

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	25,164,227
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	25,164,227

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	25,164,227

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	2,586,868
FEBRERO	2,319,231
MARZO	2,173,989
ABRIL	1,927,919
MAYO	3,244,810
JUNIO	607,347
JULIO	2,127,898
AGOSTO	1,385,554
SEPTIEMBRE	1,641,609
OCTUBRE	2,044,297
NOVIEMBRE	2,336,462
DICIEMBRE	2,768,243

Total 25,164,227

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	4,737,591
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,140,320
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	597,271
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	16,843
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,164,227

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	19,163,640
--------	------------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,802,381
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	87,076
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	1,205,858
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	815,666
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	193,018
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,402
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	351,374

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421
Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	6,675,865
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2,242,913

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	2,279,235	7

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	2,279,235	413,833	418,356	-4,522	7
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 2,279,235

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	158,604	0	29,093	29,521	(429)	5
ISR A CARGO			29,093			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			428			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			29,521			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

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	29,521
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	29,521

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	161,566	0	29,795	30,233	(437)	5
ISR A CARGO			29,795			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			438			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			30,233			

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

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	30,233
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	30,233

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	202,212	2,535	35,835	36,907	(1,073)	6
ISR A CARGO			35,835			
PARTE ACTUALIZADA			18			
RECARGOS			1,054			

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	36,907
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	36,907
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	36,907

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	154,789	2,000	27,246	27,647	(402)	6
ISR A CARGO			27,246			

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	401
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,647
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	27,647
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	27,647

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	170,838	3,557	30,136	38,137	(8,002)	6
ISR A CARGO				37,585		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				552		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				38,137		
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				38,137		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	38,137					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	300,726	5,069	60,631	53,182	7,449	5
ISR A CARGO	53,182					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	53,182					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES	0					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		53,182
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		53,182

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	131,023	5,000	23,084	23,085	0	5
ISR A CARGO			23,085			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			23,085			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	23,085
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	23,085

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	199,535	3,922	35,336	35,855	(518)	6
ISR A CARGO			35,336			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			519			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			35,855			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	35,855
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	35,855

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	149,215	0	26,556	26,556	0	6
ISR A CARGO				26,556		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				26,556		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

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	26,556
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	26,556

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	167,486	500	29,912	30,352	(440)	6
ISR A CARGO			29,912			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			440			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			30,352			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070025421 **Fecha y hora de presentación:** 18/02/2020 15:01

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	30,352
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	30,352

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	224,570	422	40,495	40,495	0	6
ISR A CARGO			40,495			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			40,495			

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

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	40,495
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	40,495

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	258,671	15,208	45,713	46,386	(672)	6
ISR A CARGO				45,714		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				672		

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070025421 **Fecha y hora de presentación:** 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,386
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	46,386
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	46,386

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	2,279,235	38,214	413,833	418,356	(4,522)	7

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421
Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	38,214
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)	17,961
PTU EXENTA	5,069
PTU GRAVADA	149,975
TOTAL PTU	155,044
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	11,000
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	2,242,913
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	2,242,913
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	2,242,913
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	2,242,913
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	35,831
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	483,379

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	483,379
INVERSIONES	1,120,931

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	1,120,931
COSTO DE LO VENDIDO	0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	16,843

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	4,737,591
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,140,320
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	597,271
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	16,843
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	23,027,706

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,164,227
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	23,027,706
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	2,136,521
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	155,044

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	155,044
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	155,044
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,981,477
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	1,981,477
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	594,443
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,164,227
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	594,443
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	1,973,379

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	0
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
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	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	384,736
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	5,656
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	390,392
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	390,392
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	390,392
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	170,485
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,485
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	170,485
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	170,485
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	151,187
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	2,222
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	153,409
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	153,409
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	153,409
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	254,458
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	3,741
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	258,199
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	258,199
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	258,199
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	47,628
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	47,628
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	47,628
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	47,628
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	166,870
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	166,870
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	166,870
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	166,870
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	108,655
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	1,597
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	110,252
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	110,252
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	110,252
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	128,735
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	128,735
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	128,735
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	128,735
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	160,314
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	2,357
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162,671
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	162,671
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	162,671
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	183,225
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	183,225
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	97,489
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	97,489
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	85,736
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	85,736
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	217,086
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	3,191
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	220,277
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	220,277
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	220,277
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

1,973,379

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO

MONTO

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

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 1,378,936

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 1,378,936

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0787
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,164,227
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	23,027,706
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	155,044
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,981,477
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	25,164,227
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0787
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	25,164,227
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	196,482
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	196,482
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	4,200,000

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421
Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421
Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	25,308,025	0	25,308,025
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	143,799		143,799
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0		0
INGRESOS NETOS	25,164,226	0	25,164,226
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			25,164,226
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	21,349,051		21,349,051
UTILIDAD DE OPERACIÓN			3,815,175

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421
Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	351,374	0	351,374
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	138,081		138,081
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-489,455
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421
Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,325,720
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	0
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	3,325,720
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	316,601
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	771,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	771,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,531,879
INVENTARIOS	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	36,700
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	0
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,250
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,600
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,886,090

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070025421 **Fecha y hora de presentación:** 18/02/2020 15:01

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,601,630
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	13,031,201
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,113,603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	4,113,603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	136,908
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	4,250,511
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	3,200,000

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	0
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	1,000,000
UTILIDADES ACUMULADAS	1,254,970
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,325,720
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	8,780,690
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	13,031,201

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	3,325,720
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-138,081
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	3,463,801
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

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	33,501
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	33,501
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	171,887
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	16,843
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	

RFC: CLO1711271M7
Denominación o razón social: COLDWAY LOGISTICS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070025421 Fecha y hora de presentación: 18/02/2020 15:01

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
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	155,044
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	1,343,938
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	1,205,858
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	138,080
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,981,477
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0