

RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200180124463 Fecha y hora de presentación: 24/04/2020 11:46

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS	166,952,662
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	166,952,662
INGRESOS EXENTOS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS ACUMULABLES	166,952,662

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS		154,995,706
TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	CONSTRUCCIONES	98,220
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,822
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁILES	5,821
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,818
DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	446,164
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,284
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁILES	18,540
ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	2,919,092
GASTOS	GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	405,428
GASTOS	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES	146,403,114

RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200180124463 **Fecha y hora de presentación:** 24/04/2020 11:46

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	APORTACIONES SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	76,587
GASTOS	CUOTAS AL IMSS	111,789
GASTOS	SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES	2,065,664
GASTOS	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	905,924
GASTOS	INTERESES PAGADOS SIN AJUSTE ALGUNO E INTERESES MORATORIOS	2,718
GASTOS	HONORARIOS	221,379
GASTOS	SEGUROS Y FIANZAS	12,021
GASTOS	FLETES Y ACARREO	652,653
GASTOS	CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA E IEPS	25,501
GASTOS	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	48,115
GASTOS	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	22,614
GASTOS	OTROS GASTOS	3,491,929
OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		154,995,706

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL	11,956,956
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	746,022
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE	11,210,934

RFC: GUFJ450427J38
Nombre: JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200180124463 Fecha y hora de presentación: 24/04/2020 11:46

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
EN EL EJERCICIO 3,796,537

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO 25,568,337

ACTIVO	MONTO
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	7,209,304
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,210,936
INVENTARIOS	1,297,070
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,894,456
TERRENOS	431,992
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	347,399
OTROS ACTIVOS FIJOS	121,768
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,159
MAQUINARIA Y EQUIPO	221,076
CONSTRUCCIONES	1,171,001
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,783,939
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	251,408
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,653,523
PASIVO	1,708,527

RFC: GUFJ450427J38
Nombre JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200180124463 Fecha y hora de presentación: 24/04/2020 11:46

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

PASIVO	MONTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	61,543
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	456,734
OTROS PASIVOS	1,190,250
CAPITAL	23,859,810

CAPITAL	MONTO
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	472,321
UTILIDADES ACUMULADAS	14,494,145
UTILIDADES DEL EJERCICIO	8,893,344

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES	122,150
MONTO TOTAL DE LOS INTERESES REALES	0
MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA	0
MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO	53,131

RFC DE LA INSTITUCIÓN	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES	MONTO DE LOS INTERESES REALES	PÉRDIDA	ISR RETENIDO
BBA830831LJ2	122,150	0	0	53,131

D. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RFC: GUFJ450427J38
Nombre: JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200180124463 Fecha y hora de presentación: 24/04/2020 11:46

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
NAGL790807HW0	3,700
ICM920901MH7	2,177

DONATIVOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
CRM6702109K6	5,000

PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
PSS970203FI6	28,354
PSS970203FI6	1,218
ASE931116231	23,515
PSS970203FI6	1,218
PSS970203FI6	12,280

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
CEA160404BP6	12,900

RETENCIONES

INTERESES

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
BBA830831LJ2	122,150	53,131

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	11,210,934
DEDUCCIONES PERSONALES	90,362
BASE GRAVABLE	11,120,572

RFC: GUFJ450427J38
Nombre: JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200180124463 Fecha y hora de presentación: 24/04/2020 11:46

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	3,764,910
PAGOS PROVISIONALES	3,796,537
ISR RETENIDO	53,131
ISR A FAVOR	84,758
¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR?	COMPENSACIÓN

DATOS INFORMATIVOS

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO	1,121,093
------------------------------	-----------