

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	3,833,830
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	3,833,830

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	58,452
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	3,775,378

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	169,414
FEBRERO	355,503
MARZO	111,014
ABRIL	810,581
MAYO	215,534
JUNIO	118,676
JULIO	751,874
AGOSTO	190,061
SEPTIEMBRE	145,102
OCTUBRE	354,661
NOVIEMBRE	611,410

Total 3,833,830

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

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,439,580
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	502,750
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	936,830
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	26,419
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	1,356,424
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	5,190,254

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 4,699,496

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	25,188
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,749
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	139,607
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	15,251
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	4,575
FLETES Y ACARREOS	76,024

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	4,424,102
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	189,729

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	189,729	1

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	189,729	27,729	28,073	-343	1
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 189,729

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	18,701	0	2,701	2,701	0	1
ISR A CARGO			2,701			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			2,701			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

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	2,701
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	2,701

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	8,705	0	705	705	0	1
ISR A CARGO				705		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				705		

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

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	705
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	705

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	18,701	0	2,701	2,741	(40)	1
ISR A CARGO			2,701			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			40			

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070013375 **Fecha y hora de presentación:** 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,741
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	2,741
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	2,741

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	18,701	0	2,701	2,741	(40)	1
ISR A CARGO			2,701			

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	40
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,741
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	2,741
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	2,741

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	18,701	0	2,701	2,701	0	1
ISR A CARGO			2,701			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			2,701			
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			2,701			
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	2,701					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	21,244	0	3,244	3,339	(95)	1
ISR A CARGO	3,244					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	95					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,339					
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: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		3,339
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		3,339

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	21,244	0	3,244	3,348	(104)	1
ISR A CARGO			3,244			
PARTE ACTUALIZADA			8			
RECARGOS			96			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			3,348			
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: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	3,348
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	3,348

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	21,244	0	3,244	3,309	(65)	1
ISR A CARGO			3,244			
PARTE ACTUALIZADA			17			
RECARGOS			48			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			3,309			
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: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	3,309
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	3,309

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	21,244	0	3,244	3,244	0	1
ISR A CARGO				3,244		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				3,244		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

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	3,244
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	3,244

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	21,244	0	3,244	3,244	0	1
ISR A CARGO			3,244			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			3,244			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

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	3,244
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	3,244

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	189,729	0	27,729	28,073	(343)	1

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	0
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	189,729
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	189,729
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	189,729
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	189,729
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	0
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0
INVERSIONES	12,308

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	12,308
COSTO DE LO VENDIDO	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	26,419
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,439,580
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	502,750
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	936,830
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	26,419
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	4,927,952

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	5,190,254
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	4,927,952
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	262,302
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
MAYO	

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	262,302
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	262,302
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	78,691
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	5,190,254
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	78,691
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	364,367

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	9,240
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,240
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	9,240
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	9,240
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	19,389
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,389
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	19,389
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	19,389
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	31,810
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,810
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	31,810
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	31,810
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	77,038
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	1,132

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070013375 **Fecha y hora de presentación:** 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	78,170
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	78,170
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	78,170
OTROS ESTÍMULOS	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	20,484
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	301

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	20,785
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	20,785
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	20,785
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	11,279
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,279
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	11,279
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	11,279
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	71,458
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	2,101

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	73,559
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	73,559
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	73,559
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	18,063
PARTE ACTUALIZADA	47
RECARGOS	532

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,642
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	18,642
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	18,642
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

SEPTIEMBRE 13,791

PARTE ACTUALIZADA 73

RECARGOS 204

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,068
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	14,068
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	14,068
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	33,707
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,707
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	33,707
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	33,707
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	58,108
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58,108
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	58,108
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	58,108
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
Total	364,367

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DETERMINACIÓN

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	285,676

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	285,676
------------------	---------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0505
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	5,190,254
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	4,927,952
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	262,302
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,190,254
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0505
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,190,254
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	46,011
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	5,131,802	5,131,802
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	640,442	640,442
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	4,491,360	4,491,360
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	3,055,786	3,055,786
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			3,055,786
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			3,055,786
UTILIDAD BRUTA			1,435,574
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	1,217,346	1,217,346
UTILIDAD DE OPERACIÓN			218,228

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	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	58,452	58,452
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	156,531	156,531
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-98,079
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

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	120,149
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	78,691
PTU	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	41,458
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	55,602
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

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)	1,733,117
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	1,733,117
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	749,319
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	67,741
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	45,407
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070013375 **Fecha y hora de presentación:** 06/02/2020 11:38

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-33,117
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	2,618,069
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	928,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	928,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,681
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	49,494
SUMA PASIVO	981,886
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	35,000

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375
Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	1,559,725
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,458
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,636,183
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	2,618,069

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	41,458
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	41,458
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200070013375 **Fecha y hora de presentación:** 06/02/2020 11:38

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	3,315,357
COSTO DE VENTAS CONTABLE	3,055,786
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	11,411
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	41,538
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	78,691
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	127,931
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	3,094,513
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	26,419
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	3,055,786

RFC: DAO121203D16
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200070013375 Fecha y hora de presentación: 06/02/2020 11:38

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	12,308
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	
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	0
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	262,302
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0

RFC: DAO121203D16 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	06/02/2020 11:38	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	200070013375		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	285,676
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

i471d7+jgVuYHP5fmlr4XhxgI6fSxgZQ3rYgrN85VbTipjXNAtpfxsDIth4o/LZZnIx2fXcJdy3isndde03WiNWh02YW9jvo0Ge9
6LZIkLvlsiE38GnFIKI0xbViE3Rz59V+t5o8/x/LfVKsPcUldrbEVB7DduHtVrONEXE03Q7/aYuV0LmAgDF4IduyD/4ZQMsjwBRm
UJcTugHE5cwDISHABhInztnuQ1Z7cFwjRzh2wFH3lNYkys9wehrsAHax5DiHtyPb0hErIUq9PBrdKaQhcwrXzBsEbCtWYIEwyyjg
MoMPgpPvmi+LChwTHEck0ngm93ZPRTspjHGyeZTGLg==