

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	425,770,573
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	425,770,573

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	423,730,389
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	1,645,242
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	394,942

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	21,173,948
FEBRERO	37,435,284
MARZO	22,783,353
ABRIL	54,189,965
MAYO	20,368,986
JUNIO	20,014,664
JULIO	57,005,170
AGOSTO	32,247,476
SEPTIEMBRE	25,595,059
OCTUBRE	31,487,074
NOVIEMBRE	44,823,022
DICIEMBRE	58,646,572

Total 425,770,573

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 253,587
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	104,334,452
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	93,685,047
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	10,649,405
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	300,313
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	0
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	425,516,986

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	207,729,497
--------	-------------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,460
DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS	21,600
ASISTENCIA TÉCNICA	25,120
FLETES Y ACARREOS	4,859,311
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	404,199
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,093,154

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	5,436,007
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	926,099
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	71,198,978
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1,080,263
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES	687,902
PÉRDIDA CAMBIARIA	936,530
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	2,905,440
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	2,537,735
GASTOS EN GENERAL	114,116,699

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 16,616,149

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	18,678,068	211

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	18,678,068	2,386,650	2,424,232	-37,583	211
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 18,678,068

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	1,107,132	15,518	106,428	106,428	0	102

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
ISR A CARGO	106,428
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	106,428
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	106,428
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	106,428

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	1,376,314	103,590	173,908	173,908	(1)	100
ISR A CARGO			173,908			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			173,908			
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			173,908			
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	173,908					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	1,411,994	3,214	177,433	177,433	(1)	104
ISR A CARGO	177,433					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	177,433					
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: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		177,433				
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						
CANTIDAD PAGADA		177,433				
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	1,212,937	6,172	154,059	152,348	1,711	109
ISR A CARGO			152,348			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			152,348			
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: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	152,348
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	152,348

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	3,222,462	174,671	507,433	469,869	37,564	156
ISR A CARGO				469,869		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				469,869		
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: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	469,869
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	469,869

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	1,273,813	29,820	160,036	197,884	(37,849)	118
ISR A CARGO				197,884		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				197,884		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

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	197,884
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	197,884

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	1,335,144	50,380	160,729	163,327	(2,599)	117
ISR A CARGO				163,327		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				163,327		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

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	163,327
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	163,327

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	1,318,367	64,508	149,664	185,839	(36,176)	118
ISR A CARGO				185,839		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				185,839		

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

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	185,839
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	185,839

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	1,248,119	8,587	146,455	146,690	(236)	120
ISR A CARGO				146,690		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146,690
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	146,690
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	146,690

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	1,584,043	10,734	189,424	189,424	0	122
ISR A CARGO			189,424			

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	189,424
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	189,424
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	189,424

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	1,230,615	2,776	141,705	141,705	(1)	115
ISR A CARGO			141,705			
PARTE ACTUALIZADA			220			
RECARGOS			1,176			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			143,101			
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			101,705			
CANTIDAD A CARGO			41,396			
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	41,396					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	2,357,128	265,340	319,377	319,377	(1)	122
ISR A CARGO	319,377					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	319,377					
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: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	319,377
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	319,377

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	18,678,068	735,310	2,386,650	2,424,232	(37,583)	211

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	735,310
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)	389,714
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	1,716,323
TOTAL PTU	1,716,323
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	16,616,149
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	16,616,149
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	16,616,149
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	16,616,149
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	2,061,919
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	3,462,104

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	658,220
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	332,591
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,123,621
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	339,209
REMUNERACIONES A EMPLEADOS O A TERCEROS, QUE ESTÉN CONDICIONADAS AL COBRO DE LOS ABONOS EN LAS ENAJENACIONES A PLAZOS O EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,463

INVERSIONES 637,129

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	98,754
MAQUINARIA Y EQUIPO	152,060
EQUIPO DE CÓMPUTO	283,139
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,176

COSTO DE LO VENDIDO 163,584,038

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	49,080,167
COMPRAS NETAS NACIONALES	108,633,495
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	124,723,150
INVENTARIO FINAL	118,852,774
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	163,584,038

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 300,313

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 104,334,452

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	93,685,047
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	10,649,405
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	300,313
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	392,329,230

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	425,516,986
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	392,329,230
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	33,187,756
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	1,716,320

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
MAYO	214,540
JUNIO	214,540
JULIO	214,540
AGOSTO	214,540
SEPTIEMBRE	214,540
OCTUBRE	1,287,240
NOVIEMBRE	1,501,780

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
DICIEMBRE	1,716,320
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	1,716,320
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	31,471,436
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	31,471,436
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	9,441,431
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	9,441,431
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	5,143,595

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	297,282
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	297,282
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	297,282
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	297,282
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	525,592

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	525,592
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	525,592
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	525,592
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	229,532

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	229,532
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	229,532
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	229,532
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	700,676

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	700,676
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	700,676
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	700,676
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	199,009

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	199,009
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	199,009
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	199,009
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	258,790

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	258,790
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	258,790
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	258,790
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	737,077

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	737,077
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	737,077
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	737,077
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	416,960

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	416,960
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	416,960
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	416,960
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	435,637

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	435,637
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	435,637
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	435,637
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	96,653

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	96,653
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	96,653
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	96,653
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	531,336

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	531,336
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	531,336
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	531,336
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	715,051

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	715,051
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	23/01/2020
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	715,420
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	369
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

5,143,595

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	4,297,836

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	4,297,836
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	6,227

DETALLE DE SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
ENERO	54
FEBRERO	123
MARZO	221
ABRIL	275
MAYO	292
JUNIO	419
JULIO	234
AGOSTO	749

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
SEPTIEMBRE	793
OCTUBRE	1,441
NOVIEMBRE	488
DICIEMBRE	1,138
Total	6,227

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU
APLICACIÓN CONFORME A LO
MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE 6,227
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 6,227

COMPENSACIONES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO

LÍMITE A APLICAR 4,297,836
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 4,297,836
CANTIDAD A PAGAR 4,297,836

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR
EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 0.0739
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 425,516,986
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 392,329,230
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 1,716,320
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE
UTILIDAD 31,471,436

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

DATOS ADICIONALES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	425,516,986
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0739
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	425,516,986
¿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	3,284,216
INGRESOS ACUMULABLES	425,516,986
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	345,596
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	392,329,230
BASE PARA PTU	32,842,160
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	3,284,216
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	3,284,216
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	27,636,756
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	61,328,719
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	423,730,389	423,730,389
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	71,198,978	71,198,978
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	352,531,411	352,531,411
INVENTARIO INICIAL			49,080,167
COMPRAS NETAS NACIONALES		102,483,583	102,483,583
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		124,723,150	124,723,150
INVENTARIO FINAL			118,852,774
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			157,434,126
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		6,149,913	6,149,913
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			163,584,039
UTILIDAD BRUTA			188,947,372
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		156,724,551	156,724,551
UTILIDAD DE OPERACIÓN			32,222,821

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	1,162,865	1,162,865
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	2,537,735	2,537,735
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	936,531	936,531
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-2,311,401
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000082673 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 12:21

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	482,377
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	482,377
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	30,393,797
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	9,441,431
PTU	3,284,216
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	17,668,150
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,777,517
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	114,473,794
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	114,473,794
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,274,810
INVENTARIOS	118,852,774
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,695,416
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	9,499,588
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,573,199
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	925,167
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,475,434
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,166,399

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-5,092,122
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,552,742
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	266,174,718
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	136,382,535
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	136,382,535
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,405,970
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	394,942
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	394,942
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	15,266,898
SUMA PASIVO	161,450,345
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	20,000,000

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	603,611
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	4,050,000
UTILIDADES ACUMULADAS	64,127,244
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,668,150
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,724,632
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	104,724,373
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	266,174,718

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	17,668,150
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	17,668,150
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	394,942

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	394,942
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	179,899,731
COSTO DE VENTAS CONTABLE	163,584,039
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	560,742
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	1,051,027
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	12,725,646
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	1,978,277
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	164,521,480
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	300,313
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	163,584,038

RFC: FME050708KH3
Denominación o razón social: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000082673 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 12:21

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	637,129
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	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	253,587
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,587
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	33,187,756
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0