



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190100085687 Fecha y hora de presentación: 20/04/2019 09:47

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS	149,290,225
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	149,290,225
INGRESOS EXENTOS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS ACUMULABLES	149,290,225

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS		141,829,999
TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	CONSTRUCCIONES	94,490
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,012
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	27,020
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	MAQUINARIA Y EQUIPO	99,437
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	44,962
GASTOS	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES	133,839,618
GASTOS	APORTACIONES SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	62,485
GASTOS	CUOTAS AL IMSS	94,325
GASTOS	SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES	1,304,651
GASTOS	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26,012
GASTOS	HONORARIOS	214,483
GASTOS	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	680,000
GASTOS	SEGUROS Y FIANZAS	62,349



RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2018
Número de operación: 190100085687 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2019 09:47

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	FLETES Y ACARREO	486,178
GASTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,743
GASTOS	CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA E IEPS	22,091
GASTOS	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	35,386
GASTOS	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	16,631
GASTOS	OTROS GASTOS	4,557,512

OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 141,829,999

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL 7,460,226

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 249,066

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD GRAVABLE 7,211,160

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2,396,616

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO 18,846,203

ACTIVO	MONTO
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,274,845
INVENTARIOS	1,857,294



RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190100085687
Fecha y hora de presentación: 20/04/2019 09:47

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO	MONTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7,132,618
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,691,794
TERRENOS	431,992
CONSTRUCCIONES	1,171,001
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,109,003
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	309,115
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,765,663
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,494,208
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	4,620,405
EQUIPO DE COMPUTO	103,228
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	175,482
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	49,635
PASIVO	1,510,256
PASIVO	MONTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	168,099
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	375,045
OTROS PASIVOS	967,112
CAPITAL	17,335,947
CAPITAL	MONTO
UTILIDADES ACUMULADAS	10,346,674
UTILIDADES DEL EJERCICIO	6,485,671
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	503,602



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: GUFJ450427J38
Nombre: JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190100085687 Fecha y hora de presentación: 20/04/2019 09:47

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES	49,291
MONTO TOTAL DE LOS INTERESES REALES	0
MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA	0
MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO	3,978

RFC DE LA INSTITUCIÓN	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES	MONTO DE LOS INTERESES REALES	PÉRDIDA	ISR RETENIDO
BBA830831LJ2	49,291	0	0	3,978

D. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
HVI0412082G4	1,773
HVI0412082G4	250
HVI0412082G4	1,865
HVI0412082G4	1,840
HVI0412082G4	946
HVI0412082G4	2,268
COPE9204068K9	6,000
HSM721001KQ2	1,440
COR081125G82	60,000



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: GUFJ450427J38
Nombre: JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190100085687 Fecha y hora de presentación: 20/04/2019 09:47

DEDUCCIONES PERSONALES

DONATIVOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
FGA100728PS0	3,000
FGA100728PS0	3,000
FGA100728PS0	3,000
FGA100728PS0	3,000
CRM6702109K6	5,000

PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
ASE931116231	22,093
PSS970203FI6	11,751
PSS970203FI6	20,856

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE	CURP DEL BENEFICIARIO	NIVEL EDUCATIVO	BENEFICIARIO
CEA160404BP6	12,900	GUJM090403HJCTMXA2	PRIMARIA	DESCENDIENTE EN LÍNEA RECTA

RETENCIONES

INTERESES

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DE RETENCIONES	RETENCIONES ISR
BBA830831LJ2	49,291	3,978

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	7,211,160
DEDUCCIONES PERSONALES	160,982
BASE GRAVABLE	7,050,178
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	2,340,272
PAGOS PROVISIONALES	2,396,616



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: GUFJ450427J38
Nombre: JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190100085687 Fecha y hora de presentación: 20/04/2019 09:47

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

ISR RETENIDO	3,978
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
ISR A FAVOR	60,322
¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR?	COMPENSACIÓN

DATOS INFORMATIVOS

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES CON MOTIVOS DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2018
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Fecha y hora de presentación:	20/04/2019 09:47
Número de operación:	190100085687		

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DE LA CONDONACIÓN O REMISIÓN DE DEUDA DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA ADQUISICIÓN DE CASA HABITACIÓN	0
PTU GENERADA EN EL EJERCICIO	746,022