

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23
Medio de presentación: Internet
Número de operación: 190030067644

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

A cargo: 102,903

Cantidad a cargo: 102,903

Cantidad a pagar: 102,903

Concepto de pago 2: ISR POR INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

A cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

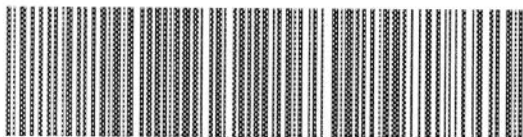
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 00NP 5555 2325 5469** Importe total a pagar: **\$102,903**

Vigente hasta: **01/04/2019** Obligado a pagar por internet



021900NP555523255469 102903



Sello digital:

G1y9JNj+NNPe5P+IxSP1omX9i111YJpuYk0iWS50jsP4h0LPaEeubrhQweq3bWwcYV5S6m1XFS2MenhNvFPYvNNLI8eGuqmUh0j
hFUUzqJXoVgo5IW2xY9zjyOTKm0pFKJJq0KxXA4PnkgFr0WdP9sxH2mVJTik+ZOjMQ07fI7famiXdzr2n8H0N3ZZkZMd+dpwtcif
DAOCKngO+BJkFOkp4HOKJTXG8gtCUnqNxfGdtvyTII+G9UrNyGV/qok0DLUBs6Vngt3IoQaQ+4/wGtxD36E2SIZKiT+k757aCiNz
P9Wsc/2ZsdgRqJw04KmogqPLqzUcU2rBkYfvovTG==



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2018
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	29/03/2019 11:23		
Número de operación:	190030067644		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	29/03/2019
Línea de Captura:	021900NP555523255469	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$102,903	No. de Operación:	120889371373
		Llave de Pago:	0E5E60D036

Sello digital :

G1y9JNj+NNPe5P+IxSP1omX91111YJpuYk0iWS0JSP4h0LPaEeubrhQWeq3bWwcYV5S6m1XFS2MenhNVFPYvNNNLI8eGuqmUh0j
hFUUzqJXoVgo5IW2xY9zjyOTKm0pFKJJq0KxXA4Pnkgfr0WdP9sxH2mVJTik+ZOjMQ07fI7famiXdzr2n8H0N3ZzkZMd+dpwtcif
DAOCKrgO+BJkFOkp4H0KJTXG8gtCUnqNxGfdtVyT11+G9UrNyGV/qok0DLUBs6Vngt3IoQaQ+4/wGtxD36E2SIZKiT+k757aCiNz
P9Wsc/2ZsdgRqRJwG4KmogqPLqzUCU2rBkYfvovTG==



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS
ESTADOS FINANCIEROS NO

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL? NO

¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN
SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER
REALIZADO OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO? SIN SELECCIÓN

¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL
SUPUESTO, DE HABER REALIZADO
OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFERIORES A \$100 MDP? SIN SELECCIÓN

¿OPTAS POR PRESENTAR LA
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL? SIN SELECCIÓN

INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE NO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
(PARTES RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
(PARTES NO RELACIONADAS) 208,255,862

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
(TOTAL) 208,255,862

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
(PARTES RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
(PARTES NO RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
(TOTAL) 0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS) 5,932,243

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (TOTAL) 5,932,243

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE RESULTADOS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS)	0
INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS)	202,323,619
INGRESOS NETOS (TOTAL)	202,323,619
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)	6,804,697
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	158,772,591
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)	158,772,591
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (TOTAL)	0
INVENTARIO FINAL (TOTAL)	6,508,549
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL)	159,068,739
MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS)	125,584
MANO DE OBRA (TOTAL)	125,584
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)	
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE RESULTADOS

MAQUILAS (TOTAL)	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	9,269,696
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (TOTAL)	9,269,696
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL)	168,464,019
UTILIDAD BRUTA (TOTAL)	33,859,600
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	32,320,496
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL)	32,320,496
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)	1,539,104
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL)	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (TOTAL)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	211,325
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL)	211,325
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL)	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL)	211,325
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (TOTAL)	211,325
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)	
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS (TOTAL)	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES (TOTAL)	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (TOTAL)	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (TOTAL)	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (TOTAL)	1,750,429
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR (TOTAL)	
IETU (TOTAL)	
IMPAC (TOTAL)	
PTU (TOTAL)	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (TOTAL)	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (TOTAL)	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)	
UTILIDAD NETA	1,750,429
PÉRDIDA NETA	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,797,837
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
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)	46,649,062
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	46,649,062
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,062,029
INVENTARIOS	6,672,612
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,649,831
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	4,392,169
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	141,956
EQUIPO DE CÓMPUTO	235,606
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,191,184
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,185,124
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,202,868
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-326,671
SUMA ACTIVO	69,483,359

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	59,482,193
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	59,482,193
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	956,272
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	2,950,000
OTROS PASIVOS	5,617,115
SUMA PASIVO	69,005,580

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,750,429
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,322,650
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	477,779
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	69,483,359



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA NO
CONTRIBUYENTE CON INGRESOS DE
HASTA 100 MDP NO

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES
CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 360,629
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 15,944
EQUIPO DE CÓMPUTO 58,678
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES 363,619
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE
BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
EROGACIONES EN PERÍODOS
PREOPERATIVOS 84,336
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

INVERSIONES

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	
TOTAL	883,206

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES	
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	
TOTAL	

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES	
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,781,318
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	69,574



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

INVERSIONES

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	1,413,793
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)	
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	
TOTAL	3,264,685

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE INVENTARIO INICIAL

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL

MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO BASE SIN SELECCIÓN

INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1° DE ENERO DE 2005

PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN

VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN

INVENTARIO ACUMULABLE

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO

COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO COSTEO ABSORBENTE

INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA COSTOS HISTÓRICOS

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS)

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO SIN SELECCIÓN



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,750,429
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,750,429
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	807,395
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	807,395
ANTICIPOS DE CLIENTES	
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	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	169,891,477
COSTO DE VENTAS CONTABLE	168,464,019
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	808,350
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	280,089
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PERDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	339,019
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	170,117,853
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	168,464,019
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	883,206
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0
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	770,628
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

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	2,331,448

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS	316,128
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	
DONATIVOS OTORGADOS	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	2,013,845
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	208,050
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	
SEGUROS Y FIANZAS	569,207
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	281,920
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,778,609
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	63,821



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
CUOTAS AL IMSS	45,261
CONSUMOS EN RESTAURANTES	
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	27,043,655
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	32,320,496

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	33,664,706
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	50,379,508
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0112
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 3,626,681
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN 0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 209,274,582
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES 206,943,135
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 2,331,447
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 113,364
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 2,218,083
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO
RESULTADO FISCAL 2,218,083
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 665,425



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?	SIN SELECCIÓN
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	665,425
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	562,522
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	102,903
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	102,903
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN	0
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN	0
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR 0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR 0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR 0
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR 0

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR 0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR 0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR 0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR 0

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 102.903
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



Servicio de
Administración Tributaria

RFC: CHB1302281L2
Denominación o razón social: CORRUGADOS HEAVY BOX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190030067644 Fecha y hora de presentación: 29/03/2019 11:23

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	102,903
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	NO
CANTIDAD A CARGO	102,903
¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	NO
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD A PAGAR	102,903

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO DE CAJA	2,067.52		
BANCOS	1,795,769.35	Total A CORTO PLAZO	0.00
CLIENTES	41,043,871.54		
I.V.A. ACREDITABLE	6,649,831.39		
DEUDORES DIVERSOS	5,605,190.83		
IMPUESTOS A FAVOR	1,062,028.74		
ALMACEN DE PRODUCTO TERMIN.	3,747,693.86	PROVEEDORES	47,933,975.21
ALMACEN DE PROD EN PROCESO	1,198,487.22	ACREEDORES DIVERSOS	4,920,952.85
ALMACEN DE MATERIA PRIMA	1,726,431.37	CREDITOS BANCARIOS	6,627,264.65
		I.V.A. TRASLADADO	5,576,589.25
Total ACTIVO CIRCULANTE	62,831,371.82	IMPUESTOS POR PAGAR	536,370.50
		CONTRIBUCIONES POR PAGAR	40,525.54
ACTIVO FIJO		Total PASIVO	65,635,678.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,191,183.91		
DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	-1,091,464.74		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA.	141,955.74		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFNA.	-29,378.48		
EQUIPO DE COMPUTO	235,606.04		
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	-156,485.41	SUMA DEL PASIVO	65,635,678.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,392,168.73		
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-907,795.79	CAPITAL	
		CAPITAL CONTABLE	
Total ACTIVO FIJO	4,775,790.00	CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
		UTILIDADES (PERDIDAS) ACUM.	-902,747.10
ACTIVO DIFERIDO		Total CAPITAL CONTABLE	2,097,252.90
DEPOSITOS EN GARANTIA	55,884.50		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	511,899.00		
GASTOS DE INSTALACION	1,635,084.94		
Amortizacion Gastos de Instalacion	-326,670.90		
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,750,428.46
Total ACTIVO DIFERIDO	1,876,197.54	SUMA DEL CAPITAL	3,847,681.36
Total ACTIVO	69,483,359.36		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	69,483,359.36
SUMA DEL ACTIVO	69,483,359.36		

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
VENTAS	18,727,967.96	106.90	208,255,862.05	102.82
DEV. Y REB. S/VENTAS	1,240,083.17	7.08	5,932,243.01	2.93
PRODUCTOS FINANCIEROS	31,644.31	0.18	188,799.51	0.09
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	22,525.19	0.01
Total INGRESOS	17,519,529.10	100.00	202,534,943.74	100.00
Total Ingresos	17,519,529.10	100.00	202,534,943.74	100.00
Egresos				
EGRESOS				
COSTO DE VENTAS	16,216,606.13	92.56	168,209,298.20	83.05
COSTO POR VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	254,720.80	0.13
Total EGRESOS	16,216,606.13	92.56	168,464,019.00	83.18
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE EMBARQUES	7,157.93	0.04	149,030.82	0.07
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,733,454.58	15.60	26,175,312.90	12.92
GASTOS DE VENTA	319,661.32	1.82	3,741,903.20	1.85
GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	229,713.72	0.11
GASTOS FINANCIEROS	252,075.91	1.44	1,775,279.20	0.88
NO DEDUCIBLES	7,526.65	0.04	249,256.44	0.12
Total GASTOS DE OPERACION	3,319,876.39	18.95	32,320,496.28	15.96
Total Egresos	19,536,482.52	111.51	200,784,515.28	99.14
Utilidad (o Pérdida)	-2,016,953.42	-11.51	1,750,428.46	0.86