



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC:

AGD090119LHA

Denominación o razón social:

ARRENTA GDL SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Periodo de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2018

Número de operación:

190070111363

Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS
ESTADOS FINANCIEROS

NO

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?

NO

¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN
SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER
REALIZADO OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?

SIN SELECCIÓN

¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL
SUPUESTO, DE HABER REALIZADO
OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFERIORES A \$100 MDP?

SIN SELECCIÓN

¿OPTAS POR PRESENTAR LA
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?

SIN SELECCIÓN

INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE

NO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
(PARTES RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
(PARTES NO RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
(TOTAL)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
(PARTES RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
(PARTES NO RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
(TOTAL)

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (TOTAL)

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)

79,288,385

79,288,385

1,766,424

1,766,424



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDA GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363 Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

ESTADO DE RESULTADOS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL)	
INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS)	
INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS)	77,521,961
INGRESOS NETOS (TOTAL)	77,521,961
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (TOTAL)	
INVENTARIO FINAL (TOTAL)	
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL)	
MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (TOTAL)	
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)	
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDÁ GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

ESTADO DE RESULTADOS

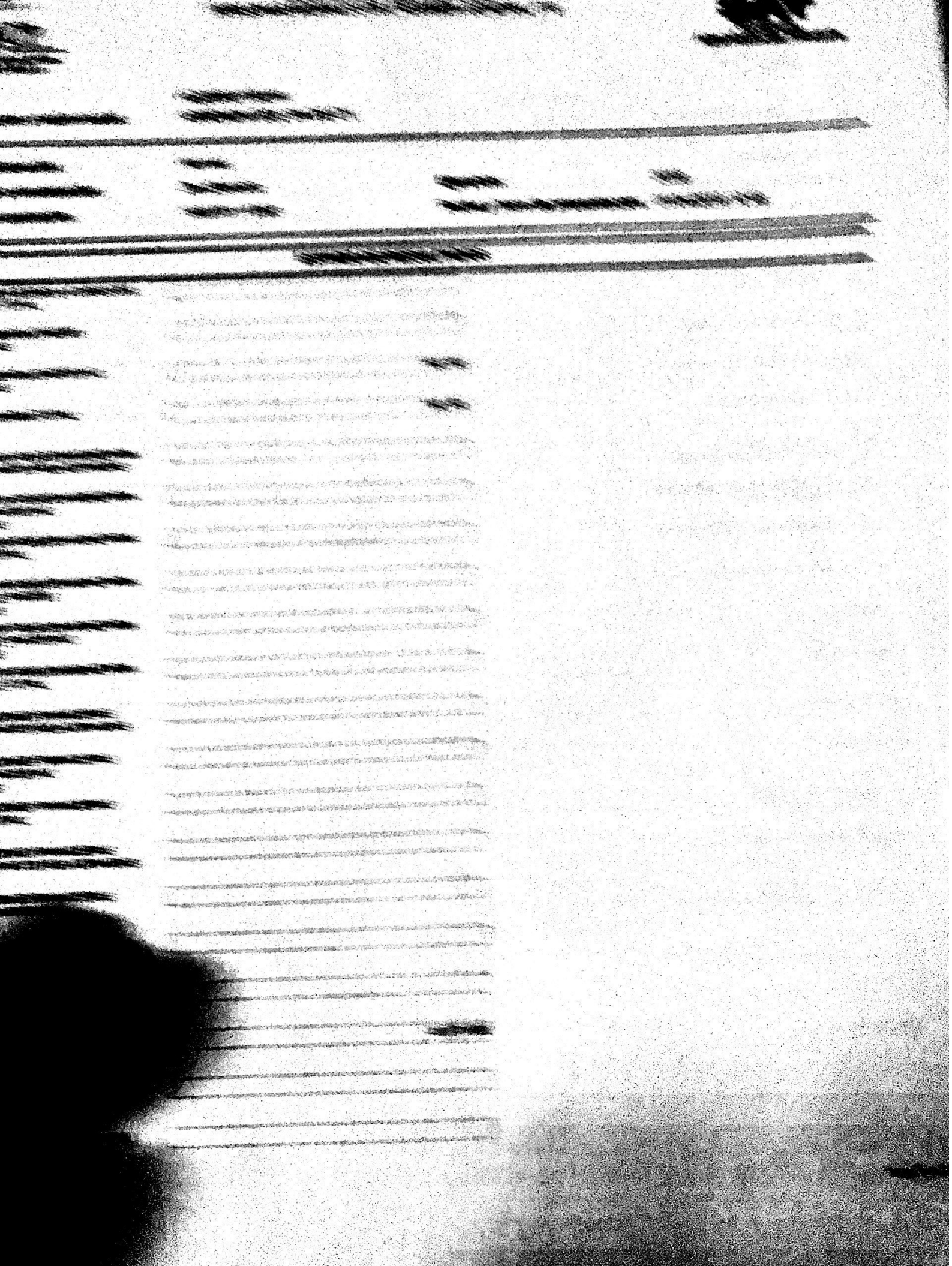
MAQUILAS (TOTAL)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (TOTAL)	
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL)	
UTILIDAD BRUTA (TOTAL)	77,521,961
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	57,681,507
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL)	57,681,507
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)	19,840,454
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	207,310
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	207,310
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	

RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDAS GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363 Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	153,842
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	153,842
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	17,172,832
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	17,172,832
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARREND A GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS (TOTAL)	
OTROS PRODUCTOS NACIONALES (TOTAL)	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)	
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (TOTAL)	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (TOTAL)	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (TOTAL)	2,868,624
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR (TOTAL)	
IETU (TOTAL)	
IMPAC (TOTAL)	
PTU (TOTAL)	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (TOTAL)	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (TOTAL)	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)	
UTILIDAD NETA	2,868,624
PÉRDIDA NETA	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARREND A GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	489,205
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	7
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)	6,913,409
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	6,913,409
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,363,156
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	276,936
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	4,220,347
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	4,220,347
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	1,150,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDAS GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	45,848,915
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,738
EQUIPO DE CÓMPUTO	510,262
EQUIPO DE TRANSPORTE	120,394,648
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-54,200,842
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	129,084,781

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	119,241,656
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	119,241,656
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	1,201,357



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDA GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

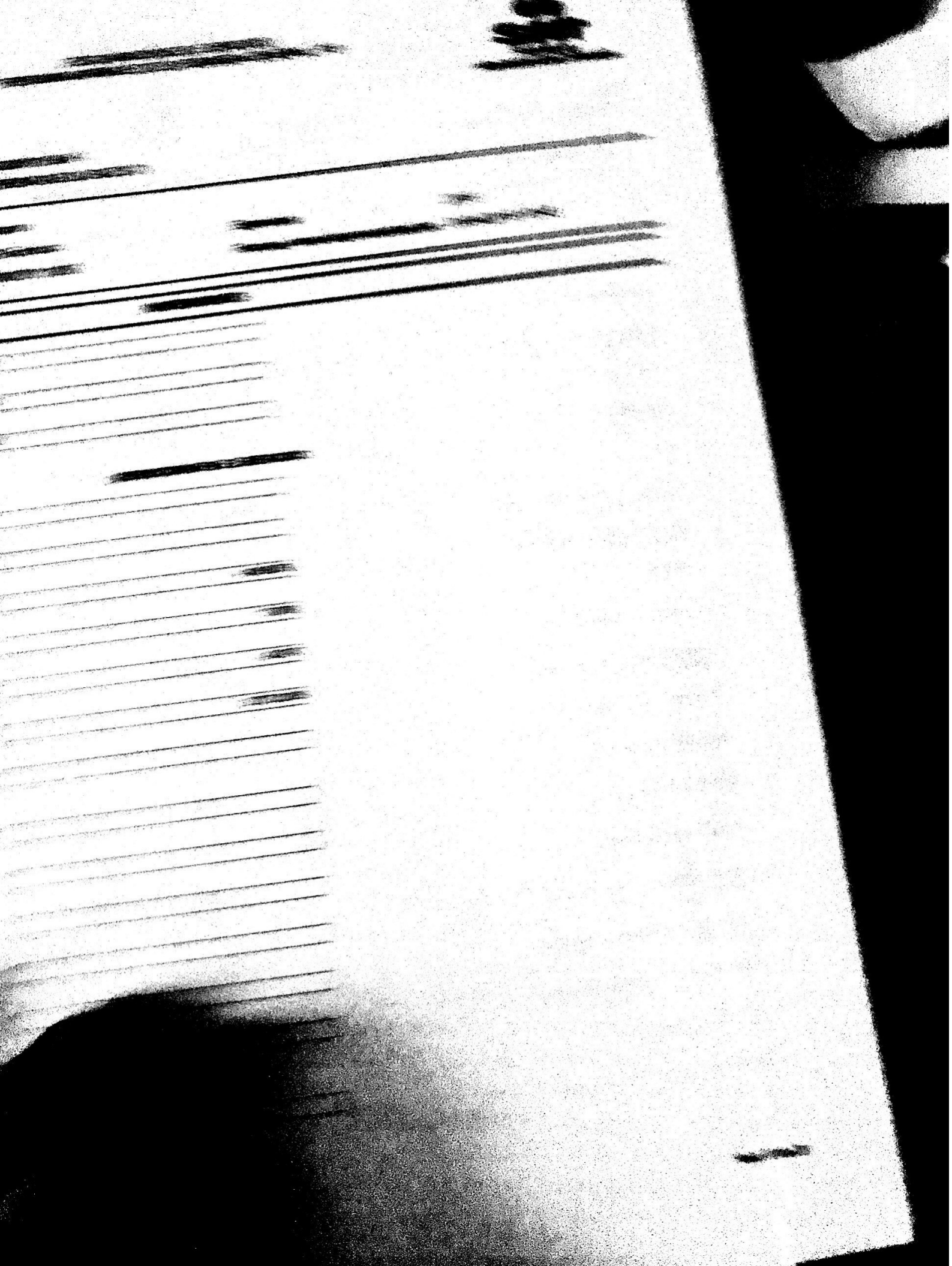
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	1,201,357
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	22,099,965
SUMA PASIVO	142,542,978

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	19,600,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,868,624
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-35,926,821
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-13,458,197
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	129,084,781





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARREDA GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 190070111363
Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

INVERSIONES

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS,
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL

31,983,386

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES
CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE CÓMPUTO

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

OLEODUCTOS, GASODUCTOS,
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

TOTAL

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES

1,150,000

INVERSIONES EN INMUEBLES
CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

18,308,107

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

26,208

EQUIPO DE CÓMPUTO

284,849



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDAS GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

INVERSIONES

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	43,736,137
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)	
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	
TOTAL	63,505,301

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	2,868,624
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	2,868,624
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	7,037,968

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICODECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDATA GDL SA DE CVTipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 190070111363
Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,983,306
ANTICIPOS DE CLIENTES	1,201,357
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	853,305
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	44,944,622
COSTO DE VENTAS CONTABLE	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	30,125,020
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	190,842
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	14,628,660
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	42,008,023
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	



**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICODECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC:

AGD090119LHA

Denominación o razón social:

ARRENDATA GDL SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2018

Número de operación:

190070111363

Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS
FÍSICAS

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
PAGADOS A PERSONAS FÍSICASFLETES Y ACARREOS PAGADOS A
PERSONAS FÍSICASCONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO
ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

20,289

SEGUROS Y FIANZAS

4,324,708

PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

16,316

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

1,097,400

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE
CONTRIBUCIONESAPORTACIONES SAR, INFONAVIT Y
JUBILACIONES POR VEJEZAPORTACIONES PARA FONDOS DE
PENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS

CONSUMOS EN RESTAURANTES

PÉRDIDA POR OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADASDEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA
ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORESMONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEÁN
INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICODECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDA GDL SA DE CVTipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363 Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	68,385,702
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	73,844,415

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	26,930,062
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	13,141,534
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	116,315,568
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0700
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	24,281,060
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICODECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDIA GDL SA DE CVTipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2018
Número de operación: 190070111363
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)	0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO	0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES	0
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE	0
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE	0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	79,029,237
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	73,844,415
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	5,184,822
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5,184,822
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	5,184,822
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0



SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS FÍSICAS DE RENTA GENERAL 2018



REC: 14000010000
Denominación de esta entidad: AFILIADO DEL SAT DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio: 2018
Número de operación: 19007011292 Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE DEBEAS AGOTAR?	EN SELECCIÓN
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
PAGOS Y PROVISIONES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO INTERNO AL CONTRIBUYENTE	13,000
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTERIOR	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DISTRIBUIDOS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
DIFERENCIA A FAVOR	13,000
ISRA A FAVOR DEL EJERCICIO	13,000

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

MANTO AMPLIADO DE ESTÍMULO FISCAL DE EXHAUSTIÓN	0
MANTO REDUCIDO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USUARIO DE LOS AUTOMÓVILES	0
MANTO RECUPERADO POR EL EJERCICIO DEBIDO A LA RECONSTRUCCIÓN	0
IMPUESTO SOBRE INGRESOS POR LA RENTA DE BIENES PERSONALES	0
CANTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DEBIDO A LA RECONSTRUCCIÓN	0



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDA GDL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 190070111363
Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 01/04/2019 10:48

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR 0

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR. 0

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR 0

SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR. 0

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR 0

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR. 0

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR. 0

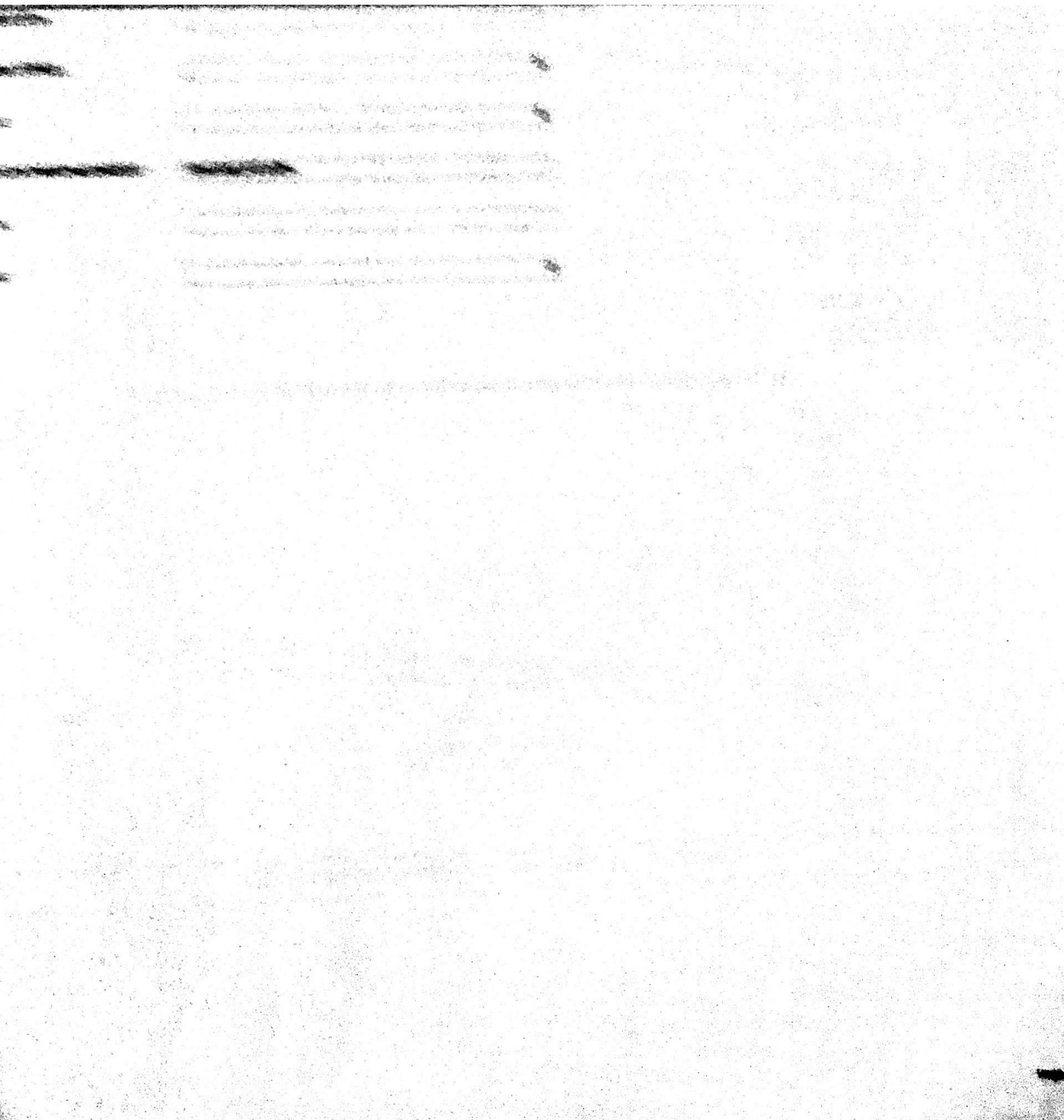
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR. 0

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A FAVOR 13,890

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS





SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: AGD090119LHA
Denominación o razón social: ARRENDA GDL SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2017
Fecha y hora de presentación:	03/10/2018 10:47	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	180030332855		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

A favor:	11,006
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

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 :

EKrmB35aX1j3VoSVtqfKsKThDBBzAeAEvLlWLL4gNfzV2JcQ6GgmX8mBpE1uKtELG1EphqMxNL29kXs1VrHwOhcJ1yVXcR2GcS2D
5f9PeMwsEX32Urs3GT4VZW16PI4IyH1GkWBnR2Y4X6r5UsXoEn1KsSy2epmAQQRuNj2rB7s=

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

AGD090119LHA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ARRENDATA GDL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

Complementaria

TIPO DE COMPLEMENTARIA

Modificación de Declaración

PERIODO

Del Ejercicio

EJERCICIO

2017

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

03/10/2018 10:47

NÚMERO DE OPERACIÓN

180030332855

DATOS INICIALES

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR
SUS ESTADOS FINANCIEROS

No

INDIQUE SI SE DEDICA
EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA PROVENIENTE DE
FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE

No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE
LIQUIDACIÓN

Sin selección

EN CASO DE SER CONTROLADA
INDIQUE EL RFC DE LA
CONTROLADORAEN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE
EL RFC DE LA INTEGRADORA



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FISCALÍA PÚBLICADECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		62,821,068	62,821,068
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		863,512	863,512
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			
INGRESOS NETOS		61,957,556	61,957,556
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES			
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN			
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			
MANO DE OBRA			
MAQUILAS			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			
UTILIDAD BRUTA			61,957,556
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		45,097,832	45,097,832
UTILIDAD DE OPERACIÓN			16,859,724
PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		145,703	145,703
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
GANANCIA CAMBIARIA			
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		18,184,961	18,184,961
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-18,049,258
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			1,189,534
ISR			
IETU			
IMPAC			
PTU			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			2,979,653
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**



ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
UTILIDAD NETA			
PÉRDIDA NETA			4,169,187

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

PASIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	271,938	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	113,411,391
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	2,937,658	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	113,411,391
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,772,241	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	4,772,241	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	79,426
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	79,426
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,075,418	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
INVENTARIOS		OTROS PASIVOS	15,483,323
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	279,619	SUMA PASIVO	128,974,140
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	4,220,347		
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO			
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	4,220,347		
TERRENOS			
CONSTRUCCIONES			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	27,540,808		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,530		
EQUIPO DE CÓMPUTO	225,413		
EQUIPO DE TRANSPORTE	106,486,176		
OTROS ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-38,274,828		
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS			

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	19,600,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-31,757,633
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-4,169,187
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA ACTIVO	112,647,320	SUMA CAPITAL CONTABLE	-16,326,820
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	112,647,320