

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	658,402,905
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	658,402,905

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	8,065,159
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	987,033
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	291,763
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	3,910
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	649,055,040

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	198,234,046
FEBRERO	166,076,915
MARZO	59,354,518
ABRIL	3,234,653
MAYO	1,856,537
JUNIO	15,625,898
JULIO	6,300,532
AGOSTO	13,846,405
SEPTIEMBRE	9,204,002
OCTUBRE	16,250,084
NOVIEMBRE	50,319,047
DICIEMBRE	118,100,268

Total

658,402,905

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

INGRESOS

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 335,046

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 142,395,662
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 154,276,718
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 11,881,056
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 335,046
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 658,737,951

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 48,636,389

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,422,837
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	11,600
FLETES Y ACARREOS	3,327,395

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	907,410
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	1,388,129
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	611,723
PÉRDIDA CAMBIARIA	8,147,281
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	822,130
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	925,881
GASTOS EN GENERAL	31,072,003
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	417,698

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	417,698	0

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	0	0		0	0
ASIMILADOS A SALARIOS	417,698	105,304	105,303	1	4

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA EXENTA	0
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	417,698

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO			0	0	
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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		

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO			0	0	
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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					

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	163,648	43,648	43,648	0	2
ISR A CARGO			43,648		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			43,648		
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					

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	43,648
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	43,648

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

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

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	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO			3,800	(3,800)	
ISR A CARGO			3,800		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			3,800		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

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	3,800
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	3,800

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	154,050	35,347	31,547	3,800	3
ISR A CARGO			31,547		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			31,547		

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

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	31,547
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	31,547

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	100,000	26,308	26,308	0	1
ISR A CARGO			26,308		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,308
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	26,308
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	26,308

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO			0	0	
ISR A CARGO			0		

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

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

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE			0	0	
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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			0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE			0	0	
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE			0	0	
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE			0	0	
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	417,698	105,304	105,303	1	4

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	417,698
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	417,698
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	417,698
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	417,698
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	0

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0
INVERSIONES	2,108,411

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	899,446
CONSTRUCCIONES	872
EQUIPO DE CÓMPUTO	71,161
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,708
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,224
COSTO DE LO VENDIDO	578,738,518

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO HISTÓRICOS

MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS COSTO PROMEDIO

SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO COSTEO ABSORBENTE

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	13,010,835
COMPRAS NETAS NACIONALES	622,572,294
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	56,844,611

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	578,738,518

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	142,395,662
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	154,276,718
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	11,881,056
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	335,046
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 629,901,016

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 658,737,951

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 629,901,016

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 28,836,935

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO

ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 28,836,935

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

RESULTADO FISCAL 28,836,935

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 8,651,080

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 8,651,080

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 5,728,105

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	1,724,636
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,724,636
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	1,724,636
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	1,724,636
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	1,444,869
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,444,869
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	1,444,869
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	1,444,869
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	516,385
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	516,385
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	516,385
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	516,385
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	28,141
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,141
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	28,141
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	28,141
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	16,152
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,152
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	16,152
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	16,152
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	135,945
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	135,945
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	135,945
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	135,945
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	54,815
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,815
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	54,815
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	54,815
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	120,464
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	120,464
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	120,464
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	120,464
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	80,075
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,075
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	80,075
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	80,075
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	141,375
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,375
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	141,375
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	141,375
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	437,776
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	437,776
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	437,776
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	437,776
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	1,027,472
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,027,472
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	1,027,472
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	1,027,472
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

5,728,105

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 2,922,975

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	2,922,975
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	0
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO

LÍMITE A APLICAR	2,922,975
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,922,975
CANTIDAD A PAGAR	2,922,975

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0437
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	658,737,951
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	629,901,016
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	28,836,935
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	335,046

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	658,402,905
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0437
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	658,402,905
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	65,893
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	47,450,542
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	649,050,713	649,050,713
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		11,600	11,600
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	649,039,113	649,039,113
INVENTARIO INICIAL			13,010,835
COMPRAS NETAS NACIONALES		622,572,294	622,572,294
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			56,844,611
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			578,738,518
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			578,738,518
UTILIDAD BRUTA			70,300,595
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		43,892,065	43,892,065
UTILIDAD DE OPERACIÓN			26,408,530

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		987,033	987,033
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		8,065,159	8,065,159
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		1,388,129	1,388,129
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		8,147,281	8,147,281
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-483,218
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	291,763
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	26,217,075
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	26,217,075
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	31,993,361
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	24,845,989

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200060082671 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 11:35

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)	73,595,543
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	73,595,543
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	15,553,408
INVENTARIOS	56,844,611
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	26,842,722
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	50,000
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	50,000
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	6,910
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,138,267
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	531,218
EQUIPO DE CÓMPUTO	287,276
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,682,230

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200060082671 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 11:35

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,423,159
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,857,666
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	243,806,042
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	178,293,677
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	178,293,677
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,211,968
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	132,389
SUMA PASIVO	179,638,034
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200060082671
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 11:35

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	39,149,441
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,217,075
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,248,508
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	64,168,008
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	243,806,042

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	26,217,075
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	26,217,075
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	626,809

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200060082671 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 11:35

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	335,046
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	291,763
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	588,908,225
COSTO DE VENTAS CONTABLE	578,738,518
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	2,224,746
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	7,944,961
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	586,623,411
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	578,738,518

RFC: OBS121107CP7
Denominación o razón social: OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200060082671 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 11:35

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	2,108,411
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	5,776,482
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	291,763
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	291,763
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	28,836,935
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0