

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL		336,381			
RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	SUBSIDIO EMPLEO	RETENCIONES ISR
SDY151106PS7	"SPECIAL DYES"	336,381	23,043	0	51,836
INGRESOS EXENTOS		23,010			
INGRESOS ACUMULABLES		313,371			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0			
IMPUESTO RETENIDO		51,836			

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS	1,510,256
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	1,510,256
INGRESOS EXENTOS	0
OTROS INGRESOS	0
INGRESOS ACUMULABLES	1,510,256

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,083,375
-------------------------	-----------

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre: JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,650
GASTOS	GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	57,468
GASTOS	HONORARIOS	314,897
GASTOS	SEGUROS Y FIANZAS	31,910
GASTOS	CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA E IEPS	6,550
GASTOS	DEDUCCIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO U GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	84,035
GASTOS	CONSUMO EN RESTAURANTES	820
GASTOS	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,410
GASTOS	OTROS GASTOS	520,635
OTRAS DEDUCCIONES	0	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,083,375	

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL	426,881
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE	426,881

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	15,394
--	--------

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES	151,025
-----------------------------------	---------

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RETENCIONES DE ISR

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO RECIBIDO	ISR RETENIDO
SDY1511195H0	1,510,256	151,025

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO 0

ACTIVO	MONTO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0

PASIVO 0

PASIVO	MONTO
OTROS PASIVOS	0

CAPITAL 0

CAPITAL	MONTO
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0

SERVICIOS PROFESIONALES

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 0

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

SERVICIOS PROFESIONALES

INGRESOS

PERIODO	MONTO
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0

OTROS INGRESOS 0
INGRESOS EXENTOS 0
INGRESOS ACUMULABLES 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0
OTRAS DEDUCCIONES 0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL 0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO 0
UTILIDAD GRAVABLE 0

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 0

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre: JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

SERVICIOS PROFESIONALES

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0

ARRENDAMIENTO

INGRESOS

SELECCIONA EL TIPO DE INGRESO ARRENDAMIENTO

INGRESOS COBRADOS 0

INGRESOS EXENTOS 0

INGRESOS GRAVADOS 0

¿TUVISTE INGRESOS POR FIBRAS QUE NO HAYAS INFORMADO EN PAGOS PROVISIONALES? NO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN COMPROBABLE

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

IMPUESTO PREDIAL 0

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

RESULTADO

INGRESOS ACUMULABLES 0

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 0

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES
NOMINALES 39
MONTO TOTAL DE LOS INTERESES
REALES 0
MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA 0
MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO 0

RFC DE LA INSTITUCIÓN	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES	MONTO DE LOS INTERESES REALES	PÉRDIDA	ISR RETENIDO
BNM840515VB1	39	0	0	0

D. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

DIVIDENDOS

MONTO ACUMULABLE POR DIVIDENDOS
O UTILIDADES 799,896
MONTO TOTAL DEL ISR PAGADO POR LA
SOCIEDAD ACREDITABLE 72,718

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
TSO991022PB6	2,977
LQC920131M20	721
EOP840110786	1,815
LQC920131M20	671
LQC920131M20	2,033
BDL990115374	2,550

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre: JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
GASB7312024S5	2,320
DCD160521680	4,536
RDD000919MJ9	320
RDD000919MJ9	320
LMC741212JN6	1,349
LMC741212JN6	989
EOP840110786	5,879
SOC5650202CD1	983
LMC741212JN6	503
GAPB880830117	20,000
GAPM910502E5A	10,000
GAPM910502E5A	10,000

PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
GNP9211244P0	77,866
GNP9211244P0	8,278

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
TOLD541110HW2	1,800
SEO0109032PA	1,990
TOLD541110HW2	1,800
TOLD541110HW2	1,800
TOLD541110HW2	1,800
SEO0109032PA	3,005
SEO0109032PA	3,750

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre: JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200010379293 Fecha y hora de presentación: 05/06/2020 17:43

DEDUCCIONES PERSONALES

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
TOLD541110HW2	1,800
SEO0109032PA	230
SEO0109032PA	230
TOLD541110HW2	1,800
SEO0109032PA	75
TOLD541110HW2	1,900
TOLD541110HW2	200
SEO0109032PA	3,620

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
SDY151106PS7	336,381	51,836

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
SDY1511195H0	1,510,256	151,025

INTERESES

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
BNM840515VB1	39	0

DIVIDENDOS

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
SDY1511195H0	727,178	72,718

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	1,540,148
DEDUCCIONES PERSONALES	179,910

RFC: MAMJ680131JQ8
Nombre JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200010379293 **Fecha y hora de presentación:** 05/06/2020 17:43

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

BASE GRAVABLE	1,360,238
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	370,177
PAGOS PROVISIONALES	15,394
ISR RETENIDO	202,861
ISR ACREDITABLE DE INGRESOS POR DIVIDENDOS	72,718
ISR A CARGO	79,204

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

A CARGO	79,204
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	79,204
CANTIDAD A CARGO	79,204
CANTIDAD A PAGAR	79,204