

RFC: MALI5807083J9
Nombre IRMA LETICIA MADERA LOPEZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200360021927 Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 18:25

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL		37,775			
RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	SUBSIDIO EMPLEO	RETENCIONES ISR
BEGH780720671	HECTOR GUILLERMO BETANCOURT GONZALEZ	37,775	1,675	4,842	0
INGRESOS EXENTOS		1,675			
INGRESOS ACUMULABLES		36,100			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,842			
IMPUESTO RETENIDO		0			

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS	5,790,438
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	5,790,438
INGRESOS EXENTOS	0
OTROS INGRESOS	2,238
INGRESOS ACUMULABLES	5,792,676

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,630,498
-------------------------	-----------

RFC: MALI5807083J9
Nombre IRMA LETICIA MADERA LOPEZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200360021927 Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 18:25

ACTIVIDAD EMPRESARIAL		
DEDUCCIONES AUTORIZADAS		
TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	65,367
GASTOS	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES	4,611,083
GASTOS	APORTACIONES SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	23,338
GASTOS	CUOTAS AL IMSS	39,015
GASTOS	SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES	167,241
GASTOS	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,819
GASTOS	INTERESES PAGADOS SIN AJUSTE ALGUNO E INTERESES MORATORIOS	42,964
GASTOS	HONORARIOS	87,132
GASTOS	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	28,820
GASTOS	SEGUROS Y FIANZAS	38,368
GASTOS	FLETES Y ACARREO	32,585
GASTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,757
GASTOS	CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA E IEPS	14,872
GASTOS	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	8,337
GASTOS	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	3,918
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	65,420
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	48,609
GASTOS	OTROS GASTOS	196,190
OTRAS DEDUCCIONES	0	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,630,498	

RFC: MALI5807083J9
Nombre IRMA LETICIA MADERA LOPEZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200360021927 Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 18:25

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL	162,178
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	6,366
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE	155,812

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO	25,619
--	--------

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES	0
-----------------------------------	---

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1,495,437
--------	-----------

ACTIVO	MONTO
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	16,710
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	959,114
CONTRIBUCIONES A FAVOR	191,349
INVENTARIOS	205,679
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	55,133
EQUIPO DE TRANSPORTE	857,197
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,280
OTROS ACTIVOS FIJOS	389,978
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,394
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,186,397

RFC: MALI5807083J9
Nombre IRMA LETICIA MADERA LOPEZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200360021927 Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 18:25

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

PASIVO	225,095
--------	---------

PASIVO	MONTO
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	13,290
OTROS PASIVOS	211,805

CAPITAL	1,270,342
---------	-----------

CAPITAL	MONTO
CAPITAL	126,837
UTILIDADES ACUMULADAS	1,082,067
UTILIDADES DEL EJERCICIO	61,438

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
VIME7108315T5	500
VIME7108315T5	500

INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
BII931004P61	59,188

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
BEGH780720671	37,775	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

RFC: MALI5807083J9
Nombre IRMA LETICIA MADERA LOPEZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200360021927 Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 18:25

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	191,912
DEDUCCIONES PERSONALES	60,188
BASE GRAVABLE	131,724
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	13,041
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,842
PAGOS PROVISIONALES	25,619
ISR RETENIDO	0
ISR A FAVOR	17,420
¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR?	DEVOLUCIÓN
NÚMERO DE CUENTA CLABE	072320005555822242
NOMBRE DEL BANCO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA CLABE INTERBANCARIA Y QUE SE ENCUENTRA ACTIVA, MOTIVO POR EL CUAL, AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE EL IMPORTE AUTORIZADO EN DEVOLUCIÓN, ME SEA DEPOSITADO EN LA MISMA.	SÍ

DATOS INFORMATIVOS

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO	16,218
------------------------------	--------