

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	19,555,720
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	19,555,720

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	19,555,720

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	1,420,561
FEBRERO	1,510,914
MARZO	1,139,749
ABRIL	1,672,370
MAYO	1,245,543
JUNIO	1,453,709
JULIO	2,008,779
AGOSTO	1,606,161
SEPTIEMBRE	2,097,813
OCTUBRE	1,965,460
NOVIEMBRE	1,999,876
DICIEMBRE	1,434,785

Total 19,555,720

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,216,326
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,192,563
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	23,763
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	670
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,555,720

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	2,141,543
--------	-----------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	2,141,543
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	653,893

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	665,867	14

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	665,867	6,197	4,148	2,049	14
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 665,867

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	60,397	0	830	225	605	14
ISR A CARGO				225		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				17		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				242		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	242
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	242

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	44,772	0	664	225	439	12
ISR A CARGO				225		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				13		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				238		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

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	238
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	238

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	44,772	0	664	498	166	12
ISR A CARGO				498		
PARTE ACTUALIZADA				1		
RECARGOS				37		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				536		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

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	536
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	536

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	55,965	0	830	482	348	12
ISR A CARGO				482		
PARTE ACTUALIZADA				1		
RECARGOS				28		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				511		

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
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	511
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	511

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	44,772	0	664	420	244	12
ISR A CARGO				420		
PARTE ACTUALIZADA				2		
RECARGOS				19		

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	441
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
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	441
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	441

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	51,544	0	392	425	(32)	12
ISR A CARGO				425		

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	13
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	440
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
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	440
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	440

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	64,754	0	377	316	61	12
ISR A CARGO				316		
PARTE ACTUALIZADA				1		
RECARGOS				9		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				326		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
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				326		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA							326
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	
AGOSTO	49,521	0	302	318	(17)	11	
ISR A CARGO							318
PARTE ACTUALIZADA							1
RECARGOS							5
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL							
TOTAL DE CONTRIBUCIONES							324
CRÉDITO AL SALARIO							
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO							
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							

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		324
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		324

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	49,521	0	302	285	17	11
ISR A CARGO				285		
PARTE ACTUALIZADA				5		
RECARGOS				21		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				311		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
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: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	311
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	311

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	61,901	0	377	318	59	11
ISR A CARGO				318		
PARTE ACTUALIZADA				4		
RECARGOS				19		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				341		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	341
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	341

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	49,521	0	302	318	(17)	11
ISR A CARGO				318		
PARTE ACTUALIZADA				2		
RECARGOS				14		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				334		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

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	334
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	334

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	88,429	25,476	492	318	174	11
ISR A CARGO				318		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				9		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				327		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

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	327
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	327

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	665,867	25,476	6,197	4,148	2,049	14

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	25,476
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)	13,502
PTU EXENTA	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	653,893
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	653,893
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	653,893
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	653,893
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	11,974
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	226,258

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	154,491
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	71,767
INVERSIONES	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	24,182,331

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO IDENTIFICADO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	565,230
COMPRAS NETAS NACIONALES	23,997,401
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	592,600
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	212,300
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	24,182,331

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	23,997,401
MANO DE OBRA DIRECTA	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	23,997,401
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	670
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,216,326
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,192,563
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	23,763
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	670
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	27,204,695

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,555,720
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	27,204,695
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	7,648,975
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

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	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	114,988

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	8,353
PARTE ACTUALIZADA	15
RECARGOS	615
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,983
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	8,983
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,983
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	8,884
PARTE ACTUALIZADA	19
RECARGOS	523
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,426
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	9,426
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,426
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	6,702
PARTE ACTUALIZADA	13
RECARGOS	494
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,209
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	7,209
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	7,209
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	9,833
PARTE ACTUALIZADA	15
RECARGOS	579
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,427
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	10,427
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	10,427
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	7,324
PARTE ACTUALIZADA	31
RECARGOS	324
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,679
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	7,679
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	7,679
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	8,548
PARTE ACTUALIZADA	32
RECARGOS	252
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,832
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	8,832
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,832
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	11,812

PARTE ACTUALIZADA	28
RECARGOS	348
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,188
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	12,188
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	12,188
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	9,444
PARTE ACTUALIZADA	25
RECARGOS	139
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,608
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	9,608
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,608
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	12,335
PARTE ACTUALIZADA	236
RECARGOS	924
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,495
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	13,495
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	13,495
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	11,557
PARTE ACTUALIZADA	157
RECARGOS	689
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,403
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	12,403
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	12,403
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	11,759
PARTE ACTUALIZADA	65
RECARGOS	521
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,345
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	12,345
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	12,345
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	8,437
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	248
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,685
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	8,685
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,685
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

114,988

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	0
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	114,988

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	114,988
------------------	---------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,555,720
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	27,204,695
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

DATOS ADICIONALES

PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	7,648,975
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	19,555,720
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	7,648,975
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	19,555,720
¿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	0
INGRESOS ACUMULABLES	19,555,720
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	11,974
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	27,204,695
BASE PARA PTU	0
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	0
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	0
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	50,000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

¿DESEAS INFORMAR SOBRE
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL
EXTRANJERO?

NO

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	20,239,333	20,239,333
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	20,239,333	20,239,333
INVENTARIO INICIAL			565,230
COMPRAS NETAS NACIONALES		23,997,401	23,997,401
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			592,600
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			23,970,031
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			23,970,031
UTILIDAD BRUTA			
PÉRDIDA BRUTA			3,730,698
GASTOS DE OPERACIÓN		3,007,801	3,007,801
UTILIDAD DE OPERACIÓN			

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			6,738,499
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	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			0
OTROS GASTOS			0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040089038
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 13:52

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	6,738,499
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	
PÉRDIDA NETA	6,738,499

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	20,000
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	2,988
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	4,883,158
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	4,883,158
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	0
INVENTARIOS	592,600
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,203
EQUIPO DE CÓMPUTO	108,200
EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	162,350
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	6,688,499
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	0
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-6,738,499
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-6,688,499
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	6,688,499

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-6,738,499
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-6,738,499
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
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	23,970,031
COSTO DE VENTAS CONTABLE	23,970,031
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
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	24,182,331
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	23,970,031

RFC: PGU090216PQ5
Denominación o razón social: PESCADERIA GUASAVEÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040089038 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 13:52

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	212,300
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	
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	-6,950,799
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0