

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	26,234,124
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	26,234,124

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	26,234,124

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	2,028,828
FEBRERO	1,933,385
MARZO	2,150,524
ABRIL	2,142,026
MAYO	2,177,077
JUNIO	2,223,862
JULIO	2,662,542
AGOSTO	1,996,311
SEPTIEMBRE	1,945,223
OCTUBRE	1,536,760
NOVIEMBRE	2,617,823
DICIEMBRE	2,819,763

Total 26,234,124

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 6,912

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	211,964
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	457,087
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	245,123
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	6,912
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	229,725
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	26,470,761

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	24,828,187
--------	------------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	1,091
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	23,030
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	3,881
GASTOS EN GENERAL	24,800,185
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	816,097

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	859,272	26			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	859,272	23,481	20,011	3,470	26
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 859,272

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	78,492	865	1,493	1,474	19	19
ISR A CARGO				1,474		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,474		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

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	1,474
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	1,474

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	81,729	1,829	1,675	1,671	4	18
ISR A CARGO				1,671		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,671		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

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	1,671
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	1,671

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	87,874	4,157	2,030	1,624	406	16
ISR A CARGO				1,624		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,624		

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,624
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	1,624
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	64,773	393	1,624	2,031	(406)	15
ISR A CARGO				2,031		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,031
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,031
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	2,031
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
MAYO	115,721	26,278	4,175	1,624	2,551	24
ISR A CARGO				1,624		

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,624
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,624
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	1,624
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	74,875	0	2,030	1,625	405	13
ISR A CARGO				1,625		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,625		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,625		
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				1,625		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	0					
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	61,574	2,172	1,624	2,031	(406)	13
ISR A CARGO	2,031					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,031					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,031					
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	2,031					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

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
AGOSTO	56,520	393	1,624	1,624	0	12
ISR A CARGO				1,624		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,624		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,624		
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: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	1,624
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	69,209	0	2,030	2,031	(1)	12
ISR A CARGO			2,031			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			2,031			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			1,632			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	1,632
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	399
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	399

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	55,846	3,572	1,733	1,197	536	11
ISR A CARGO				1,197		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,197		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				898		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	898
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	299
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	299

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	49,109	819	1,540	1,540	0	11
ISR A CARGO			1,540			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			1,540			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			1,306			

RFC:	GPA130104LV2
Denominación o razón social:	GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200050104406	Fecha y hora de presentación:	31/03/2020 13:00

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	1,306
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	234
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	234

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	63,551	2,493	1,900	1,539	361	11
ISR A CARGO				1,539		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,539		

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,239
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	1,239
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	300
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	300

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	859,272	42,970	23,481	20,011	3,470	26
TOTAL DE NÓMINA EXENTA		42,970				

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	-205
PTU EXENTA	43,405
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	43,405
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	816,097
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	816,097
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	816,097
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	816,097
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	43,175
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	223,909

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	48,637
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	121,007
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	54,265
INVERSIONES	168,516

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	125,659
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,487
MAQUINARIA Y EQUIPO	27,554
OTROS	10,816
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	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	211,964
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	457,087
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	245,123
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	6,912

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 26,036,709

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 26,470,761
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 26,036,709
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 434,052
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 54,845

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 54,845

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 54,845

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 379,207

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

RESULTADO FISCAL	379,207
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	113,762
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	113,762
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	162,127

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	7,365
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,365
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	7,365

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	7,365
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	1,550
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,550
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	1,550

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	1,550
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	28,863
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,863
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	28,863

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	28,863
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	13,237
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,237
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	13,237

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	13,237
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO 13,454

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,454
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	13,454

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	13,454
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO 13,743

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,743
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	13,743

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	13,743
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	16,455
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,455
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	16,455

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	16,455
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	12,337

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,337
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	12,337

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	12,337
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

SEPTIEMBRE 12,021

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,021
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	12,021

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	12,021
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

OCTUBRE 9,498

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,498
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	9,498

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,498
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	16,178
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,178
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	16,178

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	16,178
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	
DICIEMBRE	IMPUESTO A CARGO
	17,426
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,426
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	17,426

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	17,426
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

162,127

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO

MONTO

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

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

DETERMINACIÓN

TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	48,365

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	48,365
------------------	--------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0143
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	26,470,761
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	26,036,709
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	54,845
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	379,207
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	6,912
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	26,463,849
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0143
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	26,463,849
¿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	39,088
INGRESOS ACUMULABLES	26,470,761
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	43,175

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	26,036,709
BASE PARA PTU	390,877
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	39,088
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	39,088
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	3,943
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	26,235,488	26,235,488
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	1,364	1,364
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0		0
INGRESOS NETOS	0	26,234,124	26,234,124
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	18,239,674	18,239,674
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0		0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			18,239,674
MANO DE OBRA	0		0
MAQUILAS	0		0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0		0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			18,239,674
UTILIDAD BRUTA			7,994,450
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	7,380,191	7,380,191
UTILIDAD DE OPERACIÓN			614,259

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

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		0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0		0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0		0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0		0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0		0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0		0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			425,100
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			425,100

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	189,159
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	113,762
PTU	39,087
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	36,310
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	40,185
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	7,459

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

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)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	52,931
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	257,590
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	0
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	101,438
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,847
EQUIPO DE CÓMPUTO	16,092
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,716

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	168,138
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-974,072
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	326,812
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	1,359,136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	3,064
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	3,064
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	92,895
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	229,725
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	229,725
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	478,345
SUMA PASIVO	804,029
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	3,000

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050104406 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:00

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	10,000
UTILIDADES ACUMULADAS	505,797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36,310
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	555,107
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	1,359,136

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	36,310
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	36,310
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	236,637

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	6,912
ANTICIPOS DE CLIENTES	229,725
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	18,569,295
COSTO DE VENTAS CONTABLE	18,239,674
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	152,886
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	23,886
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	152,849
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
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	18,408,190
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	18,239,674

RFC: GPA130104LV2
Denominación o razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200050104406 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:00

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	168,516
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	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	0
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
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	434,052
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0