



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES
IMPORTE POR DETALLAR
IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
<input type="text" value="VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES"/>	<input type="text" value="239,477,458"/>

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="20,321,384"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="15,491,245"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="14,465,338"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="8,112,424"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="14,218,543"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text" value="19,554,187"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text" value="27,995,911"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="AGOSTO"/>	<input type="text" value="21,389,941"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="20,250,611"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="21,525,307"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="23,941,969"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text" value="32,210,598"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>

Total



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS
FACTOR DE AJUSTE ANUAL
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL

INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL

TIPO DE INGRESO	IMPORTE DEL INGRESO	RFC DE LA FIDUCIARIA	RFC DEL FIDEICOMISO	ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	ISR RETENIDO
GANANCIA POR INVERSIONES DERIVADAS	<input type="text" value="1,525,890"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL IMPORTE DEL INGRESO	<input type="text" value="1,525,890"/>				
TOTAL ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	<input type="text" value="0"/>				

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

INGRESOS

TOTAL ISR RETENIDO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL

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

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

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
VIÁTICOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	<input type="text" value="SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR"/>		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	<input type="text"/>		<input type="text"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	<input type="text" value="0"/>		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO	<input type="text" value="0"/>		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	<input type="text" value="0"/>		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>		
IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="0"/>		
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	<input type="text" value="0"/>		

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE

NÓMINA DEDUCIBLE

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN
GASTOS

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

CONCEPTO	IMPORTE
ASISTENCIA TÉCNICA	<input type="text" value="6,860,085"/>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<input type="text" value="7,517"/>
FLETES Y ACARREOS	<input type="text" value="61,500"/>
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	<input type="text" value="1,235,277"/>
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	<input type="text" value="312,935"/>
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	<input type="text" value="7,059,645"/>
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	<input type="text" value="1,644,057"/>
GASTOS EN GENERAL	<input type="text" value="34,378,945"/>

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	<input type="text" value="0"/>

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	<input type="text" value="0"/>
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	<input type="text" value="0"/>
INVERSIONES	<input type="text" value="70,679"/>

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	<input type="text" value="17,550"/>
EQUIPO DE CÓMPUTO	<input type="text" value="15,416"/>
MAQUINARIA Y EQUIPO	<input type="text" value="37,713"/>
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	<input type="text" value="70,679"/>
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	<input type="text" value="0"/>
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	<input type="text" value="70,679"/>
COSTO DE LO VENDIDO	<input type="text" value="108,173,774"/>

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	<input type="text" value="HISTÓRICOS"/>
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	<input type="text" value="COSTO PROMEDIO"/>
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	<input type="text" value="COSTEO ABSORBENTE"/>

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	<input type="text" value="8,341,249"/>
COMPRAS NETAS NACIONALES	<input type="text" value="156,175,327"/>
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	<input type="text" value="0"/>
INVENTARIO FINAL	<input type="text" value="56,342,802"/>



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	108,173,774
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	108,173,774

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	1,011,237

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	36,225,397
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,122,621
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	32,102,776
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	<input type="text" value="0"/>
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	<input type="text" value="1,011,237"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="160,815,651"/>

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text" value="241,003,348"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="160,815,651"/>
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="80,187,697"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="80,187,697"/>
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
RESULTADO FISCAL	<input type="text" value="80,187,697"/>
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	<input type="text" value="24,056,309"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	<input type="text" value="24,056,309"/>
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	<input type="text" value="0"/>

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
MONTO REMANENTE POR APLICAR

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL			<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR
MONTO REMANENTE POR APLICAR

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	<input type="text" value="1,529,591"/>	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="1,529,591"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="1,529,591"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="1,529,591"/>	

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	1,166,026	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,166,026	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,166,026	
CANTIDAD PAGADA	1,166,026	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,194,389	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,194,389	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,194,389	
CANTIDAD PAGADA	1,194,389	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	627,659	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

RECARGOS		0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		627,659
TOTAL DE APLICACIONES		0
CANTIDAD A CARGO		627,659
CANTIDAD PAGADA		627,659

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	1,100,089	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,100,089	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,100,089	
CANTIDAD PAGADA	1,100,089	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	1,512,908	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,512,908	

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,512,908
CANTIDAD PAGADA	1,512,908

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	2,166,043	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,166,043	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	2,166,043	
CANTIDAD PAGADA	2,166,043	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	1,654,940	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,654,940	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,654,940	



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697 Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 1,654,940

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	1,566,790	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,566,790	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,566,790	
CANTIDAD PAGADA	1,566,790	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	1,665,413	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,665,413	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,665,413	
CANTIDAD PAGADA	1,665,413	

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	1,852,390	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,852,390	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,852,390	
CANTIDAD PAGADA	1,852,390	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	2,492,134	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,492,134	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	2,492,134	
CANTIDAD PAGADA	2,492,134	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	18,528,372	



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	18,528,372
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	18,528,372
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA PAGADA
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	5,527,937	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	5,527,937
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	5,527,937
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,527,937
CANTIDAD A PAGAR	5,527,937

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.3327
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	241,003,348
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	160,815,651
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	80,187,697
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	241,003,348



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	<input type="text" value="80,187,697"/>
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	<input type="text" value="241,003,348"/>
COEFICIENTE DE UTILIDAD	<input type="text" value="0.3327"/>
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	<input type="text" value="NO"/>
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	<input type="text" value="64,328"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	<input type="text" value="99,957,825"/>
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	<input type="text" value="NO"/>



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	239,477,457	239,477,457
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	239,477,457	239,477,457
INVENTARIO INICIAL			8,341,249
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	156,175,327	156,175,327
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			56,342,802
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			108,173,774
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			108,173,774
UTILIDAD BRUTA			131,303,683
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	51,656,950	51,656,950
UTILIDAD DE OPERACIÓN			79,646,733



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,525,890"/>	<input type="text" value="1,525,890"/>
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
GANANCIA CAMBIARIA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PÉRDIDA CAMBIARIA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			<input type="text" value="0"/>
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			<input type="text" value="1,525,890"/>
OTROS GASTOS NACIONALES			<input type="text" value="0"/>
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			<input type="text" value="0"/>
OTROS GASTOS			<input type="text" value="0"/>



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	81,172,623
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	24,056,309
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	57,116,314
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	20,323,000
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

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)	8,366,787
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	8,366,787
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,597,497
INVENTARIOS	56,342,802
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	53,815,996
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	848,996
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	399,380
EQUIPO DE CÓMPUTO	66,934
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-127,491
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,388,966
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	144,022,867
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	21,815,154
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	21,815,154
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	11,539,371
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	33,354,525
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	7,950,000
RESERVAS	10,000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	45,542,028
UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,116,314
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	110,668,342
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	144,022,867

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	57,116,314
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	57,116,314
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	132,327,072
COSTO DE VENTAS CONTABLE	108,173,774
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	67,476
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	29,513
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	24,056,309
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	109,255,690
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	1,011,237
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	108,173,774



RFC: ACO140605RNO
Denominación o razón social: AVYNA COSMETICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180002697
Fecha y hora de presentación: 12/03/2021 09:22

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	70,679
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	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	80,187,696
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0