

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 33,868,989
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 33,868,989

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	33,828,752
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	137
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	40,100

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	2,686,591	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	3,234,963	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	2,286,321	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	2,508,693	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	2,764,697	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	3,038,493	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	3,063,760	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	2,779,599	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	2,909,916	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	2,341,228	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	2,519,560	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	3,735,168	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
Total	33,868,989	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	33,868,989	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	49,316	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN		
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,467,042	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,032,623	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,565,581	
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	49,316	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0	
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	33,918,305	

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3,468,174

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	3,761,646	380			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	3,761,646	14,023	12,710	1,313	380
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	369,771
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	3,391,875
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	3,761,646

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	228,467	2,078	405	219	186	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	79
ISR A CARGO				219			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				219			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				219			
TOTAL DE APLICACIONES				219			



RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	258,992	3,388	328	514	(186)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	84

ISR A CARGO 514

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 514

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 514

TOTAL DE APLICACIONES 514

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	325,259	4,989	2,101	1,764	337	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	88

ISR A CARGO 1,764

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,764
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,764
TOTAL DE APLICACIONES	1,764
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	253,095	3,574	331	417	(86)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	73

ISR A CARGO	417
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	417
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	417
TOTAL DE APLICACIONES	417
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	527,110	187,290	3,245	1,621	1,624	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	261

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	1,621
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,621
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,621
TOTAL DE APLICACIONES	1,621
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	301,149	9,156	385	1,924	(1,539)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	90

ISR A CARGO	1,924
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,924
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,924
TOTAL DE APLICACIONES	1,924
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	267,186	16,781	352	340	12	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	87
ISR A CARGO				340			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				340			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				340			
TOTAL DE APLICACIONES				340			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	398,707	11,095	4,866	591	4,275	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	93
ISR A CARGO				591			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				591			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				591			
TOTAL DE APLICACIONES				591			

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	217,478	24,085	258	3,892	(3,634)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	86

ISR A CARGO 3,892

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,892

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,892

TOTAL DE APLICACIONES 3,892

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	249,871	2,537	331	331	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	88

ISR A CARGO 331

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	331
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	331
TOTAL DE APLICACIONES	331
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	333,813	6,139	993	331	662	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	102

ISR A CARGO	331
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	331
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	331
TOTAL DE APLICACIONES	331
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	400,519	98,658	428	766	(338)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	104

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	766
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	766
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	766
TOTAL DE APLICACIONES	766
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	3,761,646	369,771	14,023	12,710	1,313	380	

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS 3,761,646

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 369,771

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	271,519
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	21,953
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	293,472

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	184,390	21,953	206,343
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	87,129		87,129
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	271,519	21,953	293,472
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	98,252		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO	3,369,922		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	3,468,174		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178 Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
Total	0	0		0		

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

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	3,468,174
NÓMINA DEDUCIBLE	3,468,174
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	3,468,174
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	293,472

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	145,026
---	---------

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	12,353
FEBRERO	12,456
MARZO	11,275
ABRIL	11,113
MAYO	13,563
JUNIO	15,156
JULIO	12,743
AGOSTO	5,581
SEPTIEMBRE	9,300
OCTUBRE	12,777

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
NOVIEMBRE	13,302
DICIEMBRE	15,406
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	397,547
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	1,537
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12,710
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	528,326
GASTOS	4,331,282

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675,493
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	150,467
GASTOS EN GENERAL	3,505,322
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,070,656

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	169,186
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	187,208
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	714,262
TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,070,656
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,070,656
INVERSIONES	632,154

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	8,046
MAQUINARIA Y EQUIPO	606,579
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,529
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	632,154
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	632,154
COSTO DE LO VENDIDO	22,394,267

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)



RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	357,088
COMPRAS NETAS NACIONALES	22,497,398
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	460,219
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	22,394,267
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	22,394,267

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

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,467,042
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,032,623
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	1,565,581
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	49,316
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	31,896,533

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	33,918,305
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	31,896,533
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	2,021,772
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	206,343
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	206,343
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	206,343
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,815,429

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 0

RESULTADO FISCAL 1,815,429

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 544,629

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 544,629

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 544,629

MONTO REMANENTE POR APLICAR 544,629

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0
Total	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 634,029

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	31,272	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,272	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	31,272
TOTAL DE APLICACIONES	31,272
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	37,655	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37,655	
COMPENSACIONES	37,655	
TOTAL DE APLICACIONES	37,655	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	84,724	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	84,724	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	84,724
TOTAL DE APLICACIONES	84,724
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	46,963	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,963	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,537	
COMPENSACIONES	45,426	
TOTAL DE APLICACIONES	46,963	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	51,755	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	51,755
COMPENSACIONES	51,755
TOTAL DE APLICACIONES	51,755
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	56,881	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	56,881	
COMPENSACIONES	56,881	
TOTAL DE APLICACIONES	56,881	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	57,354	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	57,354
COMPENSACIONES	57,354
TOTAL DE APLICACIONES	57,354
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	52,035	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	52,035	
COMPENSACIONES	52,035	
TOTAL DE APLICACIONES	52,035	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	54,473	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,473
COMPENSACIONES	54,473
TOTAL DE APLICACIONES	54,473
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	43,828	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	43,828	
COMPENSACIONES	43,828	
TOTAL DE APLICACIONES	43,828	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	47,166	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	47,166
COMPENSACIONES	47,166
TOTAL DE APLICACIONES	47,166
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	69,923	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	69,923	
COMPENSACIONES	69,923	
TOTAL DE APLICACIONES	69,923	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	634,029	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	634,029
---	---------

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DETERMINACIÓN

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	634,029
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	89,400	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	89,400
------------------	--------

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0536
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	33,918,305
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	31,896,533
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	206,343
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,815,429
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	49,316
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	33,868,989
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,815,429
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	33,868,989
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0536
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	193,464
INGRESOS ACUMULABLES	33,918,305
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	87,129
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	31,896,533
BASE PARA PTU	1,934,643
TASA DE PTU	10

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210230007178	Fecha y hora de presentación:	19/03/2021 21:04

PTU A REPARTIR	193,464
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	1
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	193,465
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	6,381,655
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	33,926,100	33,926,100
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	33,926,100	33,926,100
INVENTARIO INICIAL			357,088
COMPRAS NETAS NACIONALES		22,497,398	22,497,398
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			460,219
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			22,394,267
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			22,394,267
UTILIDAD BRUTA			11,531,833
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		9,702,467	9,702,467
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,829,366

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

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		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
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		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	40,102
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	40,102
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,869,468
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	1,869,468
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	72,190
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

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)	280,984
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	280,984
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	4,533,344
INVENTARIOS	460,219
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,397,235
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,263,126
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,319
EQUIPO DE CÓMPUTO	47,769
EQUIPO DE TRANSPORTE	193,103

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	3,057,191
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,592,811
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	189,171
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	13,081,840
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,176,292
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	2,176,292
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	55,643
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	136
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	136
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	112,262
SUMA PASIVO	2,344,333
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	100,000



RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	5,650,000
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	3,118,039
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,869,468
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	10,737,507
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	13,081,840

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,869,468
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,869,468
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	136

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	136
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	23,325,256
COSTO DE VENTAS CONTABLE	22,394,267
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	537,742
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	184,337
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	208,910
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	23,075,738
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	49,317
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	22,394,266

RFC: IAL120620SG3
Denominación o razón social: INSUMOS ALMA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210230007178
Fecha y hora de presentación: 19/03/2021 21:04

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	632,155
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	97,348
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,348
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	2,021,774
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0