

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 200050400428
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 7,585,681
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 7,585,681

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	7,585,681

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	1,676,905
FEBRERO	783,830
MARZO	877,219
ABRIL	685,185
MAYO	749,031
JUNIO	606,614
JULIO	555,658
AGOSTO	493,835
SEPTIEMBRE	301,265
OCTUBRE	589,107
NOVIEMBRE	164,722
DICIEMBRE	102,310

Total 7,585,681

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 249,642

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 200050400428
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

INGRESOS

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 1,022,023

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 702,008

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO
ANUAL DE CRÉDITOS 320,015

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 9,024

INGRESOS NO MANIFESTADOS
ANTERIORMENTE 134,413

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL
EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 7,470,452

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 7,326,646

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,026
CONSUMO EN RESTAURANTES	180
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	13,280
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	1,700

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	14,408
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	20,400
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO	40,374
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	10,731
PÉRDIDA CAMBIARIA	526
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	72,542
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	187,276
GASTOS EN GENERAL	6,944,203

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	0	0		0	0
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA EXENTA	0
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	0
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	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	0
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	39,931

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	29,547
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,386

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,998

COSTO DE LO VENDIDO 0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 9,024

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,022,023
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	702,008
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	320,015
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	9,024
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,375,601

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	7,470,452
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,375,601
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	94,851

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO

ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 94,851

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

RESULTADO FISCAL 94,851

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 28,455

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 28,455

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 23,667

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ENERO 10,615

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	312
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,927
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	10,927
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	10,927
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

FEBRERO

4,962



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	19
RECARGOS	146
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,127
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	5,127
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	5,127
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO

0



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
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	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL

0

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
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	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO

0

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
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	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO

1,205

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	4
RECARGOS	36
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,245
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	1,245
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	1,245
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	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

JULIO

1,733



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	70
RECARGOS	398
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,201
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	2,201
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	2,201
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	

PERIODO

AGOSTO

IMPUESTO A CARGO

1,541



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	62
RECARGOS	330
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,933
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	1,933
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	1,933
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

SEPTIEMBRE

IMPUESTO A CARGO

940



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	35
RECARGOS	186
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,161
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	1,161
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	1,161
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

OCTUBRE

IMPUESTO A CARGO

1,838



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	59
RECARGOS	335
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,232
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	2,232
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	2,232
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

NOVIEMBRE

IMPUESTO A CARGO

514

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	12
RECARGOS	85
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	611
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	611
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	611
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

DICIEMBRE

IMPUESTO A CARGO

319



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	6
RECARGOS	48
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	373
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	373
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	373
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

23,667

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 200050400428
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 4,788

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	4,788
PARTE ACTUALIZADA	84
RECARGOS	573
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,445
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	



RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	0
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO	
LÍMITE A APLICAR	4,872
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,445
CANTIDAD A PAGAR	5,445

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0126
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	7,470,452
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,375,601
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	94,851
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	7,470,452
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0126

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	7,470,452
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	258,075
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	191,378
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 200050400428
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	7,554,035	7,554,035
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		1,700	1,700
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	7,552,335	7,552,335
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		2,321,568	2,321,568
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			2,321,568
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			2,321,568
UTILIDAD BRUTA			5,230,767
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		5,040,911	5,040,911
UTILIDAD DE OPERACIÓN			189,856

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 200050400428
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		36	36
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		40,374	40,374
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		526	526
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-40,864
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	148,992
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	28,455
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	120,537
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	13,274
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

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)	822,258
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	822,258
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	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,329,108
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	44,789
EQUIPO DE CÓMPUTO	160,926
EQUIPO DE TRANSPORTE	96,983

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	44,011
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-250,444
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	4,260,905
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	3,232,143
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	3,232,143
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	36,862
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	281,252
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	281,252
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	389,765
SUMA PASIVO	3,940,022
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	189,518

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	330,127
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,537
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-319,299
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	320,883
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	4,260,905

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	120,537
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	120,537
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	332,263

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	281,252
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	51,011
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	2,432,147
COSTO DE VENTAS CONTABLE	2,321,568
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	35,682
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	2,668
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	28,455
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	43,774
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	2,374,214
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	9,024
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	2,321,568

RFC: KOM100206HY4
Denominación o razón social: KOMANDASOFT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200050400428
Fecha y hora de presentación: 20/11/2020 17:58

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	39,931
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	3,691
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	415,882
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,642
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	166,240
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	94,851
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0