

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 6,374,546
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 6,374,546

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	1,813,785
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	4,560,761

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	375,869	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	315,307	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	1,120,827	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	313,613	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	72,166	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	529,785	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	479,490	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	471,688	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	501,511	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	1,006,053	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	762,797	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	425,440	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

Total 6,374,546

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289 Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 6,374,546
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
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 6,374,546

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289 Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	0	0		0	0
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL

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

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

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA



RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	0	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	0	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO	0	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0	
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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
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
FEBRERO			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
ISR A CARGO		0				

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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
MARZO			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
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
ABRIL			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	

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
JUNIO			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0



RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
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
AGOSTO			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
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
SEPTIEMBRE			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
ISR A CARGO			0			

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289 Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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
OCTUBRE			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
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
NOVIEMBRE			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289 Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	

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
Total	0	0	0	0		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: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

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 0

NÓMINA DEDUCIBLE 0

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 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO
DEDUCIBLES 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL
EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS
PROVISIONALES 0

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES
DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS
RETENCIONES

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU
APLICACIÓN 0

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 6,507,468

GASTOS

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

CONCEPTO

IMPORTE

FLETES Y ACARREOS	52,366
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,866
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	42,165
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	31,719
CONSUMO EN RESTAURANTES	42,217
GASTOS EN GENERAL	6,301,135

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO

IMPORTE

SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0
-------------------------------------	---

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

INVERSIONES 0

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 0

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 0

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 6,507,468



RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	6,374,546
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,507,468
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	132,922
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	132,922
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
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



RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0
Total	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

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



RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

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	

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

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

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

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

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

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	

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

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289 Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

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

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	18,978	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

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
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	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0
------------------	---

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	6,374,546
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,507,468
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	132,922
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,374,546
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	132,922
PÉRDIDA BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	132,922

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000556289	Fecha y hora de presentación:	26/05/2021 17:44

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	50,000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	135,074
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210000556289
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	4,560,751		4,560,751
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	1,813,785		1,813,785
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	6,374,536	0	6,374,536
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			6,374,536
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	6,507,468		6,507,468
UTILIDAD DE OPERACIÓN			

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210000556289
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			132,932
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0		0
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	0		0
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	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	132,932
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	132,932

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	14,713
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	135,209
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	135,209
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	1,169,888
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	65,459
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,200
EQUIPO DE CÓMPUTO	39,340
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-38,940
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	1,437,869
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	741,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	741,250
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	787,700
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	1,528,950
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000



RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,006
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-132,932
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	-2,143
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-91,081
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	1,437,869

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-132,932
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-132,932
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
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	0
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
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	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	0

RFC: GEO130814BW9
Denominación o razón social: GEOREP SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000556289
Fecha y hora de presentación: 26/05/2021 17:44

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	0
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
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	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-132,932
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0