

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	AJC1008218QA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	AGRICOLA JUAN COLORADO S.P.R. DE R.L.

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2020
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	23/03/2021 10:43	NÚMERO DE OPERACIÓN	210160003282

DATOS INICIALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin Selección
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	No	INDICA SI ERES PERSONA MORAL DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, PESQUERAS O SILVÍCOLAS	Sí
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?	Sin Selección	INDICA SI ERES EJIDO O COMUNIDAD	No
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO DE HABER, REALIZADO OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO INFERIORES A \$100 MDP?	Sin Selección	INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA O SILVÍCOLA	No
¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	Sin Selección	INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD ESTABLECIDA EN LA RFA	Sin Selección
		INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXCLUSIVAMENTE CON SOCIOS O ASOCIADOS PERSONAS FÍSICAS	No
		INDICA EL NÚMERO DE SOCIOS O ASOCIADOS	
		PARA EFECTO DE REDUCCIÓN DE IMPUESTO INDICA SI TUS INGRESOS	Exceden de 200 UMA's anual y son iguales o inferiores a 423 UMA's anual

INGRESOS ACUMULABLES

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	13,829,738
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACIÓN	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	13,829,738
INGRESOS EXENTOS	6,338,760
INGRESOS ACUMULABLES	7,490,978

INGRESOS NO PROPIOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
OTROS INGRESOS ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS NO PROPIOS	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		SEGUROS Y FIANZAS	
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS EN TERRITORIO NACIONAL	3,377,703	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	406,358
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS DE IMPORTACIÓN		CUOTAS DE PEAJE	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN TERRENOS		PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,579,272	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	25,102
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
SUELDOS Y SALARIOS	557,147	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	13,304
ESTÍMULO PARA DEDUCIR LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO NUEVO POR DESASTRES NATURALES	0	CONSUMOS EN RESTAURANTES	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	4,135,665
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
DONATIVOS OTORGADOS		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	64,920	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	10,204,300
CUOTAS AL IMSS	69,931	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PROPIAS	7,074,988
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	0
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS			
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA, Y IEPS			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,658,871	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,072
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	2,072
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	830,113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	830,113	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	607,685	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
INVENTARIOS		OTROS PASIVOS	63,789
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,428	SUMA PASIVOS	65,861
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO			
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000
TERRENOS		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
CONSTRUCCIONES		RESERVAS	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,579,272	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		UTILIDADES ACUMULADAS	3,419,367
EQUIPO DE CÓMPUTO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,251,141
EQUIPO DE TRANSPORTE		PÉRDIDAS ACUMULADAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA ACTIVO	4,786,369	SUMA CAPITAL CONTABLE	4,720,508
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	4,786,369

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

INVERSIONES

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES		
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,579,272	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
EQUIPO DE CÓMPUTO		
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES		
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO		
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA		
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)		
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
TOTAL	1,579,272	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	1,316,339	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	68,000
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE GASTOS MENORES		PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)		PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO RELACIONADA CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA		COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	7,490,978	¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO?	Sin Selección
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	7,074,988	POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	415,990	POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	415,990	PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	
UTILIDAD GRAVABLE	0	DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MARINOS	
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR		DIÉSEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O SILVÍCOLAS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN	0	OTROS ESTÍMULOS	
REDUCCIONES DEL ISR		TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
IMPUESTO REDUCIDO	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR		IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN	0	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	88,376
		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
		OTRAS CANTIDADES A CARGO	
		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	
		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	88,376

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
--	--

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO		SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0	PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	Sin selección
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

No



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL PAGO R87 ISR. RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

A CARGO		TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR	88,376	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	No	CANTIDAD A PAGAR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			