



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES
IMPORTE POR DETALLAR
IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	22,117,279
GANANCIA CAMBIARIA	3,443
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	12,419
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	64,266

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	1,076,456
FEBRERO	1,204,469
MARZO	2,051,597
ABRIL	1,401,715
MAYO	2,675,324
JUNIO	1,434,335
JULIO	1,500,409
AGOSTO	1,480,896
SEPTIEMBRE	1,442,730
OCTUBRE	3,048,298
NOVIEMBRE	3,185,396
DICIEMBRE	1,695,782

Total

22,197,407



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

INGRESOS

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS

FACTOR DE AJUSTE ANUAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,223
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	64,932
PÉRDIDA CAMBIARIA	1,464



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	31,081
FLETES Y ACARREOS	483,494
GASTOS EN GENERAL	1,235,186
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3,815

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,794,444	59

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,794,444	2,082	2,026	56	59
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 1,816,321

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	118,927	1,790	121	121	(1)	35
ISR A CARGO				121		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				2		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				123		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	123
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	123
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	127,694	4,630	161	161	(1)	37
ISR A CARGO				161		
PARTE ACTUALIZADA				1		
RECARGOS				5		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	167
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	167
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	167
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	153,010	5,282	201	201	(1)	38
ISR A CARGO			201			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	3
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	204
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	204
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	204
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	124,686	4,664	161	161	(1)	36
ISR A CARGO				161		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				5		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				166		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				166		
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				166		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA							0
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	
MAYO	152,040	5,268	201	201	(1)	38	
ISR A CARGO				201			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				3			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL							
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				204			
CRÉDITO AL SALARIO							
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				204			
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				204			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD							



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO						0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						
CANTIDAD PAGADA						0
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	134,148	5,636	161	161	(1)	42
ISR A CARGO				161		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				161		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				161		
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						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	161
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	144,710	5,004	161	161	(1)	44
ISR A CARGO				161		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				2		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				163		
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						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	163
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	219,398	50,452	201	201	(1)	43
ISR A CARGO				201		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				3		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				204		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				204		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="204"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="136,069"/>	<input type="text" value="6,785"/>	<input type="text" value="161"/>	<input type="text" value="161"/>	<input type="text" value="(1)"/>	<input type="text" value="42"/>
ISR A CARGO				<input type="text" value="161"/>		
PARTE ACTUALIZADA				<input type="text" value="0"/>		
RECARGOS				<input type="text" value="2"/>		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL				<input type="text"/>		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				<input type="text" value="163"/>		
CRÉDITO AL SALARIO				<input type="text"/>		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				<input type="text" value="163"/>		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

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	163
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	127,175	4,989	174	174	(1)	38
ISR A CARGO				174		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				3		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				177		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

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	177
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	177

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	218,752	60,805	260	201	59	42
ISR A CARGO				201		
PARTE ACTUALIZADA				1		
RECARGOS				6		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	208
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	208
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	208
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	137,835	2,026	122	122	0	41
ISR A CARGO			122			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	2
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	124
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	124
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	124
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,794,444	157,330	2,082	2,026	56	59
TOTAL DE NÓMINA EXENTA		158,659				
TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)				
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		74,570				
PTU EXENTA		0				
PTU GRAVADA		0				
TOTAL PTU		0				
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS		1,732,232				
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS		1,732,232				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS		0				
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR		1,732,232				
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN		1,728,417				
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN		0				
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR		3,815				



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	84,089
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	553,122

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	90,919
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	111,509
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	314,362
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	36,332
INVERSIONES	17,550

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS	1,178
CONSTRUCCIONES	13,184
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,188
COSTO DE LO VENDIDO	19,116,371

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	3,454,217
COMPRAS NETAS NACIONALES	15,489,309
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

INVENTARIO FINAL	3,750,290
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	1,728,417
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	2,194,718
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	19,116,371

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,831,653
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,686,256
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	854,603
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	24,100
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

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
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO

TOTALES DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="485,550"/>	<input type="text" value="504,718"/>	<input type="text" value="504,718"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="263,528"/>	<input type="text" value="264,239"/>	<input type="text" value="204,551"/>	<input type="text" value="59,688"/>
Total	749,078	768,957	709,269	59,688

RESULTADO FISCAL

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

0

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text"/>



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0
------------------	---

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0319
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	22,221,507
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	21,512,238
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	709,269
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	24,100
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	22,197,407
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0319



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	22,197,407
¿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	62,518
INGRESOS ACUMULABLES	22,221,507
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	84,089
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	21,512,238
BASE PARA PTU	625,180
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	62,518
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	62,518
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	4,651,241
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099 Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	22,117,279	22,117,279
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	803,430	803,430
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	21,313,849	21,313,849
INVENTARIO INICIAL			3,454,217
COMPRAS NETAS NACIONALES		15,489,309	15,489,309
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			3,750,290
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			15,193,236
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	3,684,749	3,684,749
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			18,877,985
UTILIDAD BRUTA			2,435,864
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		2,243,890	2,243,890
UTILIDAD DE OPERACIÓN			191,974



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
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		3,442	3,442
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		1,464	1,464
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			1,978
OTROS GASTOS NACIONALES			185,772
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			185,772



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	12,418
OTROS PRODUCTOS	12,418
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	20,598
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	62,518
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	
PÉRDIDA NETA	41,920

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	172,239
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,900,591
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	2,900,591
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	337,652
INVENTARIOS	3,750,290
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,460,665
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	454,629
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,093,808
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,228
EQUIPO DE CÓMPUTO	167,753
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,231,335



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6,998,298
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	164,454
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-9,450
SUMA ACTIVO	9,828,896
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	5,466,026
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	5,466,026
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	336,937
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	572,326
SUMA PASIVO	6,375,289
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	3,011,000



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200080025099
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 20:14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	0
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
UTILIDADES ACUMULADAS	4,363,560
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-3,879,033
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-41,920
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,453,607
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	9,828,896

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-41,920
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-41,920
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	200,946



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	24,100
ANTICIPOS DE CLIENTES	176,846
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	0
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	0
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	0
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	19,617,279
COSTO DE VENTAS CONTABLE	18,877,985
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	11,560
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	273,416
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	62,518
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	391,800
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	19,067,036
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	18,936,906



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: FMF950324DI5
Denominación o razón social: FABRICA DE MUEBLES SAN FERNANDO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200080025099 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 20:14

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	17,550
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	0
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	112,580
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	0
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	709,269
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0