

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SPR0703213Q5
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2020
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	31/03/2021 23:58	NÚMERO DE OPERACIÓN	210010181553

DATOS INICIALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin Selección
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	No	INDICA SI ERES PERSONA MORAL DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, PESQUERAS O SILVÍCOLAS	No
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?	Sin Selección	INDICA SI ERES EJIDO O COMUNIDAD	No
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO DE HABER, REALIZADO OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO INFERIORES A \$100 MDP?	Sin Selección	INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA O SILVÍCOLA	No
¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	Sin Selección	INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD ESTABLECIDA EN LA RFA	Sin Selección
		INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXCLUSIVAMENTE CON SOCIOS O ASOCIADOS PERSONAS FÍSICAS	Sí
		INDICA EL NÚMERO DE SOCIOS O ASOCIADOS	2
		PARA EFECTO DE REDUCCIÓN DE IMPUESTO INDICA SI TUS INGRESOS	Exceden de 200 UMA's anual, sin exceder por socio o asociado de 20 UMA's anual, pero la persona moral excede en su totalidad a 4230 UMA's anual

INGRESOS ACUMULABLES

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	58,058,471
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACIÓN	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	731,454
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	9,231
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	58,799,156
INGRESOS EXENTOS	1,267,752
INGRESOS ACUMULABLES	57,531,404

INGRESOS NO PROPIOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
OTROS INGRESOS ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS NO PROPIOS	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	SEGUROS Y FIANZAS	
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS EN TERRITORIO NACIONAL		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS DE IMPORTACIÓN		CUOTAS DE PEAJE	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN TERRENOS		PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	2,955,578	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
SUELDOS Y SALARIOS	12,059,151	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
ESTÍMULO PARA DEDUCIR LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO NUEVO POR DESASTRES NATURALES	0	CONSUMOS EN RESTAURANTES	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,974,570
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
DONATIVOS OTORGADOS		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	451,260	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	65,071,059
CUOTAS AL IMSS	630,500	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PROPIAS	63,665,524
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	0
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS			
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA, Y IEPS			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	462,607	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	187,187,290
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	187,187,290
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	112,555,744	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	112,555,744	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,591,903
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	16,390,178	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
INVENTARIOS	12,111,978	OTROS PASIVOS	6,601,489
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		SUMA PASIVOS	201,380,682
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO			
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	2,148,000
TERRENOS	462,780	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
CONSTRUCCIONES	33,788,727	RESERVAS	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,781,475	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,512,181	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	777,502	UTILIDADES ACUMULADAS	25,842,706
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,656,546	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,740,140
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,853,137	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-46,231,912
OTROS ACTIVOS FIJOS	10,826,568	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-20,299,807	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA ACTIVO	186,879,616	SUMA CAPITAL CONTABLE	-14,501,066
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	186,879,616

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

INVERSIONES

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES		
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
EQUIPO DE CÓMPUTO		
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES		
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO		
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,955,578	
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA		
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)		
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
TOTAL	2,955,578	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS		SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE GASTOS MENORES		PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)		PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO RELACIONADA CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA		COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	57,531,404	¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO?	Sin Selección
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	63,665,524	POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	6,134,120	POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	
UTILIDAD GRAVABLE	0	DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MARINOS	
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR		DIÉSEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O SILVÍCOLAS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN	0	OTROS ESTÍMULOS	
REDUCCIONES DEL ISR		TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
IMPUESTO REDUCIDO	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR		IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN	0	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	
		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
		OTRAS CANTIDADES A CARGO	
		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	0

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
--	--

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO		SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0	PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	Sin selección
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
		SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

No



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL PAGO R87 ISR. RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	No	CANTIDAD A PAGAR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			