



ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales



RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	210010400665		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

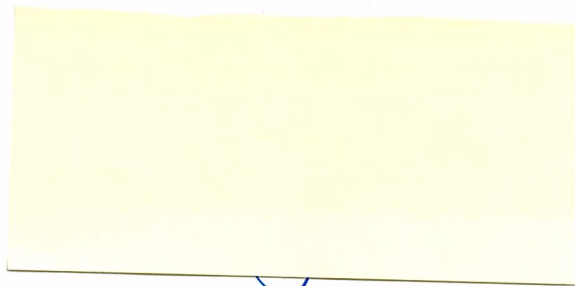
Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.



Sello digital :

MzzkqSTGgA5nBto664UvL3cwU44RKILgM5YPPuZ4iMcGgwZd/S8NRVHWNq8G2q0yY3cNbgY0Gu/YBx6d2QvIKxE0d+0V+tiIKEu3
07yQt/SSH/kD1URouscwZaV6P36yEwgOmFqU68XnfVHyiU1aEP4+1hd/Ugu09jIBINyyk11LSmYBoCJFFOkziDRDdhKYc4S1Hszd
3j4lnRK87iNQJ5DiXM3kB78DNYim6B+G/fwRYmYaC1H6ICqrqh8PJoiceAnP1eFk/AAMgF2dq6xAL2cruFegzlozhL87HTEbwWMg
kf1gCYNb/7HR0LW6gvYey4exaNdMss/r3yuZjOu8nQ==

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 48,154,131
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 48,154,131

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	10,384
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	89
GANANCIA CAMBIARIA	35,981
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	48,107,677

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	4,020,255	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	3,954,361	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	4,288,683	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	3,272,041	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	3,727,004	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	3,943,637	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	4,169,681	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	4,063,059	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	4,051,317	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	4,252,482	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	3,837,719	PRESENTADA CON PAGO EN CERO



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

INGRESOS

PERÍODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
DICIEMBRE	4,573,892	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

Total 48,154,131

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS 48,154,131

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 212,073

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 3,382,020

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 10,114,495

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 6,732,475

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 212,073

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

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

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 48,366,204

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1,556,629

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	1,668,542	18			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,668,542	138,976	157,990	(19,014)	17
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	1

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	115,860
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,552,682
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,668,542

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	132,051	2,548	11,106	11,719	(613)	PRESENTADA PAGADA	16
ISR A CARGO				11,719			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				172			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				11,891			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,309			
TOTAL DE APLICACIONES				1,309			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 10,582

CANTIDAD PAGADA 10,582

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	134,734	2,491	11,283	13,137	(1,854)	PRESENTADA PAGADA	16

ISR A CARGO 13,137

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 193

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 13,330

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,192

TOTAL DE APLICACIONES 2,192

CANTIDAD A CARGO 11,138

CANTIDAD PAGADA 11,138

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	170,981	3,620	13,453	15,425	(1,972)	PRESENTADA PAGADA	16

ISR A CARGO 15,425

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 227

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,652
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,177
TOTAL DE APLICACIONES	2,177
CANTIDAD A CARGO	13,475
CANTIDAD PAGADA	13,475

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	144,746	4,887	12,533	14,250	(1,717)	PRESENTADA PAGADA	16
ISR A CARGO				14,250			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				209			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				14,459			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,014			
TOTAL DE APLICACIONES				2,014			
CANTIDAD A CARGO				12,445			
CANTIDAD PAGADA				12,445			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	239,865	25,525	22,547	24,307	(1,760)	PRESENTADA PAGADA	16



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	24,307
PARTE ACTUALIZADA	131
RECARGOS	718
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,156
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,943
TOTAL DE APLICACIONES	1,943
CANTIDAD A CARGO	23,213
CANTIDAD PAGADA	23,213

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	192,677	52,426	13,023	14,692	(1,669)	PRESENTADA PAGADA	16

ISR A CARGO	14,692
PARTE ACTUALIZADA	95
RECARGOS	435
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,222
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,915
TOTAL DE APLICACIONES	1,915
CANTIDAD A CARGO	13,307
CANTIDAD PAGADA	13,307

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	147,280	5,561	12,983	16,578	(3,595)	PRESENTADA PAGADA	15
ISR A CARGO				16,578			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				487			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				17,065			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,932			
TOTAL DE APLICACIONES				1,932			
CANTIDAD A CARGO				15,133			
CANTIDAD PAGADA				15,133			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	168,412	6,364	15,330	16,958	(1,628)	PRESENTADA PAGADA	16
ISR A CARGO				16,958			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				499			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				17,457			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,304			
TOTAL DE APLICACIONES				2,304			

OPCIONES MVS
SAPI de CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Jair Fajardo
FIRMA Jair
FECHA 03/05/2021

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO					15,153		
CANTIDAD PAGADA					15,153		
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	145,546	5,119	12,350	13,522	(1,172)	PRESENTADA PAGADA	17
ISR A CARGO				13,522			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				199			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				13,721			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,254			
TOTAL DE APLICACIONES				2,254			
CANTIDAD A CARGO				11,467			
CANTIDAD PAGADA				11,467			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	148,601	4,404	11,891	13,830	(1,939)	PRESENTADA PAGADA	17
ISR A CARGO				13,830			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				203			

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,033
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,844
TOTAL DE APLICACIONES	2,844
CANTIDAD A CARGO	11,189
CANTIDAD PAGADA	11,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	34,101	0	2,294	3,096	(802)	PRESENTADA PAGADA	16

ISR A CARGO	3,096
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	46
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,142
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	970
TOTAL DE APLICACIONES	970
CANTIDAD A CARGO	2,172
CANTIDAD PAGADA	2,172

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	9,549	2,914	181	476	(295)	PRESENTADA PAGADA	1

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	476
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	7
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	483
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	295
TOTAL DE APLICACIONES	295
CANTIDAD A CARGO	188
CANTIDAD PAGADA	188

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,668,542	115,860	138,976	157,990	(19,014)		

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,668,542
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	115,860
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	71,206
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	40,707
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	111,913

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210010400665
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	20,851	40,659	61,510
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	48	48
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	50,355		50,355
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	71,206	40,707	111,913
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	44,654		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADO	1,511,975		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	1,556,629		
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			0	NO PRESENTADA	0
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0	0		0	NO PRESENTADA	1
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0		
OCTUBRE	0			0		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0		0		1

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

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0

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

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	1,556,629
NÓMINA DEDUCIBLE	1,556,629
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	1,556,629
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	111,913

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA DEL EJERCICIO	4,532
---	-------

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERÍODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	337
MARZO	182
ABRIL	297
MAYO	182
JUNIO	246
JULIO	242
AGOSTO	676
SEPTIEMBRE	1,083
OCTUBRE	632

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665
Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
NOVIEMBRE	172
DICIEMBRE	0
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	22,149
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
GASTOS	9,395,267

GASTOS

Concepto

Nómina

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONCEPTO

IMPORTE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,928,969
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	45,506
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	195
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	17,766
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	683,500
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	590,559
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	159,984

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
PÉRDIDA CAMBIARIA	15,047
GASTOS EN GENERAL	4,949,341
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	351,778

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	86,475
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	104,971
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	160,332

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	351,778
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	351,778
INVERSIONES	1,629,617

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	1,484,105
EQUIPO DE CÓMPUTO	35,966
MAQUINARIA Y EQUIPO	97,944
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,602
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,629,617
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 1,629,617

COSTO DE LO VENDIDO 35,189,591

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO HISTÓRICOS

MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)

SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL 1,410,176

COMPRAS NETAS NACIONALES 35,639,345

COMPRAS NETAS EXTRANJERAS 0

INVENTARIO FINAL 1,859,930

TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS 35,189,591

MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

MAQUILAS 0

GASTOS INDIRECTOS 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0

MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

COSTO DE LO VENDIDO 35,189,591

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 0

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,382,020
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	10,114,495
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	6,732,475
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	212,073
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,122,882

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	48,366,204
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,122,882
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	243,322
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	61,510

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210010400665
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DETERMINACIÓN

PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA 61,510
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 61,510
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 181,812
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? SI
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 181,812

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 181,812
MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2017	1,266,922	1,309,111	181,812	1,127,299
2018	2,020,191	2,087,919		2,087,919
Total	3,287,113	3,397,030	181,812	3,215,218

RESULTADO FISCAL 0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 0
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

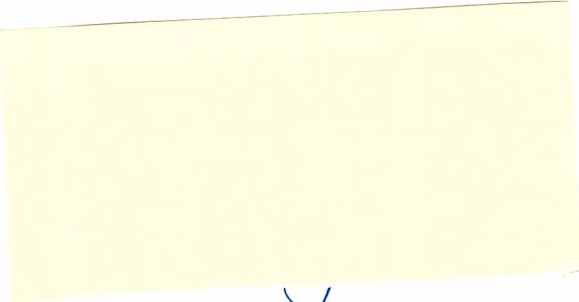
DETERMINACIÓN

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

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

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

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	

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210010400665
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DETERMINACIÓN

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	

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	

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DETERMINACIÓN

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	

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	

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210010400665
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DETERMINACIÓN

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	
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DETERMINACIÓN

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	
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

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210010400665
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
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	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

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

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0037
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	48,366,204
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,122,882
PTU PÁGADA EN EL EJERCICIO	61,510
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	181,812
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	212,073
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	48,154,131

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	181,812
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	48,154,131
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0037
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	19,297
INGRESOS ACUMULABLES	48,366,204
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	50,355
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,122,882
BASE PARA PTU	192,967
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	19,297
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	19,297
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	5,384,507
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	48,107,676	48,107,676
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		195	195
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	48,107,481	48,107,481
INVENTARIO INICIAL			1,410,177
COMPRAS NETAS NACIONALES		35,639,344	35,639,344
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			1,859,930
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			35,189,591
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS			0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			35,189,591
UTILIDAD BRUTA			12,917,890
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN			12,223,204
UTILIDAD DE OPERACIÓN			694,686

OPCIONES MV[®]
SAPI de CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Jair Fajardo
FIRMA Jair
FECHA

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		89	89
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		35,981	35,981
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		683,500	683,500
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		15,047	15,047
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-662,477
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010400665 Fecha y hora de presentación: 03/05/2021 17:35

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	32,209
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	19,297
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	12,912
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	868,061
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

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)	1,966,322
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	1,966,322
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	67,847
INVENTARIOS	1,859,930
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	661,142
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,114,993
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	181,290
EQUIPO DE CÓMPUTO	324,564
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,282,511

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	3,985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6,446,228
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	9,884,417
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	9,108,367
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	9,108,367
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	29,247
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	10,384
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	10,384
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	460,000
OTROS PASIVOS	1,475,801
SUMA PASIVO	11,083,799
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	3,250,000

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	28,382
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	1,870,059
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,912
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,360,735
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-1,199,382
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	9,884,417

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	12,912
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	12,912
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	222,457

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	212,073
ANTICIPOS DE CLIENTES	10,384
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	36,827,161
COSTO DE VENTAS CONTABLE	35,189,591
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,511,848
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	106,425
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	19,297
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	36,819,208
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	35,189,591

RFC: SST0211115X4
Denominación o razón social: SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210010400665	Fecha y hora de presentación:	03/05/2021 17:35

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,629,617
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	0
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	243,322
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0