

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS SI

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 189,603,627
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 189,603,627

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	21,152,437
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	168,451,190

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	20,499,574	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	5,354,673	PRESENTADA PAGADA
MARZO	13,589,728	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	14,121,002	PRESENTADA PAGADA
MAYO	14,916,351	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	16,022,225	PRESENTADA PAGADA
JULIO	13,226,838	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	18,566,033	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	20,058,920	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	16,876,498	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	9,529,443	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	26,842,342	PRESENTADA PAGADA
Total	189,603,627	

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 189,603,627
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 209,598

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 31,114,656
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 37,768,574
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 6,653,918
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 209,598
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 189,813,225

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 10,228,847

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	10,703,158	89

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	10,703,158	1,727,721	1,081,876	645,845	89
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	636,061	(636,061)	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	141,652
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	10,561,506
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	10,703,158

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	898,052	6,038	145,240	67,286	77,954	PRESENTADA PAGADA	47
ISR A CARGO				67,286			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				67,286			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				6			
TOTAL DE APLICACIONES				6			
CANTIDAD A CARGO				67,280			
CANTIDAD PAGADA				67,280			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	767,384	216	128,047	73,928	54,119	PRESENTADA PAGADA	45
ISR A CARGO				73,928			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				73,928			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				51			
TOTAL DE APLICACIONES				51			
CANTIDAD A CARGO				73,877			
CANTIDAD PAGADA				73,877			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	819,716	4,949	139,537	76,032	63,505	PRESENTADA PAGADA	46
ISR A CARGO				76,032			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				76,032			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				137			
TOTAL DE APLICACIONES				137			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	75,895
CANTIDAD PAGADA	75,895

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	991,799	52,292	147,165	93,881	53,284	PRESENTADA PAGADA	43

ISR A CARGO 93,881

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 93,881

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 180

TOTAL DE APLICACIONES 180

CANTIDAD A CARGO 93,701

CANTIDAD PAGADA 93,701

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	659,694	0	112,663	57,565	55,098	PRESENTADA PAGADA	38

ISR A CARGO 57,565

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	57,565
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	176
TOTAL DE APLICACIONES	176
CANTIDAD A CARGO	57,389
CANTIDAD PAGADA	57,389

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	907,832	64,550	88,351	84,630	3,721	PRESENTADA PAGADA	51

ISR A CARGO	84,630
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	84,630
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	244
TOTAL DE APLICACIONES	244
CANTIDAD A CARGO	84,386
CANTIDAD PAGADA	84,386

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	759,363	0	124,259	69,515	54,744	PRESENTADA PAGADA	39



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	69,515
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	69,515
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	216
TOTAL DE APLICACIONES	216
CANTIDAD A CARGO	69,299
CANTIDAD PAGADA	69,299

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	751,171	3,416	128,220	61,920	66,300	PRESENTADA PAGADA	40

ISR A CARGO	61,920
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	61,920
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133
TOTAL DE APLICACIONES	133
CANTIDAD A CARGO	61,787
CANTIDAD PAGADA	61,787



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	802,153	703	130,063	77,893	52,170	PRESENTADA PAGADA	40
ISR A CARGO				77,893			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				77,893			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				109			
TOTAL DE APLICACIONES				109			
CANTIDAD A CARGO				77,784			
CANTIDAD PAGADA				77,784			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	889,125	143	159,771	105,013	54,758	PRESENTADA PAGADA	47
ISR A CARGO				105,013			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				105,013			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				28			
TOTAL DE APLICACIONES				28			



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	104,985
CANTIDAD PAGADA	104,985

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	971,314	4,316	177,111	122,163	54,948	PRESENTADA PAGADA	53
ISR A CARGO				122,163			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				122,163			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				240			
TOTAL DE APLICACIONES				240			
CANTIDAD A CARGO				121,923			
CANTIDAD PAGADA				121,923			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	1,485,554	5,031	247,292	192,050	55,242	PRESENTADA PAGADA	58
ISR A CARGO				192,050			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	192,050
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	99
TOTAL DE APLICACIONES	99
CANTIDAD A CARGO	191,951
CANTIDAD PAGADA	191,951

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	10,703,158	141,652	1,727,721	1,081,876	645,845		89

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 10,703,158

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 141,652

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	98,101
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	376,210
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	474,311

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	59,480	376,210	435,690
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

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	38,621		38,621
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	98,101	376,210	474,311
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA		43,551	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO		10,185,296	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE		10,228,847	
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		64,853	(64,853)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			64,853			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			64,853			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			64,853			
CANTIDAD PAGADA			64,853			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0		65,562	(65,562)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			65,562			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			65,562			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			65,562			
CANTIDAD PAGADA			65,562			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	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
JULIO	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0		66,062	(66,062)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			66,062			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			66,062			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			66,062			
CANTIDAD PAGADA			66,062			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0		54,948	(54,948)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			54,948			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			54,948			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			54,948			
CANTIDAD PAGADA			54,948			
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	636,061	(636,061)		0

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

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

0

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 10,228,847

NÓMINA DEDUCIBLE 10,228,847

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 10,228,847

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 474,311

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 1,161

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	37
FEBRERO	51
MARZO	137
ABRIL	104
MAYO	147

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JUNIO	164
JULIO	196
AGOSTO	104
SEPTIEMBRE	34
OCTUBRE	6
NOVIEMBRE	178
DICIEMBRE	4
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	458
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,619
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
GASTOS	21,356,687

GASTOS

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

CONCEPTO	IMPORTE
ASISTENCIA TÉCNICA	758,467
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,976
FLETES Y ACARREOS	12,399,263

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	134,989
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	747,104
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	1,849,239
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	84,000
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	309,719
GASTOS EN GENERAL	5,022,930
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,796,210

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	441,779
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	513,408
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	698,271
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	142,752

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,796,210
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,796,210
INVERSIONES	1,258,486

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	277,826
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	83,776
EQUIPO DE CÓMPUTO	122,171

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,650
CONSTRUCCIONES	767,063
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,258,486
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,258,486
COSTO DE LO VENDIDO	136,629,327

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO PROMEDIO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	7,544,430
COMPRAS NETAS NACIONALES	449,648
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	136,813,124
INVENTARIO FINAL	8,177,875
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	136,629,327
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	136,629,327

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	31,114,656
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	37,768,574
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	6,653,918
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	209,598
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 171,269,557



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	189,813,225
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	171,269,557
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	18,543,668
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	381,068
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	381,068
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	381,068
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	18,162,600
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	18,162,600
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	5,448,780
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	5,448,780
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	5,448,780
MONTO REMANENTE POR APLICAR	5,448,780
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	4,209,200

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	400,357	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	400,357	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	400,357	
CANTIDAD PAGADA	400,357	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	104,576	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	104,576	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	104,576	
CANTIDAD PAGADA	104,576	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	475,299	PRESENTADA PAGADA

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	475,299
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	475,299
CANTIDAD PAGADA	475,299

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	313,486	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	313,486	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	313,486	
CANTIDAD PAGADA	313,486	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	331,143	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	331,143
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	331,143
CANTIDAD PAGADA	331,143

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	260,118	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	260,118	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	260,118	
CANTIDAD PAGADA	260,118	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	389,212	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	389,212	
TOTAL DE APLICACIONES	0	

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 389,212

CANTIDAD PAGADA 389,212

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

AGOSTO

412,166

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 412,166

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 412,166

CANTIDAD PAGADA 412,166

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

SEPTIEMBRE

445,308

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 445,308

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 445,308

CANTIDAD PAGADA 445,308

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	374,658	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	374,658	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	374,658	
CANTIDAD PAGADA	374,658	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	211,554	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	211,554	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	211,554	
CANTIDAD PAGADA	211,554	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	491,323	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	3,038	

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

RECARGOS	9,126
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	503,487
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	20/01/2021
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	287,425
CANTIDAD A CARGO	216,062
CANTIDAD PAGADA	216,062

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	4,209,200	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,209,200
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	4,209,200
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA PAGADA



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA
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	1,239,580	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,239,580
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
LÍMITE A APLICAR	1,239,580
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	1,239,580
CANTIDAD A PAGAR	1,239,580

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0957
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	189,813,225
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	171,269,557
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	381,068
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	18,162,600
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	209,598
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	189,603,627
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	18,162,600
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	189,603,627
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0957
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	Sí
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	Sí
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	480,600
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	4,706,541
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	5,187,141
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	5,301,861

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210090008770	Fecha y hora de presentación:	26/03/2021 19:30

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	39,014,347
--	-----------------------

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO
---	---------------

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210090008770
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		168,212,170	168,212,170
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		21,152,437	21,152,437
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	189,364,607	189,364,607
INVENTARIO INICIAL			7,544,430
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	449,648	449,648
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	136,813,124	136,813,124
INVENTARIO FINAL			8,177,875
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			136,629,327
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			136,629,327
UTILIDAD BRUTA			52,735,280
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		41,163,593	41,163,593
UTILIDAD DE OPERACIÓN			11,571,687

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210090008770
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	150,665	150,665
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	7,455,045	7,455,045
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		747,104	747,104
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			6,858,606
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

ESTADO DE RESULTADOS

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	18,430,293
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	5,448,780
PTU	480,600
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	12,500,913
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	21,910,463
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

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)	2,642,059
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	2,642,059
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	228,091
INVENTARIOS	8,177,875
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	6,500,000
CONSTRUCCIONES	12,500,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	173,590
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,924,190
EQUIPO DE CÓMPUTO	947,959
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,010,990

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6,454,139
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	7,497,306
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-226,767
SUMA ACTIVO	57,831,617
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	22,654,298
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	22,654,298
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	4,513,067
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	27,167,365
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	3,000,000



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	1,945,574
UTILIDADES ACUMULADAS	13,217,765
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,500,913
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	30,664,252
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	57,831,617

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	12,500,913
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	12,500,913
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	209,598



RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	209,598
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	143,720,969
COSTO DE VENTAS CONTABLE	136,629,327
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,085,521
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	76,741
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	5,929,380
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
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	137,887,812
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	136,629,327

RFC: PSA0205236T6
Denominación o razón social: PRO SALON SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210090008770
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 19:30

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,258,485
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	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	18,543,668
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0