 1,366,336

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	237,724
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	285,320
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	714,764
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	128,528

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 1,366,336

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 1,366,336

INVERSIONES 5,135,384

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	119,080
EQUIPO DE CÓMPUTO	25,987

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	239,053
ACTIVOS INTANGIBLES QUE PERMITAN LA EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO	4,751,264
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	5,135,384
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	5,135,384
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	7,139,408
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,396,314
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	8,256,906
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	606,883
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	40,610,444

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	41,743,465
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	40,610,444
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,133,021
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	446,485
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	446,485
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	446,485
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	686,536
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	SÍ
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	686,536

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	686,536
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2018	8,527,906	9,519,606	686,536	8,833,070
Total	8,527,906	9,519,606	686,536	8,833,070

RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

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
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

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
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

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

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	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
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	

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	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
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	

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	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
DICIEMBRE	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
Total	0	
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0	
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0	
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0	

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
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 CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.0166
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 41,743,465

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	40,610,444
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	446,485
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	686,536
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	606,883
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	41,136,582
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	686,536
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	41,136,582
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0166

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	447,837
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	446,485
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,352
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	101,082
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	483,191
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	5,781,952

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Fecha y hora de presentación:	31/03/2022 11:18
Número de operación:	220010155646		
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA
REPORTABLE?

NO

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	41,008,219	41,008,219
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	41,008,219	41,008,219
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			41,008,219
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		42,615,216	42,615,216
UTILIDAD DE OPERACIÓN			

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			1,606,997
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		109,066	109,066
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		22,742	22,742
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			86,324
OTROS GASTOS NACIONALES			243,738
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220010155646
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	243,738
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	1,764,411
ISR	
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	
PÉRDIDA NETA	1,764,411

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,288,041
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	5,924,044
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	5,924,044
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	21,888
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	212,350
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,119,694
EQUIPO DE CÓMPUTO	276,388
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,399,569
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,269,229
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	28,654,200
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-6,163,373
SUMA ACTIVO	31,463,572

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	18,860,707
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	18,860,707
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	135,234
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	75,000

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	75,000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	712,671
SUMA PASIVO	19,783,612

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	353,500
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	38,677,801
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	57,143
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-25,644,073
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,764,411
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	11,679,960
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	31,463,572

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-1,764,411
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-1,764,411
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	681,883
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	606,883
ANTICIPOS DE CLIENTES	75,000
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	7,697,107
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	4,969,556
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	1,951,199
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	194,145

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 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	582,207
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	5,425,856
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	5,135,384
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	290,472
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	55,703
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,703
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: SPA1210318P0
Denominación o razón social: SMART PROJECT ADVISORS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220010155646
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 11:18
Vencimiento obligación: 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	1,133,020
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0