

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	94,395,365
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	94,395,365

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	350,561
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	90,517
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	93,954,205
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	82

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	6,661,402
FEBRERO	5,214,340
MARZO	7,303,843
ABRIL	8,594,148
MAYO	8,673,307
JUNIO	7,406,552
JULIO	7,326,550
AGOSTO	7,658,951
SEPTIEMBRE	7,121,202
OCTUBRE	11,512,390
NOVIEMBRE	8,490,509
DICIEMBRE	8,432,171

Total

94,395,365

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

INGRESOS

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	61,014
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	13,794,393
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,958,017
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	2,163,624
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	61,014
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	94,456,379

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	21,926,451
--------	------------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	943,234
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	6,791,973
FLETES Y ACARREOS	2,559,224

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	96,375
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO	1,524,990
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	305,682
PÉRDIDA CAMBIARIA	205,591
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	112,891
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	998,559
GASTOS EN GENERAL	8,387,932
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4,027,768

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	4,253,089	106

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	4,253,089	101,869	93,047	8,822	106
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 4,157,239

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	260,473	402	1,257	1,257	0	67
ISR A CARGO			1,257			
PARTE ACTUALIZADA			0			

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,257
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,257
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	1,257
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	278,129	0	2,287	2,287	0	64

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
ISR A CARGO	2,287
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,287
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,287
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	2,287
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	328,706	2,009	3,442	3,443	(2)	60
ISR A CARGO				3,443		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				3,443		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,443		
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				3,443		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	0					
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	265,006	6,137	4,335	4,335	0	56
ISR A CARGO	4,335					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,335					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,086					
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	3,086					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		1,249
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		1,249

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	343,028	8,813	16,479	11,032	5,447	60
ISR A CARGO				11,032		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				11,032		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,810		
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: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	3,810
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	7,222
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	7,222

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	417,352	21,371	12,023	9,412	2,611	69
ISR A CARGO				9,412		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				9,412		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,682		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	3,682
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	5,730
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	5,730

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	346,012	16,008	10,199	10,199	(1)	65
ISR A CARGO				10,199		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				10,199		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,794		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	2,794
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	7,405
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	7,405

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	422,928	18,709	12,555	12,555	0	65
ISR A CARGO			12,555			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			12,555			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			3,839			

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

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	3,839
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,716
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	8,716

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	352,112	14,907	10,644	10,644	0	66
ISR A CARGO			10,644			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			10,644			

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,367
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	3,367
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	7,277
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	7,277

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	342,282	15,756	9,219	9,219	0	66
ISR A CARGO			9,219			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,219
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,424
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	3,424
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	5,795
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	5,795

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	441,460	20,749	11,299	11,320	(22)	70
ISR A CARGO				11,320		

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,320
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,016
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	4,016
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	7,304
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	7,304

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	455,602	119,212	8,129	7,344	785	68
ISR A CARGO				7,344		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				7,344		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,615		
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				3,615		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				3,729		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA		3,729				
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	4,253,089	244,073	101,869	93,047	8,822	106
TOTAL DE NÓMINA EXENTA		275,470				
TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)				
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		145,999				
PTU EXENTA		0				
PTU GRAVADA		0				
TOTAL PTU		0				
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS		4,027,768				
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS						
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS		4,027,768				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR		4,027,768				
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN		0				

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	4,027,768
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	129,471
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,148,229

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	676,281
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	216,019
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	172,689
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	83,240
INVERSIONES	1,841,163

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,300,174
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,859
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,211
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	532,919
COSTO DE LO VENDIDO	65,180,047

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

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	6,480,000
COMPRAS NETAS NACIONALES	60,649,059
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	1,949,012
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	65,180,047

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	13,794,393
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,958,017
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	2,163,624
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	61,014
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	94,123,658

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	94,456,379
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	94,123,658
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	332,721
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

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	332,721
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	332,721
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	99,816
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	99,816
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	104,780

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	6,195
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	66
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,261
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,737
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	1,737

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	4,524
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	4,524
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	5,918
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,918
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	5,918
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	5,918
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	9,176
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,176
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,349
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	4,349

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	4,827
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	4,827
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	9,540
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,540
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,540
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,540
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	9,627
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,627
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,627
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,627
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	8,221
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,221
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,221
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,221
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	8,133
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,133
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,133
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,133
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	8,502
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,502
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,502
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,502
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	7,905
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,905
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	7,905
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	7,905
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	12,779
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,779
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	12,779
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	12,779
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	9,424
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,424
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,424
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,424
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	9,360
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,360
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9,360
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,360
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

104,780

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	4,964

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	4,964
------------------	-------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0035
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	94,456,379
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	94,123,658
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	332,721
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	61,014
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	94,395,365
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0035

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	94,395,365
---	------------

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? SÍ

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	Sí
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	20,325
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	20,325
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	100,000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		93,954,205	93,954,205
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		6,791,973	6,791,973
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	87,162,232	87,162,232
INVENTARIO INICIAL			6,480,000
COMPRAS NETAS NACIONALES		60,649,059	60,649,059
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			1,949,012
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			65,180,047
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			65,180,047
UTILIDAD BRUTA			21,982,185
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		19,499,468	19,499,468
UTILIDAD DE OPERACIÓN			2,482,717

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
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		350,561	350,561
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		1,524,990	1,524,990
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		205,591	205,591
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			-1,380,020
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	90,600
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	90,600
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	998,559
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	194,738
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	99,816
PTU	20,325
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	74,597
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	156,123
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	12,284,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	12,284,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	355,686
INVENTARIOS	1,949,012
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,820,584
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,957,594
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,241
EQUIPO DE CÓMPUTO	35,176
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,597,527

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-7,117,984
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	25,055,209
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	14,113,521
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	14,113,521
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	382,119
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	1,646,667
SUMA PASIVO	16,142,307
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	100,000

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040050555
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 09:36

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	8,738,305
UTILIDAD DEL EJERCICIO	74,597
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	8,912,902
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	25,055,209

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	74,597
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	74,597
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	61,014

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	61,014
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	67,218,320
COSTO DE VENTAS CONTABLE	65,180,047
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,649,006
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	139,655
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	120,141
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	129,471
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	67,021,210
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	65,180,047

RFC: IPM0711145D8
Denominación o razón social: INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040050555 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 09:36

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,841,163
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	332,721
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0