

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 14,021,224
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 14,021,224

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	14,021,224

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	1,156,551
FEBRERO	992,286
MARZO	1,181,224
ABRIL	1,064,583
MAYO	1,155,172
JUNIO	1,255,671
JULIO	1,080,758
AGOSTO	1,267,694
SEPTIEMBRE	1,095,409
OCTUBRE	1,194,381
NOVIEMBRE	1,245,572
DICIEMBRE	1,331,923

Total 14,021,224

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 43,535

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	293,975
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,837,784
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,543,809
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	43,535
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	14,064,759

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 5,352,063

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,031
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	739,324
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	158,953
DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS	62,000
GASTOS EN GENERAL	4,363,755
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,239,678

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	1,309,035	34			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,309,035	17,398	19,027	-1,628	34
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	1

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 1,309,035

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	89,371	7,263	957	1,113	(157)	24
ISR A CARGO				1,113		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,113		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,113		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	1,113
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
FEBRERO	92,213	7,694	1,195	1,195	0	24
ISR A CARGO			1,195			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			1,195			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			1,195			

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

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	1,195
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
MARZO	42,746	1,351	473	1,196	(722)	23
ISR A CARGO				1,196		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				18		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,214		

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,196
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	1,196
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	18
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	18

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	115,867	3,778	1,183	1,183	0	25
ISR A CARGO				1,183		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,183
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,183
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	1,183
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	184,059	40,269	4,985	5,153	(169)	32
ISR A CARGO				5,153		

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,153
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,320
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	4,320
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	833
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	833

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	115,414	3,804	1,183	946	237	25
ISR A CARGO				946		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				946		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				946		
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				946		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	101,825	5,292	1,018	1,255	(236)	27
ISR A CARGO	1,255					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,255					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,255					
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	1,255					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

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	122,422	5,781	1,183	946	237	26
ISR A CARGO				946		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				946		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				946		
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: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	946
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	101,467	9,690	1,195	1,432	(236)	25
ISR A CARGO				1,432		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,432		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,432		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	1,432
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	116,967	8,106	1,183	1,038	145	25
ISR A CARGO				1,038		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,038		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,038		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	1,038
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	97,639	10,216	1,580	1,331	249	24
ISR A CARGO				1,331		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,331		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,331		

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

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	1,331
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
DICIEMBRE 129,045 44,326 1,263 2,239 (977) 23						
ISR A CARGO				2,239		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				2,239		

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,239
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	2,239
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	1,309,035	147,569	17,398	19,027	(1,628)	34
TOTAL DE NÓMINA EXENTA		147,569				

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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)	78,212
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	1,239,678
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,239,678
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	1,239,678
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	1,239,678
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	69,357
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	406,083

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	63,670
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	65,580
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	241,125
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	35,708
INVERSIONES	128,934

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	23,744
OTROS	31,644
MAQUINARIA Y EQUIPO	73,546
COSTO DE LO VENDIDO	6,746,940

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

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	64,372
COMPRAS NETAS NACIONALES	6,728,434
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	45,866
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	6,746,940

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	293,975
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,837,784
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	1,543,809
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	43,535
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 13,873,698

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	14,064,759
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	13,873,698
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	191,061
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
DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 191,061

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

RESULTADO FISCAL 191,061

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 57,318

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 57,318

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 208,591

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

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

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

FEBRERO

0

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

0

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

0

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

0

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO

12,622

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

186

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

12,808

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

12,808

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

12,808

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL

19,514

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

19,514

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

19,514

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

19,514

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO

21,174

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

21,174

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

21,174

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

21,174

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO

23,017

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

23,017

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

23,017

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

23,017

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JULIO

19,810

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

19,810

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

19,810

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

19,810

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

AGOSTO

23,237

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

23,237

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

23,237

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

23,237

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

SEPTIEMBRE

20,079

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

20,079

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

20,079

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

20,079

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

OCTUBRE

21,893

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

21,893

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

21,893

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

21,893

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

NOVIEMBRE

22,831

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

22,831

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

22,831

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

22,831

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

DICIEMBRE

24,414

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

24,414

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

24,414

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

24,414

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

208,591

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

151,273

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR

151,273

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0136
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	14,064,759
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	13,873,698
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	191,061
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	43,535
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,021,224
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0136
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,021,224
¿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	12,170
INGRESOS ACUMULABLES	14,064,759
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	69,357
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	13,873,698
BASE PARA PTU	121,704
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	12,170
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	5,964

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200030053943	Fecha y hora de presentación:	27/03/2020 16:14

PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	18,134
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	2,972,716
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	280,620
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		14,021,221	14,021,221
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	14,021,221	14,021,221
INVENTARIO INICIAL			64,372
COMPRAS NETAS NACIONALES		6,728,434	6,728,434
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			45,866
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			6,746,940
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			6,746,940
UTILIDAD BRUTA			7,274,281
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		7,190,402	7,190,402
UTILIDAD DE OPERACIÓN			83,879

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943
Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

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			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

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	83,879
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
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	83,879
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	302,996
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	
INVENTARIOS	45,866
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	246,667
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	667,224
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	131,979
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	470,960
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-641,067
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	89,220
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	1,313,845
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1,723,402
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	1,723,402
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	122,636
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	128,593
SUMA PASIVO	1,974,631
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	1,141
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	125,000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	83,879
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-920,806
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-660,786
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	1,313,845

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	83,879
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	83,879
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	43,668

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200030053943 **Fecha y hora de presentación:** 27/03/2020 16:14

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	43,668
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	6,939,518
COSTO DE VENTAS CONTABLE	6,746,940
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	103,543
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	89,035
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	6,875,874
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	6,746,940

RFC: RLE741104E77
Denominación o razón social: EL RINCON DE LA LECHUZA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200030053943 Fecha y hora de presentación: 27/03/2020 16:14

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	128,934
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	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	191,191
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0