

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	131,297,966
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	131,297,966

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	126,772,893
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	3,970,089
GANANCIA CAMBIARIA	554,984

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	19,930,561
FEBRERO	9,573,047
MARZO	10,832,498
ABRIL	9,984,987
MAYO	8,453,704
JUNIO	6,619,271
JULIO	15,228,577
AGOSTO	11,370,722
SEPTIEMBRE	12,788,200
OCTUBRE	13,951,658
NOVIEMBRE	4,411,668
DICIEMBRE	8,153,073

Total 131,297,966

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,050,497
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	33,753,702
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	26,217,009
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	7,536,693
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	212,535
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	130,247,469

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	66,860,582
--------	------------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO EN RESTAURANTES	20,776
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,648
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	146,000
PÉRDIDA CAMBIARIA	1,518,713
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	16,994
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EXTRANJERAS	29,411,581

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	2,955,103
GASTOS EN GENERAL	32,760,767
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	606,087

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	614,050	2

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	614,050	142,639	163,818	-21,180	2
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 614,050

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO				0	0	
ISR A CARGO				0		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0		
CRÉDITO AL SALARIO						

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO				6,403	(6,403)	
ISR A CARGO				6,403		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,403
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	6,403
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	6,403

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	66,463	982	15,269	15,269	(1)	1
ISR A CARGO			15,269			
PARTE ACTUALIZADA			0			

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,269
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	15,269
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	15,269

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	64,319	951	14,776	14,776	0	1

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
ISR A CARGO	14,776
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,776
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	14,776
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	14,776

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	66,463	982	15,269	15,269	(1)	1
ISR A CARGO			15,269			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,269			
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			15,269			
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	15,269					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	64,319	951	14,776	14,776	0	1
ISR A CARGO	14,776					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,776					
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: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		14,776
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		14,776

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	66,463	982	15,269	15,269	(1)	1
ISR A CARGO			15,269			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,269			
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: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	15,269
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	15,269

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	34,303	507	7,881	15,269	(7,389)	1
ISR A CARGO				15,269		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				15,269		
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: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	15,269
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	15,269

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	32,159	475	7,388	14,776	(7,387)	1
ISR A CARGO				14,776		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				14,776		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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	14,776
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	14,776

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	66,463	982	15,269	15,269	(1)	1
ISR A CARGO			15,269			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,269			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

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	15,269
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	15,269

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	78,566	4,695	19,813	19,813	(1)	2
ISR A CARGO			19,813			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			19,813			

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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	19,813
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	19,813

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	74,532	3,517	16,929	16,929	(1)	1
ISR A CARGO			16,929			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,929
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	16,929
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	16,929

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	614,050	15,024	142,639	163,818	(21,180)	2

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	15,024
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)	7,061
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	606,087
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	606,087
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	606,087
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	606,087
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	7,963
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	113,568

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	32,085
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	32,953
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	48,530
INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	65,108,544

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	35,658,233
COMPRAS NETAS NACIONALES	65,195,817
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	35,745,506
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	0

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	65,108,544

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	212,535
--------------------------------------	---------

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	33,753,702
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	26,217,009
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	7,536,693
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	212,535

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
--------------------------------	----

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	132,901,316
----------------------------------	-------------

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	130,247,469
-------------------------------	-------------

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	132,901,316
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	2,653,847
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	0
-------------------------------	---

RESULTADO FISCAL	0
------------------	---

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
--------------------------------	---

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
---------------------------------------	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	1,903,380
--------------------------------	-----------

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ENERO	397,615
-------	---------

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	397,615
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	397,615
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	397,615
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

FEBRERO

190,982

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	190,982
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	190,982
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	190,982
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO

0

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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

JUNIO

0

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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

JULIO

407,354

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	407,354
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	407,354
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	407,354
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

AGOSTO

123,302

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	123,302
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	123,302
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	123,302
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
SEPTIEMBRE	255,124

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	255,124
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	255,124
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	255,124
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
OCTUBRE	278,335

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	278,335
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	278,335
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	278,335
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
NOVIEMBRE	88,014

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	88,014
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	88,014
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	88,014
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
DICIEMBRE	162,654

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DETERMINACIÓN	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162,654
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	162,654
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	162,654
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

Total

1,903,380

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 200040145874
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

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 FAVOR DEL EJERCICIO 1,903,380

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 1,903,380

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR
EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 0.0665

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 130,247,469

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 132,901,316

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

DATOS ADICIONALES

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	2,653,847
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	130,247,469
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	2,653,847
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	130,247,469
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	26,394,179
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	18,623,662
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	128,430,169	128,430,169
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		29,411,581	29,411,581
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	99,018,588	99,018,588
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		65,368,028	65,368,028
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			65,368,028
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			65,368,028
UTILIDAD BRUTA			33,650,560
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		33,485,936	33,485,936
UTILIDAD DE OPERACIÓN			164,624

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		47,158	47,158
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		554,985	554,985
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		1,518,713	1,518,713
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			-916,570
OTROS GASTOS NACIONALES			1,992,754
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			1,992,754

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874 Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	3,922,932
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	3,922,932
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,178,232
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	0
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	1,178,232
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	12,192
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040145874
Fecha y hora de presentación: 09/04/2020 17:50

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	15,349,806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	15,349,806
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	3,002,681
INVENTARIOS	35,745,506
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,971,902
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	392,672
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	392,672
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	227,848
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	56,702,607
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	29,290,675
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	29,290,675
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	
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	3,137,010
SUMA PASIVO	32,427,685
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	17,657,295
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	5,389,395
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,178,232
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	24,274,922
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	56,702,607

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,178,232
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,178,232
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	5,561,767

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	
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	5,561,767
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	65,707,637
COSTO DE VENTAS CONTABLE	65,368,028
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	140,734
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	20,673
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
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	178,202
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	66,899,802
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	212,535
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	65,108,544

RFC: CAL1008116Q6
Denominación o razón social: CALZADISSIMO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200040145874 **Fecha y hora de presentación:** 09/04/2020 17:50

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
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	1,578,723
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	8,269,542
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,050,499
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	7,219,043
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-2,721,708
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0