

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	100,207,236
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	100,207,236

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	1,246,604
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	80,724
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	30,561
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	52,605,115
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	764,655
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	45,479,577

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	6,510,233
FEBRERO	7,734,677
MARZO	6,155,610
ABRIL	8,216,328
MAYO	7,503,178
JUNIO	6,366,116
JULIO	7,663,469
AGOSTO	9,806,794
SEPTIEMBRE	9,910,083
OCTUBRE	11,563,217
NOVIEMBRE	10,584,175
DICIEMBRE	8,193,356

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
Total	100,207,236
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	17,463,362
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,345,556
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,117,806
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	59,722
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	100,207,236

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	31,398,137
--------	------------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491,141

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS	28,600
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,547,952
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	8,059,787
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	13,614
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO	617,792
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	1,868,930
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	767,511
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	1,171,761
FLETES Y ACARREOS	2,630,629
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	646,835
GASTOS EN GENERAL	13,553,585
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9,711,618

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	16,279,323	74

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	16,279,323	2,833,020	2,833,020	-1	74
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 16,279,323

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	684,222	49,637	85,554	85,554	0	60
ISR A CARGO			85,554			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			85,554			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			119			
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			119			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO			85,435			
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	85,435					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	899,994	56,746	124,920	124,920	(1)	61
ISR A CARGO	124,920					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	124,920					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	134					
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	134					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		124,786
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		124,786

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	1,465,230	75,928	258,787	258,787	0	62
ISR A CARGO			258,787			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			258,787			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			479			
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: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	479
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	258,308
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	258,308

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	1,660,405	138,988	289,551	289,551	0	70
ISR A CARGO			289,551			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			289,551			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			524			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	524
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	289,027
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	289,027

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	1,554,896	77,684	278,369	278,369	0	63
ISR A CARGO			278,369			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			278,369			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			51			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	51
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	278,318
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	278,318

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	1,272,188	61,954	229,501	229,501	(1)	63
ISR A CARGO			229,501			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			229,501			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			87			

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

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	87
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	229,414
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	229,414

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	1,288,209	59,747	231,832	231,832	(1)	63
ISR A CARGO			231,832			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			231,832			

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	144
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	144
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	231,688
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	231,688

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	1,603,400	122,815	280,846	280,846	0	62
ISR A CARGO			280,846			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,846
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	187
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	187
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	280,659
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	280,659

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	1,119,424	69,774	187,535	187,535	(1)	60
ISR A CARGO			187,535			

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	187,535
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	74
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	74
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	187,461
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	187,461

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	1,140,048	61,554	195,906	195,906	(1)	61
ISR A CARGO			195,906			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			195,906			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			163			
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			163			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO			195,743			
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	195,743					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	2,098,193	217,500	397,628	397,628	(1)	60
ISR A CARGO	397,628					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	397,628					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	145					
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	145					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		397,483
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		397,483

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	1,493,115	75,077	272,591	272,591	0	58
ISR A CARGO			272,591			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			272,591			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			118			
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: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	118
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	272,473
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	272,473

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	16,279,323	1,067,406	2,833,020	2,833,020	(1)	74

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	1,067,406
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)	524,080
PTU EXENTA	78,576
PTU GRAVADA	388,619
TOTAL PTU	467,195
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	2
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	15,347,376
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	15,347,376
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	15,347,376
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	2,039,174
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	3,596,584
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	9,711,618
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	931,947
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,610,765

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	609,830
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	243,932
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,059,437
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	315,108
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	382,458
INVERSIONES	912,510

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	263,387
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	596,560
CONSTRUCCIONES	9,422
EQUIPO DE CÓMPUTO	17,252

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS	25,889

COSTO DE LO VENDIDO 48,900,423

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 5,408,228
COMPRAS NETAS NACIONALES 40,989,602
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS 0
INVENTARIO FINAL 10,432,972
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 2,039,174
MAQUILAS 0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL 7,299,807
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 3,596,584
COSTO DE LO VENDIDO 48,900,423

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 35,964,858
MANO DE OBRA DIRECTA 2,039,174
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 11,914,474

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE PRODUCCIÓN	49,918,506
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	59,722
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	17,463,362
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,345,556
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,117,806
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	59,722
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	93,593,175

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	100,207,236
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	93,593,175
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	6,614,061
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	467,195

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
MAYO	103,821
JUNIO	155,732

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
JULIO	207,642
AGOSTO	259,553
SEPTIEMBRE	311,463
OCTUBRE	363,374
NOVIEMBRE	415,285
DICIEMBRE	467,195
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	467,195
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	6,146,866
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	6,146,866
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,844,060
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,844,060
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	1,281,378

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	92,227
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92,227
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	92,227
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	92,227
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
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	109,831

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	109,831
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	109,831
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	109,831
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
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	87,092

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	87,092
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	87,092
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	87,092
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
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL	101,024
-------	---------

PARTE ACTUALIZADA	0
-------------------	---

RECARGOS	0
----------	---

MULTA POR CORRECCIÓN	
----------------------	--

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	101,024
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	101,024
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	101,024
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
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO 90,772

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

MULTA POR CORRECCIÓN

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	90,772
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	90,772
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	90,772
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
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO	74,521
-------	--------

PARTE ACTUALIZADA	0
-------------------	---

RECARGOS	0
----------	---

MULTA POR CORRECCIÓN	
----------------------	--

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	74,521
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	32,456
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	32,456
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	42,065
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	42,065
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JULIO	93,035
-------	--------

PARTE ACTUALIZADA	0
-------------------	---

RECARGOS	0
----------	---

MULTA POR CORRECCIÓN	
----------------------	--

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	93,035
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	93,035
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	93,035
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	123,673
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	123,673
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	123,673
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	123,673
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	125,175
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	125,175
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	125,175
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	125,175
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	148,789
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	148,789
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	148,789
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	148,789
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	134,733
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	134,733
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	134,733
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	134,733
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	100,506
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	100,506
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	100,506
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	100,506
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

1,281,378

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 12,428

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
ENERO	934
FEBRERO	1,787
MARZO	2,782
ABRIL	3,760
MAYO	4,785
JUNIO	5,789
JULIO	6,845
AGOSTO	7,935
SEPTIEMBRE	8,999
OCTUBRE	10,107
NOVIEMBRE	11,260
DICIEMBRE	12,428
TOTAL DE RETENCIONES	12,428
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	550,254

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	550,254
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	2,232

DETALLE DE SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
ENERO	119
FEBRERO	134
MARZO	480
ABRIL	524
MAYO	59
JUNIO	87
JULIO	144
AGOSTO	187
SEPTIEMBRE	74
OCTUBRE	163
NOVIEMBRE	145
DICIEMBRE	118
Total	2,232

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE 2,232

SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 2,232

COMPENSACIONES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO

LÍMITE A APLICAR 550,254

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD 14/02/2020

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 561,333

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080110541 Fecha y hora de presentación: 15/04/2020 00:55

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	11,079
CANTIDAD A PAGAR	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0613
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	100,207,236
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	93,593,175
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	467,195
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,146,866
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	100,207,236
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0613
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	100,207,236
¿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	614,931
INGRESOS ACUMULABLES	100,207,236
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	464,750
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	93,593,175

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

BASE PARA PTU	6,149,311
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	614,931
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	1,205
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	616,136
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	32,505,479
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	13,083,653
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		45,485,348	45,485,348
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		52,605,115	52,605,115
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		8,059,787	8,059,787
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			0
INGRESOS NETOS	0	90,030,676	90,030,676
INVENTARIO INICIAL			5,408,228
COMPRAS NETAS NACIONALES		40,989,602	40,989,602
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN			0
INVENTARIO FINAL			10,432,972
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			35,964,858
MANO DE OBRA		2,483,004	2,483,004
MAQUILAS			0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		11,470,644	11,470,644
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			49,918,506
UTILIDAD BRUTA			40,112,170
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		34,809,599	34,809,599
UTILIDAD DE OPERACIÓN			5,302,571

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		80,724	80,724
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES			0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			0
GANANCIA CAMBIARIA		1,246,603	1,246,603
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		617,792	617,792
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO			0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			0
PÉRDIDA CAMBIARIA		1,868,930	1,868,930
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-1,159,395
OTROS GASTOS NACIONALES			14,031
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			14,031

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	801,599
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	801,599
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,930,744
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	1,844,060
PTU	614,931
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	2,471,753
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	4,183,092
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

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)	15,068,088
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	15,068,088
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	234,700
INVENTARIOS	14,249,579
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,750,955
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	10,669,753
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,674,088
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,660,714
EQUIPO DE CÓMPUTO	544,952
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,960,422

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8,492,060
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	465,768
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-141,700
SUMA ACTIVO	50,828,351
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	13,266,640
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	13,266,640
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,687,087
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	1,316,998
SUMA PASIVO	17,270,725
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	17,221,800

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	877,653
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	16,669,779
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,471,753
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-3,683,359
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	33,557,626
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	50,828,351

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	2,471,753
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	2,471,753
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

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	0
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	54,989,675
COSTO DE VENTAS CONTABLE	49,918,506
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,819,991
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	327,437
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	2,458,991
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	464,750
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	50,835,214
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	59,722
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	49,788,083

RFC: PUV851124LZ9
Denominación o razón social: PRODUCTOS UVAVIÑA SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200080110541	Fecha y hora de presentación:	15/04/2020 00:55

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	912,510
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	74,899
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	12,153
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,770
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	6,383
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	6,614,061
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0