|  |
| --- |
| \*\*\*\*\*Anexo 9 – Identificación del tercero y datos de la operación \*\*\*\*\* |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE RELACIONADA |
| 1.- Nombre o denominación o Razón Social | DATO CONFIDENCIAL del usuario |
| 2.- Domicilio (calle, número, código postal, ciudad y teléfono) | DATO CONFIDENCIAL del usuario |
| 3.- Número de identificación fiscal, RFC en caso de ser nacional | DATO CONFIDENCIAL del usuario |
| 4.- Clave del país de residencia | BR - BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) |
| 5.- Tipo de parte relacionada | Por participación directa en el capital. |
| 6.- Entidad sujeta a análisis | El propio contribuyente |
| DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES |
| 7.- Clave del método de precios de transferencia utilizado | CA - Costo adicionado |
| 8.- Clave de operación | 0100-Ingresos totales por venta de inventarios producidos terminados |
| 9.- Especifique el tipo de operación |  |
| 10.- Indique si utilizó información comparable de la entidad sujeta a análisis (INTERNA) | NO |
| 11.- Tipo de margen obtenido de utilidad o pérdida | B - Bruta |
| 12.- Monto de la operación | 15700000 |
| 13.- Ajuste fiscal del contribuyente para que la operación se considere pactada como partes independientes en operaciones comparables | 0 |
| 14.- Porcentaje obtenido de la operación, Utilidad | 45.49 |
| 15.- Porcentaje obtenido de la operación, Perdida |  |
| 16.- Tasa o porcentaje pactado (intereses, regalías, comisiones, entre otros) |  |
| INFORMACIÓN FISCAL (ISR) |
| 17.- Monto acumulado obtenido de la operación | 15700000 |
| 18.- Monto deducido obtenido de la operación |  |
| DATOS PARA COSTOS Y GASTOS SUJETOS A RETENCIÓN |
| 19.- Monto de las operaciones devengadas |  |
| 20.- Monto de las operaciones exigibles |  |
| 21.- Monto de las operaciones pagadas |  |
| 22.-Monto de las operaciones exentas |  |
| 23.- Indique si utilizó una tasa de impuesto o extensión prevista en algún tratado que tenga celebrado México para evitar doble tributación | NO |
| 24.- Tasa de retención | 0 |
| 25.- ISR pagado por retención |  |
| INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN |
| 26.- Ingresos o ventas netas | 38550892 |
| 27.- Costo de ventas | 26497003 |
| 28.- Utilidad bruta | 12053889 |
| 29.- Pérdida bruta |  |
| 30.- Gastos operativos |  |
| 31.- Utilidad operativa |  |
| 32.- Pérdida operativa |  |
| 33.- Promedio de activos operativos | 110541402 |
| RANGO INTERCUARTIL DE LAS OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES |
| 34.- Especificar concepto de rango:  | Márgenes de utilidad, porcentajes o tasas |
| 35.- Límite inferior | 43.39 |
| 36.- Mediana | 45.93 |
| 37.- Límite superior | 65.29 |
| 38.- Número de elementos de la muestra | 6 |
| 39.- Códigos SIC de los elementos de la muestra | 2047,2048,2834 |
| 40.- Indique si realizó algún ajuste para que la transacción se considerara como pactada con o entre partes independientes en operaciones comparables | NO |
| 41.- En caso afirmativo. Señale el monto del ajuste por el que incrementó o disminuyó la transacción |  |
| FUNCIONES QUE REALIZA EL CONTRIBUYENTE |
| 42.- Descripción de la actividad del contribuyente | FABRICACION DE PRODUCTOS VETERINARIOS |
| 43.- Tipo de la actividad del contribuyente | MANUFACTURA |
| 44.- Especifique | MANUFACTURA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS VENERINARIOS |
| 45.- Indique si cuenta con estudio de precios de transferencia para realizar sus operaciones | SI |
| EN CASO DE OPERAR EN EL EJERCICIO CON BASE A UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (APA) INDIQUE |
| 46.- Número de oficio (APA) |  |
| 47.- Fecha de oficio (APA) |  |
| 48.- Año de vigencia desde (APA) |  |
| 49.- Año de vigencia hasta (APA) |  |

*Si requieres mayor asistencia o alguna cotización, por favor escríbenos al correo* contacto@intercompany.com.mx