

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 14,636,670
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 14,636,670

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	14,636,667
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	3

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	3,000,006	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	3,457,948	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	3,173,060	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	2,499,894	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	2,505,762	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

Total 14,636,670

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 14,636,670

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO

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 613,528

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 213,103

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 400,425

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 12,613

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 14,636,670

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1,051,753

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,058,466	90

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,058,466	11,615	15,203	(3,588)	90
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	14,283
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,044,183
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,058,466

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO					0	NO PRESENTADA	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL					0	NO PRESENTADA	
MAYO					0	NO PRESENTADA	
JUNIO					0	NO PRESENTADA	
JULIO				0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
ISR A CARGO				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	121,820	249	341	341	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	39
ISR A CARGO				341			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				341			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				341			
TOTAL DE APLICACIONES				341			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	192,666	1,811	833	960	(127)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	59
ISR A CARGO				960			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				960			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				960			
TOTAL DE APLICACIONES				960			



RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	286,585	2,792	4,852	11,499	(6,647)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	60

ISR A CARGO 11,499

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 11,499

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 11,499

TOTAL DE APLICACIONES 11,499

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	220,601	7,157	1,195	1,195	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	55

ISR A CARGO 1,195

PARTE ACTUALIZADA 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,195

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,195

TOTAL DE APLICACIONES 1,195

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	236,794	2,273	4,393	1,208	3,185	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	49

ISR A CARGO 1,208

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,208

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,208

TOTAL DE APLICACIONES 1,208

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,058,466	14,283	11,615	15,203	(3,588)		90

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS 1,058,466

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 14,283

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, EXENTA 6,713

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, TOTAL 6,713

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	6,713		6,713
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	6,713	0	6,713
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	7,570		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADO	1,044,183		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	1,051,753		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO				0	NO PRESENTADA	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
Total	0	0		0		0

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 1,051,753

NÓMINA DEDUCIBLE 1,051,753

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 1,051,753

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 6,713

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 10,964

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
AGOSTO	1,354
SEPTIEMBRE	3,028

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
OCTUBRE	1,920
NOVIEMBRE	2,819
DICIEMBRE	1,843
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	15,203
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
GASTOS	890,306

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	5
GASTOS EN GENERAL	890,301
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	52,275

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	23,370

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	28,905
TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	52,275
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	52,275
INVERSIONES	1,078

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,078
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,078
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,078
COSTO DE LO VENDIDO	12,061,942

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	PREDETERMINADOS
TIPO DE COSTO PREDETERMINADO	ESTIMADOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO PROMEDIO

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO	12,061,942
---------------------	------------

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN



RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	12,613

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	613,528
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	213,103
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	400,425
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	12,613
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	14,069,967

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	14,636,670
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	14,069,967
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	566,703
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	566,703
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	566,703
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	170,011
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	170,011
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	170,011
MONTO REMANENTE POR APLICAR	170,011

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0

Total 0 0 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	0	
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0	
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0	
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0	

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	



RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DETERMINACIÓN

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 170,011

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	170,011
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
LÍMITE A APLICAR	170,011
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	170,011
CANTIDAD A PAGAR	170,011

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0387
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	14,636,670
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	14,069,967
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	566,703

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

DATOS ADICIONALES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,636,670
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	566,703
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,636,670
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0387
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	10,373
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		14,636,667	14,636,667
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	14,636,667	14,636,667
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES		12,052,430	12,052,430
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			12,052,430
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			12,052,430
UTILIDAD BRUTA			2,584,237
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		952,065	952,065
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,632,172

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

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		0	0
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		0	0
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			0
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	3
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,632,170
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	170,011
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	1,462,159
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,814,194
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

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)	25,071,583
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	25,071,583
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	29,350
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	64,638
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,078
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	26,978,687
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	218,651
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	218,651
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	279,935
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	7,942
SUMA PASIVO	506,528
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	25,010,000

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,462,159
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	26,472,159
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	26,978,687

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,462,159
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,462,159
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	12,290,172
COSTO DE VENTAS CONTABLE	12,052,430
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,077
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	66,654
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	170,011
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	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	13,185,628
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	12,613
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	13,171,938

RFC: DDA191125BG9
Denominación o razón social: DAV DESARROLLOS ALTITUD VERTICAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210180026543
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 19:04

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,077
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	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	566,703
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0