

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2019
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	18/04/2020 09:43		
Número de operación:	200000207399		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	101,426
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
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.

Sello digital :

rsmSbjTl3hzlr9guwDDS74oeJ+TOZ5B9C3q2EGmewBACUHFewghocTjAgN0NscyqrHux7brI8UwcyhDn6mh3JduDEuLK7MuDycXw
pxZ/nFE74ZP9cJMuVUwfa+xKATzAcaUurGYe5/XIjoNXj6AF0CKsUiAkkLqYEILSP9k/z0aEmzZ3/95fMCUL8vV/BalsEAVGNp4h
1aujTMycuyXkpyeMB5awwFYTECqdAlw9LYxHwbfsD4FqKq3aFkGd5fPJIRoCmHiwxGFVFrU9w5rZqzkfGua89R0i0GMIXID07/1
196xgqX48lh9G2pHSoja43V8VvRcDmAmxVb6iGm39w==

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 96,195,809
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 96,195,809

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	96,162,319
GANANCIA CAMBIARIA	33,042
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	448

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	11,444,353
FEBRERO	9,464,879
MARZO	5,009,691
ABRIL	3,555,246
MAYO	4,986,464
JUNIO	5,303,116
JULIO	5,243,191
AGOSTO	3,487,769
SEPTIEMBRE	6,800,425
OCTUBRE	3,689,656
NOVIEMBRE	9,748,749
DICIEMBRE	27,462,270

Total 96,195,809

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	4,959,296
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	3,666,294
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,293,002
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	36,463
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	96,195,809

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 15,551,675

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
PÉRDIDA CAMBIARIA	2,528
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO	937,499
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342,628
DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS	17,000
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	297,232
ASISTENCIA TÉCNICA	2,558,774

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	21,502
GASTOS EN GENERAL	11,374,512
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5,055,528

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	5,134,132	201

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	5,134,132	126,542	6,959	119,583	201
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	119,582	-119,582	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 5,134,132

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	241,382	0	443	443	(1)	64
ISR A CARGO				443		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				443		
CRÉDITO AL SALARIO						

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	443
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	443

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	261,922	1,481	1,377	1,376	0	72
ISR A CARGO				1,376		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				20		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,396
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,376
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	1,376
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	20
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	20

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	463,014	1,057	910	910	(1)	114
ISR A CARGO			910			
PARTE ACTUALIZADA			0			

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	910
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	910
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	910
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
ABRIL	463,594	1,033	700	700	0	113

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
ISR A CARGO	700
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	700
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	700
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	700
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	401,336	2,018	440	538	(99)	106
ISR A CARGO				538		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				8		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				546		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				546		
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				546		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	0					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	456,039	1,591	493	394	99	93
ISR A CARGO	394					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	394					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	394					
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	394					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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
JULIO	352,802	6,244	657	755	(99)	89
ISR A CARGO				755		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				11		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				766		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				766		
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: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	766
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
AGOSTO	433,647	4,673	437	339	98	94
ISR A CARGO				339		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				339		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				339		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	339
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
SEPTIEMBRE	334,148	17,494	334	334	(1)	94
ISR A CARGO				334		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				334		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				334		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	334
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
OCTUBRE	338,622	0	243	243	(1)	92
ISR A CARGO			243			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			243			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			243			

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

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	243
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
NOVIEMBRE	772,856	11,335	80,301	580	79,721	110
ISR A CARGO				580		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				9		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				589		

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	580
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	580
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	9
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	9

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	614,771	120,318	40,208	347	39,861	103
ISR A CARGO				347		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	347
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	347
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	347
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	5,134,132	167,243	126,542	6,959	119,583	201

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	167,243
TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	88,639
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,055,528
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
CRÉDITO AL SALARIO					

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
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 ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
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 ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0	0	0	0	0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
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					

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
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: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
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: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
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: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

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	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0	0	79,721	(79,721)	0
ISR A CARGO			79,721		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			1,172		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			80,893		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			80,893		

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

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	80,893
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0	0	39,861	(39,861)	0
ISR A CARGO			39,861		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			39,861		

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	39,861
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	39,861
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	119,582	(119,582)	0

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,055,528
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	5,055,528
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	5,055,528
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	78,604
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	1,404,650

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	251,260
OTROS CONCEPTOS	94,291
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,059,099
INVERSIONES	1,256,366

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,872
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	50,285
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	980
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,229
COSTO DE LO VENDIDO	71,134,220

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO PROMEDIO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	49,059,813
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	3,779,954
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	25,854,361
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	79,105,144

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	45,279,859
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	25,854,361
COSTO DE PRODUCCIÓN	71,134,220

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 36,463

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 4,959,296

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	3,666,294
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,293,002
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	36,463
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	94,360,298

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	96,195,809
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	94,360,298
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,835,511
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO

ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

PERIODO ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
DICIEMBRE
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 1,835,511
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? Sí
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 437,688

TOTALES DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 835,512

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2018	436,509	437,688	437,688	0
Total	436,509	437,688	437,688	0

RESULTADO FISCAL 1,397,823
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 548,089
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 419,347
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 520,773

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO IMPUESTO A CARGO
ENERO 0
PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

FEBRERO

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

JULIO

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

AGOSTO

0

PARTE ACTUALIZADA

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

SEPTIEMBRE

33,050

PARTE ACTUALIZADA

0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,050
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	33,050
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	33,050
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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	17,932
PARTE ACTUALIZADA	409

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

RECARGOS	1,348
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,689
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,689
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	19,689
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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	29,447
PARTE ACTUALIZADA	0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN	
RECARGOS	433
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,880
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	29,880
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	29,880
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	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	440,344
PARTE ACTUALIZADA	1,263

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN	
RECARGOS	6,245
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	447,852
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	27,852
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	27,852
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	420,000
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	420,000
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

520,773

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

DETERMINACIÓN

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 101,426

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 101,426

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR
EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 0.0190

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 96,195,809

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 94,360,298

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

DATOS ADICIONALES

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,835,511
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	96,195,809
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0190
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	96,195,809
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	175,691
INGRESOS ACUMULABLES	96,195,809
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	78,604
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	94,360,298
BASE PARA PTU	1,756,907
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	175,691
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	175,691
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	583,976

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	111,795,904	111,795,904
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	15,633,137	15,633,137
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	96,162,767	96,162,767
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES		49,059,813	49,059,813
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			3,779,954
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			45,279,859
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	25,854,361	25,854,361
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			71,134,220
UTILIDAD BRUTA			25,028,547
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	19,905,198	19,905,198
UTILIDAD DE OPERACIÓN			5,123,349

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0		0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0		0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0		0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0		0
GANANCIA CAMBIARIA	0	33,042	33,042
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	937,499	937,499
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0		0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0		0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0		0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	2,528	2,528
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	0		0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-906,985
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,216,364
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	419,347
PTU	175,691
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	3,621,326
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	196,289
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

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)	9,584,676
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	9,584,676
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	490,830
INVENTARIOS	3,779,954
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0
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	3,452,243
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	137,387
EQUIPO DE CÓMPUTO	258,608
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,155,178

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399 Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,111,131
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	178,079
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	20,122,113
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,595,140
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	4,595,140
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	353,862
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	167,439
SUMA PASIVO	5,116,441
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	400,000

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000207399
Fecha y hora de presentación: 18/04/2020 09:43

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	10,984,346
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,621,326
PÉRDIDAS ACUMULADAS	
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	15,005,672
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	20,122,113

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	3,621,326
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	3,621,326
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
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	0
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	73,570,789
COSTO DE VENTAS CONTABLE	71,134,220
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	883,812
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	957,719
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	595,038
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	75,356,604
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	36,463
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	71,134,220

RFC: AIN080117NQA
Denominación o razón social: ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000207399 **Fecha y hora de presentación:** 18/04/2020 09:43

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,256,366
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	2,929,555
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	1,835,511
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0