

ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4 de Septiembre de 2008

Clave de RFC: HML080818KB7

Folio: RF200810721676

Hoja 1 de 1

Razón o Denominación Social:

HISPANO MEX LOGISTIC SA DE CV

Su solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se procesó exitosamente con el folio: RF200810721676.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección <http://www.sat.gob.mx>

Sello Digital: S27xqBpSbDvj9HrJDCCGRHzqOmLci9Ys3MpH6pifx5shsthiZJNqmgwkekQLNP6vFQ0xgmx/cjyVIGNUQr6v0RNbHUB/dEYNQ2Qtz08Gb8dF7UiUtF/nhlrc+KfX1W3dEgjVDqPIeMfLIW37La12JAhw7Vx4/g3FwA6Jie j/0o=

Cadena Digital: ||03/09/2008|RF200810721676|WEB|Reg. Federal ContribInscripciónInscripción de PM|HML080818KB7|000001000007000112188||

SAT

Servicio de Administración Tributaria

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES****Lugar y Fecha de Emisión**

4 de Septiembre de 2008

Datos de Identificación del Contribuyente**Denominación o Razón Social:** HISPANO MEX LOGISTIC**Régimen Capital:** SA DE CV**Nombre Comercial o de Identificación al Público:** HISPANO MEX LOGISTIC**Inscripción****Tipo de Solicitud de Inscripción:** Inscripción de Persona Moral**Fecha de Firma de La Escritura Constitutiva, Documento Constitutivo o de la Celebración del Contrato, o de Publicación del Decreto que le otorga Personalidad Jurídica:** 18/08/2008**Fecha de Inicio de Operaciones:** 18/08/2008**Contribuyentes Residentes en el Extranjero****País de Residencia Fiscal:** MÉXICO**País de Constitución:** MÉXICO**Cuenta con Establecimiento Permanente en México:** ☒ Sí ☐ No**Datos del Documento Protocolarizado****Número de Escritura** 46438**Día Mes Año****Fecha** 18 8 2008 **Libro** CCXXV**Foja** 49**Clave de RFC del Fedatario Público** SAVM4707213N4**Datos de Ubicación****Tipo de Domicilio** DOMICILIO FISCAL**Calle** CALLE ALCE MANZANA 15 LOTE 14**No. y/o Letra Exterior**

CASA 35

No. y/o Letra Interior**Entre las Calles de** CALLE LABNA

y de CALLE ANTILOPE

Colonia SM 20**Referencias Adicionales** EDIFICIO PINTADO DE NARANJA CON ESTACIONAMIENTO.**Localidad** CANCUN**Municipio o Delegación**

BENITO JUAREZ

Entidad Federativa QUINTANA ROO**Código Postal** 77500**Teléfono** 998 887-**Fijo** 4182**Clave Lada** **Número****Correo Electrónico 1** agarcia@asturcaribe.com

Datos del Representante Legal

RFC: GALA4202211U1
CURP: GALA420221HTSRLN00
Apellido Paterno: GARCIA
Apellido Materno: LLANO
Nombre: ANTONIO
Fecha de Nacimiento: 21/02/1942

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL
SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O
BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE
OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O
REVOCADO

Actividades Económicas

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas no clasificados en otra parte	60	18/08/2008	
2	Producción, fabricación o envasado de vinos de mesa	10	18/08/2008	
3	Comercio al por mayor de ron y otras bebidas destiladas de caña	5	18/08/2008	
4	Producción y envasado de cerveza con una graduación alcohólica de más de 20º G.L.	5	18/08/2008	
5	Comercio al por mayor de sidra y otras bebidas fermentadas	5	18/08/2008	
6	Producción, fabricación, o envasado de ron y otras bebidas destiladas de caña	5	18/08/2008	
7	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	3	18/08/2008	
8	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales	3	18/08/2008	
9	Comercio al por mayor de conservas alimenticias enlatadas, en salmuera, encurtidos, productos alimenticios congelados, en almíbar, en aceite, purés	2	18/08/2008	
10	Comercio al por mayor de embutidos	2	18/08/2008	

Regímenes

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	18/08/2008	

Obligaciones

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Presentar la declaración trimestral donde se informe sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) trasladado. (Cobrado).	En los meses de abril, julio, octubre y enero respecto del trimestre anterior	18/08/2008	
Presentar la declaración semestral donde se informe sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cobrado por la producción o enajenación de vinos de mesa.	En los meses de enero y julio, respecto del semestre anterior	18/08/2008	

Presentar la declaración anual donde se informe sobre los bienes producidos, enajenados e importados, así como de servicios prestados, en cada entidad federativa.	Durante el mes de marzo de cada año	18/08/2008
Presentar la declaración trimestral donde se informe sobre los principales clientes y proveedores del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).	En los meses de abril, julio, octubre y enero respecto del trimestre anterior	18/08/2008
Presentar la declaración semestral donde se informe sobre los principales clientes y proveedores del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). (Vinos de mesa).	En los meses de enero y julio, respecto del semestre anterior	18/08/2008
Presentación trimestral de la información sobre la lectura mensual de los registros de dispositivos de control físico de volumen fabricado, producido o envasado. (IEPS)	En los meses de abril, julio, octubre y enero respecto del trimestre anterior	18/08/2008
Presentación anual de la información sobre las características de los equipos a utilizar en producción, destilación, envasamiento y almacenaje de bienes, así como de contenedores para el almacenaje de dichos bienes cuando no se trate de equipo. (IEPS)	En el mes de enero de cada año, respecto de ese mismo ejercicio o año	18/08/2008
Presentar la información sobre fecha de inicio del proceso de producción, destilación o envasamiento, así como información sobre existencias en ese momento.	Con 15 días de anticipación	18/08/2008
Presentar la información sobre fecha en que termine el proceso de producción, destilación o envasamiento de dichos bienes, acompañando la información sobre las el volumen fabricado, producido o envasado.	Dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del mismo	18/08/2008
Presentar la declaración trimestral donde se informe sobre el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos.	En los meses de abril, julio, octubre y enero respecto del trimestre anterior	18/08/2008
Presentar la declaración semestral donde se informe sobre el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos. (Vinos de mesa).	En los meses de julio y enero	18/08/2008
Presentar la Declaración trimestral donde se informe sobre los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos e inutilizados durante el trimestre inmediato anterior.	En los meses de abril, julio, octubre y enero respecto del trimestre anterior	18/08/2008
Presentar la información trimestral sobre el número de litros producidos en relación con el volumen de producción	En los meses de abril, julio, octubre y enero respecto del trimestre anterior	18/08/2008

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	18/08/2008
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	18/08/2008
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	18/08/2008
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	18/08/2008
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	18/08/2008
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	18/08/2008
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2009 31/03/2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio (el cierre del ejercicio puede variar por movimientos al RFC como liquidación, fusión o escisión de sociedades)	18/08/2008
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	18/08/2008
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	En el mismo plazo establecido para la presentación de pagos provisionales de ISR	18/08/2008
Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	18/08/2008
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	18/08/2008
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única	En el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual de ISR	18/08/2008

(IETU).

Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA). A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. 18/08/2008

Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles. Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto) 18/08/2008

Presentar la declaración y pago definitivo mensual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la enajenación bebidas alcohólicas. A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. 18/08/2008

Presentar la declaración y pago definitivo mensual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la enajenación de cerveza. A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. 18/08/2008

Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA). A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. 18/08/2008

Relaciones

Contribuyente Relacionado	Registro Federal Contribuyente	Relación	Fecha Inicio	Fecha Fin
GARCIA LLANO, ANTONIO	GALA4202211U1	EMPRESA - ACCIONISTA PF	04/09/2008	

Preguntas / Respuestas

La finalidad de la sociedad, empresa u organismo será:
Obtener ganancias, utilidades o rendimientos

Nuestra empresa será:
Otro tipo de sociedad o asociación

Relación con otros contribuyentes
RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA GALA4202211U1

Considerando el total de las actividades a desarrollar:
Menos del 90% o ninguno del total de ingresos los obtendremos de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, autotransporte o cuotas por servicios especializados.

Las actividades a desarrollar, serán:
De forma independiente

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas no clasificados en otra parte

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Producción, fabricación o envasado de vinos de mesa

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Producción, fabricación, o envasado de ron y otras bebidas destiladas de caña

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Comercio al por mayor de embutidos

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Comercio al por mayor de conservas alimenticias enlatadas, en salmuera, encurtidos, productos alimenticios congelados, en almíbar, en aceite, purés

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Comercio al por mayor de sidra y otras bebidas fermentadas

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Comercio al por mayor de ron y otras bebidas destiladas de caña

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:

Producción y envasado de cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° g.l.

Para el desarrollo de las actividades:

Tendremos trabajadores a los que les pagaremos un sueldo

Para el desarrollo de las actividades:

Pagaremos por la prestación de un servicio profesional distinto a los antes mencionados (médicos y de autor)

Para el desarrollo de las actividades:

Pagaremos rentas a personas físicas

Para el desarrollo de las actividades:

Pagaremos por servicios de autotransporte terrestre de bienes o por la adquisición de desperdicios

Como complemento a nuestras actividades:

No se obtendrán ingresos sujetos a regímenes preferentes ni se realizarán operaciones con partes relacionadas

Anterior

Confirmar

Cancelar



Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

HML080818KB7

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

HISPANO MEX LOGISTIC SA DE CV

FOLIO

A7377354

CRDO-20/01/2009-R

127E+krUJ

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC-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 PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

HISPANO MEX LOGISTIC SA DE CV

DOMICILIO

CALLE ALCE MANZANA 15 LOTE 14 CASA 35 SM 20 CANCUN QUINTANA ROO 77500

CLAVE DEL R.F.C

HML080818KB7

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN

ALR CANCÚN, Q.ROO.

ACTIVIDAD Comercio al por mayor de vinos de mesa

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 04-09-2008

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 18-08-2008

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

Presentar la declaración trimestral donde se informe sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) trasladado. (Cobrado).	18-08-2008
Presentar la declaración semestral donde se informe sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cobrado por la producción o enajenación de vinos de mesa.	18-08-2008
Presentar la declaración anual donde se informe sobre los bienes producidos, enajenados e importados, así como de servicios prestados, en cada entidad federativa.	18-08-2008
Presentar la declaración trimestral donde se informe sobre los principales clientes y proveedores del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).	18-08-2008
Presentar la declaración semestral donde se informe sobre los principales clientes y proveedores del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). (Vinos de mesa)	18-08-2008
Presentar la declaración trimestral donde se informe sobre el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos.	18-08-2008
Presentar la declaración semestral donde se informe sobre el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos. (Vinos de mesa).	18-08-2008
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	18-08-2008
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	18-08-2008
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	01-01-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	01-04-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	18-08-2008
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	18-08-2008
Presentar la declaración y pago definitivo mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	18-08-2008
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	18-08-2008
Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	18-08-2008
Presentar la declaración y pago definitivo mensual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la enajenación bebidas alcohólicas.	18-08-2008
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	18-08-2008

TRÁMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEL TRÁMITE

Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Actualización Aumento/Disminución de Obligaciones	15-01-2009	RF200913111522
Reg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	09-12-2008	RF200812592256
Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Moral	03-09-2008	RF200810721676

Fecha de Impresión: 20 de Enero de 2009
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

l0gqmhSCOxop8SbBEJPHGnT0MNNKj7pXDGwIT2PzQk2tRyXxc8b+klAdz1AwWHsPdPvKWILezRj6LtL/bcO35ZkqQeCXkGcDiETBSvjxV9oG0NG3GjykpWtabn3Zn
lQyFaZHJa8hGbvlk8xw141beR+paK30gkjkc46CIC2qmjk=