



ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 200000059190

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo: 1,057,486
Cantidad a cargo: 1,057,486
Cantidad a pagar: 1,057,486
Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0420 00CZ 5055 2696 1417** Importe total a pagar: **\$1,057,486**
Vigente hasta: **31/03/2020** Obligado a pagar por internet



042000CZ505526961417 1057486



Sello digital :

IT5XgHQnpQI+uL57T2gmyMlr31nvA+ns7Is81mvK8JDK1EWQ66jdiFtN5jgUNTSaQwg823TVC93u1h732dB9nB5IRm5S7P7d8Pkw
YZDwB3P804w/KLSxhPxuaWJ+74CMxaab9xyC2YYV+caUFu0FuG8Ux5sT2/OKucP67oa12mZr/Waep+ASJz5MGmGyPo1E6Z4jaRY
EAfwmE+dKvGcpx3nVvw9cVEjQ47AH+ecLL4mEpgaN1PSqbdsgIb40/Gzb7Fw8uK9jrN8ZELJ1sQQ361CFawpSW96WdspdNfYNZx3
w1sp91TARDzPI1t4Hc80quk36oXWRd6a0yh1YQDvhQ==



ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 200000059190

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

IT5XgHQnpQI+uL57T2gmyM1r31nvA+ns7Is81mvK8JDK1EWQ66jdiFtN5jgUNTSaQwg823TVC93u1h732dB9nB5IRm5S7P7d8Pkw
YZDwB3P804w/KLSxhPxuaWJ+74CMxaab9xtyC2YYV+caUFu0Fug8Ux5sT2/OKucP67oa12mZr/Waep+ASJz5MGmGyPo1E6Z4-jaRY
EAfwmE+dKvGcpjx3nVvw9cVEjQ47AH+ecLL4mEpgaN1PSqbdsgIb40/Gzb7Fw8uK9jrN8ZELJ1sQQ361CfAwpSW96WdspNfYNZx3
w1sp91TARDzPI1t4Hc80quk36oXWRd6a0yh1YQDvhQ==



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 198,857,930
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 198,857,930

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	198,857,930

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	12,419,096
FEBRERO	13,955,648
MARZO	17,044,193
ABRIL	15,929,095
MAYO	17,413,604
JUNIO	17,282,546
JULIO	16,828,482
AGOSTO	17,460,274
SEPTIEMBRE	17,084,824
OCTUBRE	17,602,409
NOVIEMBRE	17,457,718
DICIEMBRE	18,380,041
Total	198,857,930

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		19,132,600
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		8,946,193
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		10,186,407
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL		0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE		287,257
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE		40
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		198,857,970

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 8,424,908

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	8,424,908
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,179,381

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,714,255	52



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,714,255	17,977	14,142	3,835	52
ASIMILADOS A SALARIOS.	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 1,714,255

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	106,800	19,233	285	285	0	30
ISR A CARGO				285		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				285		
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						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000059190 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	285
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	285

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	86,372	3,842	198	526	(327)	26
ISR A CARGO				526		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				526		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

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	526
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	526

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	107,609	4,685	255	255	(1)	26
ISR A CARGO				255		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				255		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

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	255
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD
CANTIDAD PAGADA	255

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	93.812	2.275	168	126	42	31
ISR A CARGO	126
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
 Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

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	126
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	540,049	96,101	15,646	255	15,391	45
ISR A CARGO				255		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000059190 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	255
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	255
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	255

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	91,702	1,932	168	11,396	(11,229)	30
ISR A CARGO				11,396		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,396
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,332
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	5,332
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	6,064
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	6,064



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	95,280	840	168	168	(1)	30
ISR A CARGO				168		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				168		
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				168		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	126,236	1,575	209	209	0	32
ISR A CARGO				209		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				209		
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						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 209
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD
CANTIDAD PAGADA 209

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	108,952	4,476	269	269	0	32

ISR A CARGO 269
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 269
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



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000059190 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	269
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	269

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	97,893	1,995	126	126	(1)	32
ISR A CARGO				126		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				126		
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						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	126
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	178,906	50,639	344	284	60	32
ISR A CARGO				284		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				284		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

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	284
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	284

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	80,644	2,008	140	243	(102)	32
ISR A CARGO				243		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				243		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000059190 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 17:01

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	243
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	243

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DEL EJERCICIO				0	0	
ISR A CARGO				0		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000059190 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 17:01

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	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,714,255	189,601	17,977	14,142	3,835	52
TOTAL DE NÓMINA EXENTA				285,670		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	89,112
PTU EXENTA	96,069
PTU GRAVADA	338,316
TOTAL PTU	434,385
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,179,381
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR, POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,179,381
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	1,179,381
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	1,179,381
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	534,874
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0
INVERSIONES	567,905

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	132,116
CONSTRUCCIONES	248,307
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,535
MAQUINARIA Y EQUIPO	176,572
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,375
COSTO DE LO VENDIDO	180,247,386

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	PREDETERMINADOS
TIPO DE COSTO PREDETERMINADO	ESTÁNDAR
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO	180,247,386
---------------------	-------------

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



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 287,257

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	19,132,600
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	8,946,193
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	10,186,407
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	287,257

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 190,706,837

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 198,857,970

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 190,706,837

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 8,151,133

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 330,849

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
MAYO	
JUNIO	
JULIO	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	330,849
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	330,849
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	7,820,284
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	7,820,284
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	2,346,085
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	2,346,085
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	1,288,599

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	118,106
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	118,106



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,984
COMPENSACIONES		
ACREDITAMIENTO SORTEOS		
TOTAL DE APLICACIONES		4,984
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
CANTIDAD A CARGO		113,122
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD		
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD		
CANTIDAD A FAVOR		
CANTIDAD PAGADA		113,122
OTROS ESTÍMULOS		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	
FEBRERO		132,718
PARTE ACTUALIZADA		0
RECARGOS		0
MULTA POR CORRECCIÓN		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		132,718



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 4,561

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES 4,561

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO 128,157

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA 128,157

OTROS ESTÍMULOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO 30,531

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30,531



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,794

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES 5,794

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO 24,737

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA 24,737

OTROS ESTÍMULOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL 103,220

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 103,220



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		5,585
COMPENSACIONES		
ACREDITAMIENTO SORTEOS		
TOTAL DE APLICACIONES		5,585
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
CANTIDAD A CARGO		97,635
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD		
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD		
CANTIDAD A FAVOR		
CANTIDAD PAGADA		97,635
OTROS ESTÍMULOS		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	
MAYO		112,840
PARTE ACTUALIZADA		0
RECARGOS		0
MULTA POR CORRECCIÓN		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		112,840



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,287
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	6,287
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	106,553
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	106,553
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	111,991
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,991



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	111,991
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	111,991
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	109,049
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	109,049



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		5,460
COMPENSACIONES		
ACREDITAMIENTO SORTEOS		
TOTAL DE APLICACIONES		5,460
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
CANTIDAD A CARGO		103,589
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD		
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD		
CANTIDAD A FAVOR		
CANTIDAD PAGADA		103,589
OTROS ESTÍMULOS		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	
AGOSTO		113,143
PARTE ACTUALIZADA		0
RECARGOS		0
MULTA POR CORRECCIÓN		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		113,143



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,212
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	7,212
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	105,931
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	105,931
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	110,710
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	110,710



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		5,599
COMPENSACIONES		
ACREDITAMIENTO SORTEOS		
TOTAL DE APLICACIONES		5,599
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
CANTIDAD A CARGO		105,111
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD		
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD		
CANTIDAD A FAVOR		
CANTIDAD PAGADA		105,111
OTROS ESTÍMULOS		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	
OCTUBRE		114,063
PARTE ACTUALIZADA		0
RECARGOS		0
MULTA POR CORRECCIÓN		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		114,063



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,601
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	5,601
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	108,462
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	108,462
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	113,126
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	113,126



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		6,835
COMPENSACIONES		
ACREDITAMIENTO SORTEOS		
TOTAL DE APLICACIONES		6,835
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD		
CANTIDAD A CARGO		106,291
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD		
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD		
CANTIDAD A FAVOR		
CANTIDAD PAGADA		106,291
OTROS ESTÍMULOS		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	
DICIEMBRE		119,102
PARTE ACTUALIZADA		0
RECARGOS		0
MULTA POR CORRECCIÓN		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		119,102



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,980
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	5,980
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	113,122
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	113,122
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

1,288,599

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
ENERO	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	1,057,486

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,057,486
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	67,570

DETALLE DE SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
ENERO	5,034
FEBRERO	4,533
MARZO	5,794
ABRIL	5,506



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
MAYO	6,336
JUNIO	5,393
JULIO	5,469
AGOSTO	7,213
SEPTIEMBRE	5,599
OCTUBRE	5,601
NOVIEMBRE	6,835
DICIEMBRE	4,257
Total	67,570

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	67,570
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	1,057,486
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,057,486
CANTIDAD A PAGAR	1,057,486

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0393
---	--------



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	198,857,970
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	190,706,837
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	330,849
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	7,820,284
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	198,857,970
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0393
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	198,857,970
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SI
¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	806,202
INGRESOS ACUMULABLES	198,857,970
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	89,112
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	190,706,837
BASE PARA PTU	8,062,021
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	806,202
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	806,202
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	458,572
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	21,476,836
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	198,857,930	198,857,930
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	198,857,930	198,857,930
INVENTARIO INICIAL			2,775,327
COMPRAS NETAS NACIONALES		179,652,496	179,652,496
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			2,180,438
COSTO DE LAS MERCANCIAS			180,247,385
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			180,247,385
UTILIDAD BRUTA			18,610,545
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		10,424,645	10,424,645
UTILIDAD DE OPERACIÓN			8,185,900



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

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	40	40
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	416	416
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		-376
OTROS GASTOS NACIONALES		0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS		
OTROS GASTOS		0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,185,524
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	2,346,085
PTU	806,201
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	5,033,238
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	12,430,157
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

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)	9,855,064
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	9,855,064
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	58,954
INVENTARIOS	2,180,438
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,584,438
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	3,942,444
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,373,339
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,438
EQUIPO DE CÓMPUTO	75,847
EQUIPO DE TRANSPORTE	994,138



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,654,637
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	458,597
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	30,352,217
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,431,867
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	2,431,867
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,486,757
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	2,145,636
SUMA PASIVO	6,064,260
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	6,499,933



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	10,000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	15,928,854
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,033,238
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-3,184,068
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	24,287,957
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	30,352,217

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	5,033,238
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	5,033,238
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000059190 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 17:01

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
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	184,239,148
COSTO DE VENTAS CONTABLE	180,247,385
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	472,776
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	265,242
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	3,152,286
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	101,459
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	181,121,253
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	287,257
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	180,247,386



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: SEX090415BB8
Denominación o razón social: SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000059190 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 17:01

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	567,904
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	18,706
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	8,151,133
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0