

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	491,663,033
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	491,663,033

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	491,250,732
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	35,597
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	194,220
GANANCIA CAMBIARIA	182,421
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	63

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	42,113,252
FEBRERO	50,569,189
MARZO	36,062,102
ABRIL	33,985,214
MAYO	44,614,187
JUNIO	34,787,360
JULIO	44,124,324
AGOSTO	40,412,420
SEPTIEMBRE	49,264,488
OCTUBRE	48,604,348
NOVIEMBRE	35,097,980
DICIEMBRE	32,028,169

Total 491,663,033

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

INGRESOS

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 372,373

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 87,804,639
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 101,009,345
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 13,204,706
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 372,373
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 492,035,406

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 46,957,164

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	525,828
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,935,092
FLETES Y ACARREOS	698,821

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	335,600
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	507,000
PÉRDIDA CAMBIARIA	9,980
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	1,061,315
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	781,621
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	31,302,119
GASTOS EN GENERAL	9,686,406
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	113,382
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6,176,556

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	6,278,088	82

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	5,750,088	370,169	370,214	-44	82
ASIMILADOS A SALARIOS	528,000	106,913	106,912	1	1

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 5,750,373

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	512,118	2,105	34,093	34,093	(1)	58
ISR A CARGO			34,093			

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	501
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	34,594
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	34,594
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	34,594

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	405,275	3,403	27,008	27,052	(45)	57
ISR A CARGO				27,052		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				398		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				27,450		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES				0		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				27,450		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	27,450					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	388,226	947	26,467	26,467	0	55
ISR A CARGO	26,467					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	389					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,856					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES	0					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		26,856
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		26,856

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	386,898	1,376	26,022	26,022	0	56
ISR A CARGO			26,022			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			26,022			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	26,022
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	26,022

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	531,374	1,500	35,146	35,146	(1)	62
ISR A CARGO			35,146			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			517			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			35,663			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	35,663
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	35,663

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	435,234	5,943	28,778	28,778	(1)	64
ISR A CARGO			28,778			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			28,778			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	28,778
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	28,778

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	486,048	34,793	30,875	30,875	0	63
ISR A CARGO			30,875			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			454			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			31,329			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	31,329
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	31,329

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	528,451	5,766	35,756	35,756	0	61
ISR A CARGO				35,756		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				35,756		

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	35,756
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	35,756

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	425,701	986	26,096	26,096	(1)	62
ISR A CARGO				26,096		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,096
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	26,096
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	26,096

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	432,843	832	27,221	27,221	(1)	61
ISR A CARGO			27,221			

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,221
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	27,221
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	27,221

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	551,205	10,902	32,350	32,350	0	64
ISR A CARGO				32,350		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				32,350		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES				0		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				32,350		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	32,350					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	666,714	148,078	40,358	40,358	(1)	64
ISR A CARGO	40,358					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	1,187					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	41,545					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES	0					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	41,545
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	41,545

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	5,750,088	216,631	370,169	370,214	(44)	82

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	216,631
TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	114,814
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,648,556
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	528,000

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO		8,909			

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	131
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,040
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,040
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	9,040

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS					
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO			8,909		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			131		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			9,040		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES			0		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					
CANTIDAD A CARGO			9,040		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	9,040				
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO	8,909				
PARTE ACTUALIZADA	0				
RECARGOS	131				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,040				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES	0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	9,040
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	9,040

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	44,000	8,909	8,910	0	1
ISR A CARGO	8,910				
PARTE ACTUALIZADA	0				
RECARGOS	0				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,910				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,910
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	8,910

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO	8,909				
PARTE ACTUALIZADA	0				
RECARGOS	131				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,040				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,040
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	9,040

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO			8,909		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			8,909		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,909
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	8,909

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO			8,909		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			131		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			9,040		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,040
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	9,040

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO			8,909		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			8,909		

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,909
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	8,909

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	44,000	8,909	8,909	0	1
ISR A CARGO			8,909		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,909
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,909
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	8,909

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	44,000	8,909	8,910	0	1
ISR A CARGO			8,910		

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,910
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,910
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	8,910

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS					
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	44,000	8,909	8,910	0	1
ISR A CARGO			8,910		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			8,910		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES			0		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					
CANTIDAD A CARGO			8,910		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	8,910				
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	44,000	8,909	8,910	0	1
ISR A CARGO	8,910				
PARTE ACTUALIZADA	0				
RECARGOS	262				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,172				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES	0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	9,172
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	9,172

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	528,000	106,913	106,912	1	1

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	528,000
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,648,556
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	528,000
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	6,176,556
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	6,176,556
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	101,817
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,257,878

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	293,450
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	603,106

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
SOCIAL	
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	117,380
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	243,942
INVERSIONES	1,520,333

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,815
MAQUINARIA Y EQUIPO	249,913
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,199,118
EQUIPO DE CÓMPUTO	24,254
OTROS	5,233
COSTO DE LO VENDIDO	429,244,908

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	20,508,484
COMPRAS NETAS NACIONALES	436,301,141
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	27,564,717
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	429,244,908

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 DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	87,804,639
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	101,009,345
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	13,204,706
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	372,373
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 485,156,839

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	492,035,406
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	485,156,839
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	6,878,567
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 6,878,567

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

RESULTADO FISCAL 6,878,567

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 2,063,570

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2,063,570

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 2,005,985

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	168,032
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	2,470
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,502
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	170,502
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	170,502

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

FEBRERO

201,771

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

2,966

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

204,737

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

204,737

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

204,737

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO

155,475

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

2,285

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

157,760

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

157,760

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

157,760

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL

138,660

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

138,660

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

138,660

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

138,660

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO

182,025

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

2,676

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

184,701

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

184,701

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

184,701

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO

141,933

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

141,933

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

141,933

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

141,933

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JULIO

180,027

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

2,646

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

182,673

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

182,673

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

182,673

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

AGOSTO

164,883

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

164,883

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

164,883

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

164,883

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

SEPTIEMBRE

200,999

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

200,999

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

200,999

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

200,999

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

OCTUBRE

198,306

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

198,306

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

198,306

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

198,306

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

NOVIEMBRE

143,199

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

143,199

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

143,199

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

143,199

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

DICIEMBRE

130,675

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

3,842

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

134,517

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

134,517

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

134,517



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

2,005,985

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL DE RETENCIONES

0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO

57,585

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO

57,585

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA 6,373

DETALLE DE SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
ENERO	529
FEBRERO	560
MARZO	500
ABRIL	399
MAYO	561
JUNIO	436
JULIO	435
AGOSTO	895
SEPTIEMBRE	468
OCTUBRE	456
NOVIEMBRE	631
DICIEMBRE	503
Total	6,373

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE 6,373
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 6,373

COMPENSACIONES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO

LÍMITE A APLICAR 57,585
TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	57,585
CANTIDAD A PAGAR	57,585

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0139
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	492,035,406
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	485,156,839
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,878,567
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	372,373
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	491,663,033
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0139
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	491,663,033
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	677,675
INGRESOS ACUMULABLES	492,035,406
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	101,817
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	485,156,839
BASE PARA PTU	6,776,750

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	677,675
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	639,936
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	1,317,611
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		491,250,732	491,250,732
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		31,302,119	31,302,119
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	459,948,613	459,948,613
INVENTARIO INICIAL			20,508,484
COMPRAS NETAS NACIONALES		436,301,141	436,301,141
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			27,564,717
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			429,244,908
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			429,244,908
UTILIDAD BRUTA			30,703,705
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		24,091,461	24,091,461
UTILIDAD DE OPERACIÓN			6,612,244

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		63	63
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		182,421	182,421
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		781,621	781,621
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		9,980	9,980
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			-609,117
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	35,597
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,038,724
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
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	6,038,724
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	765,707
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

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)	65,619,996
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	65,619,996
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	
INVENTARIOS	27,564,717
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,298,735
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	11,650,000
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,506,574
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,939,810
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	348,897
EQUIPO DE CÓMPUTO	284,603
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,739,385

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	20,297
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6,793,963
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,519,520
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	129,464,278
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	110,223,611
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	110,223,611
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	1,337,042
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	521,338
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	521,338
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	8,049,061
SUMA PASIVO	120,131,052
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	500,000

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	3,036,268
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,038,724
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-241,766
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	9,333,226
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	129,464,278

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	6,038,724
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	6,038,724
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	893,711

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000101879 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:19

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	372,373
ANTICIPOS DE CLIENTES	521,338
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	431,038,490
COSTO DE VENTAS CONTABLE	429,244,908
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,388,739
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	303,026
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	101,817
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	430,765,241
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	429,244,908

RFC: CLM0809101E2
Denominación o razón social: CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000101879 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:19

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,520,333
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	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	327,118
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	327,118
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	6,878,566
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0