

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	225,472,731
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	225,472,731

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	107,081,196
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	114,163,291
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	49,829
GANANCIA CAMBIARIA	4,178,393
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	22

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	27,216,730
FEBRERO	18,921,497
MARZO	19,669,509
ABRIL	20,040,111
MAYO	21,770,942
JUNIO	21,252,759
JULIO	16,432,810
AGOSTO	19,526,260
SEPTIEMBRE	15,978,259
OCTUBRE	17,949,634
NOVIEMBRE	15,272,507
DICIEMBRE	11,441,713

Total 225,472,731

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

INGRESOS

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
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 37,949,930
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 22,313,504
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 15,636,426
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 440,947
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE 0
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 225,472,731

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 20,661,143

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,712,812
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	35,147

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	2,048,663
FLETES Y ACARREOS	1,845,750
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	8,350
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	211,711
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	84,399
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	597,471
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	120,000
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46,550
GASTOS EN GENERAL	13,950,290
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3,192,005

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	13,216,983	228

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	10,024,978	397,611	397,942	-332	228
ASIMILADOS A SALARIOS	3,192,005	751,654	751,656	-1	4

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 10,024,978

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	684,284	55,267	31,914	40,763	(8,848)	127
ISR A CARGO				40,763		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	1,198
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	41,961
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8,135
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	8,135
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	33,826
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	33,826

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	559,700	71,644	25,101	35,298	(10,198)	112
ISR A CARGO				35,298		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				35,298		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				4,266		
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				4,266		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				31,032		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	31,032					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	1,225,008	184,050	65,370	46,476	18,894	111
ISR A CARGO	46,476					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,476					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,598					
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	4,598					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		41,878				
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						
CANTIDAD PAGADA		41,878				
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	674,840	102,766	25,343	25,466	(124)	103
ISR A CARGO				25,466		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,466		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,951		
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: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	3,951
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	21,515
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	21,515

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	1,337,330	271,666	24,857	31,778	(6,922)	171
ISR A CARGO				31,778		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				31,778		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				6,168		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	6,168
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	25,610
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	25,610

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	1,049,789	176,259	61,954	55,148	6,806	106
ISR A CARGO				55,148		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				55,148		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				5,023		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	5,023
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	50,125
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	50,125

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	652,022	108,276	24,669	24,945	(277)	103
ISR A CARGO				24,945		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				24,945		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				6,071		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

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	6,071
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	18,874
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	18,874

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	658,519	103,471	23,529	28,774	(5,246)	103
ISR A CARGO				28,774		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				28,774		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,996
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	6,996
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	21,778
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	21,778

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	814,036	128,210	28,923	23,352	5,571	104
ISR A CARGO				23,352		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,352
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,655
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	5,655
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	17,697
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	17,697

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	657,708	101,530	23,910	29,673	(5,762)	109
ISR A CARGO				29,673		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,673
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,674
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	7,674
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	21,999
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	21,999

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	686,858	105,008	23,623	23,713	(89)	113
ISR A CARGO				23,713		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				23,713		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				7,345		
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				7,345		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				16,368		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	16,368					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DECEMBER	1,024,884	259,463	38,417	32,556	5,861	114
ISR A CARGO	32,556					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	32,556					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,339					
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	9,339					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	23,217
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	23,217

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	10,024,978	1,667,610	397,611	397,942	(332)	228

TOTAL DE NÓMINA EXENTA	1,667,610
TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	794,168
PTU EXENTA	169,179
PTU GRAVADA	494,627
TOTAL PTU	663,806
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	8,656,909
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	3,192,005

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	1,842
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	64,480
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	64,480
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	64,480

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			62,638		
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			62,638		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA						62,638
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	
MARZO	266,000	62,638	62,638	(1)	4	
ISR A CARGO	62,638					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,638					
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: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO	62,638				
PARTE ACTUALIZADA	0				
RECARGOS	0				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,638				
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: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO	62,638				
PARTE ACTUALIZADA	0				
RECARGOS	0				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,638				
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: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			62,638		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

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	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			62,638		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

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	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			62,638		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

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	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,638
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	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,638
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	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	266,000	62,638	62,638	(1)	4
ISR A CARGO			62,638		
PARTE ACTUALIZADA			0		
RECARGOS			0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			62,638		
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			62,638		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA						62,638
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	
DICIEMBRE	266,000	62,638	62,638	(1)	4	
ISR A CARGO	62,638					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,638					
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: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000060036 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	62,638
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	62,638

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	3,192,005	751,654	751,656	(1)	4

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	3,192,005
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	8,656,909
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	3,192,005
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	11,848,914
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	8,656,909
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	3,192,005
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	1,368,069
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,334,463

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	350,812
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	360,774

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,447,465
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	175,412
INVERSIONES	759,224

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	271,458
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,306
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,357
OTROS	471,564
EQUIPO DE CÓMPUTO	10,539
COSTO DE LO VENDIDO	194,358,136

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	21,420,593
COMPRAS NETAS NACIONALES	115,832,699
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	48,786,074
INVENTARIO FINAL	18,928,223
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	8,656,909

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	18,590,084
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	194,358,136

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	167,111,143
MANO DE OBRA DIRECTA	8,656,909
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	18,590,084
COSTO DE PRODUCCIÓN	194,358,136
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	440,947

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	37,949,930
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	22,313,504
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	15,636,426
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	440,947

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 221,745,918

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	225,472,731
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	221,745,918
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	3,726,813
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	663,762

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO	ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES
MAYO	50,978
JUNIO	165,941
JULIO	248,911
AGOSTO	331,881
SEPTIEMBRE	414,852
OCTUBRE	497,822
NOVIEMBRE	580,792
DICIEMBRE	663,762

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 663,762

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 3,063,051

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

RESULTADO FISCAL 3,063,051

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 918,915

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 918,915

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 984,604

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	146,970
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	4,321
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	151,291
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	146,970
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	146,970
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	4,321
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	4,321

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

FEBRERO

102,176

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

102,176

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

102,176

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

102,176

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO

96,345

PARTE ACTUALIZADA

48

RECARGOS

1,417

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

97,810

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

96,322

CANTIDAD A CARGO

1,488

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

1,488

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL

105,210

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

105,210

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

105,210

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

105,210

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO

99,005

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

99,005

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

99,005

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

99,005

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO

77,088

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

77,088

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

77,088

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

77,088

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JULIO

61,382

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

61,382

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

61,382

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

61,382

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

AGOSTO

77,621

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

77,621

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

77,621

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

77,621

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

SEPTIEMBRE

58,995

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

58,995

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

ACREDITAMIENTO SORTEOS

TOTAL DE APLICACIONES

0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON
ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO

58,995

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

58,995

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

OCTUBRE

69,345

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

69,345

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

69,345

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

69,345

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

NOVIEMBRE

55,289

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

55,289

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

55,289

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

55,289

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

DICIEMBRE

35,178

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

35,178

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

35,178

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD PAGADA

35,178

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DETERMINACIÓN

OTROS ESTÍMULOS

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

984,604

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

65,689

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR

65,689

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0135
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	225,472,731
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	221,745,918
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	663,762
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,063,051
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	225,472,731
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0135
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	225,472,731
¿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	235,874
INGRESOS ACUMULABLES	225,472,731
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	1,368,069
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	221,745,918
BASE PARA PTU	2,358,744
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	235,874
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	235,874
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	40,809,927
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	10,158,025
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	114,163,291	114,163,291
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		107,081,196	107,081,196
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		2,048,663	2,048,663
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	219,195,824	219,195,824
INVENTARIO INICIAL			21,420,593
COMPRAS NETAS NACIONALES		115,832,699	115,832,699
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		48,786,074	48,786,074
INVENTARIO FINAL			18,928,223
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			167,111,143
MANO DE OBRA		8,656,909	8,656,909
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		18,590,084	18,590,084
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			194,358,136
UTILIDAD BRUTA			24,837,688
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		21,583,169	21,583,169
UTILIDAD DE OPERACIÓN			3,254,519

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		49,829	49,829
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		4,178,393	4,178,393
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		211,711	211,711
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		4,520,277	4,520,277
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			-503,766
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036 Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	22
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	22
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,750,775
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	918,915
PTU	235,874
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	1,595,986
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	410,850
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000060036 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 22:26

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	3,925,234
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	14,122,328
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	18,047,562
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	1,501,748
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	1,501,748
CONTRIBUCIONES A FAVOR	24,082,250
INVENTARIOS	18,928,223
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,408,032
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,300
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,686
EQUIPO DE CÓMPUTO	91,867
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488,852

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000060036 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 22:26

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	4,571,072
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,319,108
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	5,322,776
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	77,597,110
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	10,026,005
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	10,026,005
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	17,746,617
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	17,746,617
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	537,232
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	1,593,624
SUMA PASIVO	29,903,478
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	35,460,000

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200000060036
Fecha y hora de presentación: 23/03/2020 22:26

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	10,637,646
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,595,986
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	47,693,632
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	77,597,110

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,595,986
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,595,986
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000060036 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 22:26

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	197,689,133
COSTO DE VENTAS CONTABLE	194,358,136
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	721,856
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	1,454,352
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	1,154,789
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	195,558,307
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	440,947
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	194,358,136

RFC: LAL151104649
Denominación o razón social: LME ALTESI SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200000060036 **Fecha y hora de presentación:** 23/03/2020 22:26

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	759,224
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	0
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	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	3,726,812
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0