



Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



### CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

**CSE041018SJ4**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

**FINANCIERA CUALLI SAPI DE CV  
SOFOM ENR**



FOLIO

**G1151526**

DF-43042012-R

BUQUEBKV8

## INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

REC-1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONO, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

FINANCIERA CUALLI SAPI DE CV SOFOM ENR

DOMICILIO

INGENIEROS MILITARES 111 101 A LOMAS DE SOTELO DISTRITO FEDERAL 11200

CLAVE DEL R.F.C

CSE041018SJ4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALR NORTE DEL D.F.

ACTIVIDAD Sociedades financieras de objeto múltiple

SITUACIÓN DE REGISTRO

REACTIVADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

18-10-2004

### OBLIGACIONES

Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.  
 Proporcionar la información del impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del impuesto Sobre la Renta (ISR).  
 Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.  
 Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.  
 Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los intereses pagados a las personas físicas.  
 Presentar la declaración y pago provisional trimestral de impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.  
 Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por intereses.  
 Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

19-10-2006  
 18-10-2004  
 19-10-2006  
 19-10-2006  
 01-09-2006  
 19-10-2006  
 19-10-2006  
 31-12-2010  
 19-10-2006  
 01-01-2008  
 01-01-2008

DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

### TRÁMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEL TRÁMITE

Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Denominación o Razón Social  
 Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Régimen de Capital  
 Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio  
 Reg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio Aclaración / COMPROBANTES /

03-04-2012  
 03-04-2012  
 03-04-2012  
 25-02-2011

RF201237879622  
 RF201237880130  
 RF201237881180  
 RF201128484979  
 AC201128776153

Fecha de Impresión: 03 de Abril de 2012  
 TELEFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA  
 (Quejas y Sugerencias) 01-800-463-6728

FWO8yIj93A0WzVuk6gSKNRYguqWIMXNDJmXzE1D8aKJ5Zq4HP03wain0BAW0ST0KJEGRTAZ7WpuIW90SgqJ51AIdm075HBg04eFBYBt8MBLj6nKESa91QagL  
 18QBHyWfdeL86caTouX3FfSPZTNZn7hCRKouydg18YVBg=