

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES
IMPORTE POR DETALLAR
IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	9,978,990

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	947,880
FEBRERO	751,691
MARZO	533,124
ABRIL	328,882
MAYO	446,988
JUNIO	629,890
JULIO	1,190,873
AGOSTO	2,734,736
SEPTIEMBRE	59,904
OCTUBRE	1,843,111
NOVIEMBRE	262,670
DICIEMBRE	249,241

Total **9,978,990**

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

INGRESOS

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,325,289
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	6,416,385
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,091,096
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	115,369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	0
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,094,359

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 3,842,944

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	928
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	120,000
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	58,559
GASTOS EN GENERAL	3,663,457
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	746,212

DATOS DEL RETENEDOR

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	764,506	28			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	764,506	79,182	79,183	0	28
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 764,506

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO				0	0	
ISR A CARGO				0		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
ISR A CARGO				<input type="text" value="0"/>		
PARTE ACTUALIZADA		<input type="text"/>				
RECARGOS		<input type="text"/>				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL		<input type="text"/>				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				<input type="text" value="0"/>		
CRÉDITO AL SALARIO		<input type="text"/>				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		<input type="text"/>				

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
ISR A CARGO				<input type="text" value="0"/>		
PARTE ACTUALIZADA		<input type="text"/>				
RECARGOS		<input type="text"/>				
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL		<input type="text"/>				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				<input type="text" value="0"/>		

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
ISR A CARGO		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>		
PARTE ACTUALIZADA		<input type="text"/>				
RECARGOS		<input type="text"/>				

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
ISR A CARGO	<input type="text" value="0"/>					

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO				0	0	
ISR A CARGO				0		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0		
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				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO				0	0	
ISR A CARGO				0		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0		
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: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO							0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD							
CANTIDAD PAGADA							0
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	
AGOSTO				0	0		
ISR A CARGO							0
PARTE ACTUALIZADA							
RECARGOS							
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL							
TOTAL DE CONTRIBUCIONES							0
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: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="32,157"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,238"/>	<input type="text" value="1,238"/>	<input type="text" value="(1)"/>	<input type="text" value="10"/>
ISR A CARGO			<input type="text" value="1,238"/>			
PARTE ACTUALIZADA			<input type="text" value="24"/>			
RECARGOS			<input type="text" value="74"/>			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL			<input type="text"/>			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			<input type="text" value="1,336"/>			
CRÉDITO AL SALARIO			<input type="text"/>			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			<input type="text"/>			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO			<input type="text"/>			
COMPENSACIONES			<input type="text"/>			
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO			<input type="text"/>			
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE			<input type="text"/>			
OTROS ESTÍMULOS			<input type="text"/>			

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="1,336"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="1,336"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="59,577"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,254"/>	<input type="text" value="2,254"/>	<input type="text" value="(1)"/>	<input type="text" value="10"/>
ISR A CARGO			<input type="text" value="2,254"/>			
PARTE ACTUALIZADA			<input type="text" value="31"/>			
RECARGOS			<input type="text" value="101"/>			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL			<input type="text"/>			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			<input type="text" value="2,386"/>			
CRÉDITO AL SALARIO			<input type="text"/>			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			<input type="text"/>			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO			<input type="text"/>			
COMPENSACIONES			<input type="text"/>			

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="2,386"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="2,386"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="334,253"/>	<input type="text" value="3,373"/>	<input type="text" value="38,233"/>	<input type="text" value="38,234"/>	<input type="text" value="(2)"/>	<input type="text" value="26"/>
ISR A CARGO				<input type="text" value="38,234"/>		
PARTE ACTUALIZADA				<input type="text" value="210"/>		
RECARGOS				<input type="text" value="1,130"/>		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL				<input type="text"/>		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				<input type="text" value="39,574"/>		
CRÉDITO AL SALARIO				<input type="text"/>		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				<input type="text"/>		

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="39,574"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="39,574"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text" value="338,519"/>	<input type="text" value="31,145"/>	<input type="text" value="37,458"/>	<input type="text" value="37,457"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="27"/>
ISR A CARGO				<input type="text" value="37,457"/>		
PARTE ACTUALIZADA				<input type="text" value="0"/>		
RECARGOS				<input type="text" value="551"/>		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL				<input type="text"/>		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				<input type="text" value="38,008"/>		

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	<input type="text"/>
DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="38,008"/>
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="38,008"/>

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	764,506	34,517	79,182	79,183	0	28

TOTAL DE NÓMINA EXENTA

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	16,223
PTU EXENTA	0
PTU GRAVADA	0
TOTAL PTU	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	746,212
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	746,212
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	746,212
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	746,212
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	18,294
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	278,620

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	89,047
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	48,792
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	125,492
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	15,289
INVERSIONES	18,198

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,373
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,825
COSTO DE LO VENDIDO	4,900,900

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	4,900,900
COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MAQUILAS	0

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y DEPRECIACIÓN FISCAL	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	4,900,900

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,325,289
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	6,416,385
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	4,091,096
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	115,369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,786,874

DETERMINACIÓN

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text" value="10,094,359"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="9,786,874"/>
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="307,485"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO

TOTALES DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2016	79,971	92,242	92,242	0
2017	222,291	300,393	215,243	85,150
Total	302,262	392,635	307,485	85,150
RESULTADO FISCAL				0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO				0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO				0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS				51,437

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	0
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	51,437

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="298"/>
RECARGOS	<input type="text" value="3,803"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="55,538"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="55,538"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="55,538"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	<input type="text" value="0"/>

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>
PERIODO	IMPUESTO A CARGO
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>
ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

51,437

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="AGOSTO"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text"/>

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	51,437

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	51,437
------------------	--------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0308
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,094,359
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,786,874
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	307,485
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	115,369
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,978,990
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0308
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,978,990
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	6,428,373



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		9,927,707	9,927,707
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		248,878	248,878
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0		0
INGRESOS NETOS	0	9,678,829	9,678,829
INVENTARIO INICIAL			4,549,907
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			4,549,907
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0		0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			4,549,907
UTILIDAD BRUTA			5,128,922
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	4,633,741	4,633,741
UTILIDAD DE OPERACIÓN			495,181

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			10,618
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			10,618

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200150000899
Fecha y hora de presentación: 31/03/2020 19:13

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	484,563
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	484,563
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	7,026
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	14,955,019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	14,955,019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	316,972
INVENTARIOS	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,181,227
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	0
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,070
EQUIPO DE CÓMPUTO	49,454
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-116,380
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	20,480,388
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	2,651,963
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	15,847,556
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	18,499,519
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	190,300
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	51,437
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	51,437
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	479,472
SUMA PASIVO	19,220,728
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	5,060,000

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	0
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
UTILIDADES ACUMULADAS	2,666,418
UTILIDAD DEL EJERCICIO	484,563
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,951,321
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,259,660
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	20,480,388

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	484,563
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	484,563
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	115,368

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	115,368
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	0
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	0
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	0
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	4,582,989
COSTO DE VENTAS CONTABLE	4,549,907
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	14,788
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	0
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	0
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	18,294
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	4,674,146
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	4,584,799

RFC: CDA0509125Q1
Denominación o razón social: COMERCIALIZADORA DAFE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200150000899 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2020 19:13

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	18,198
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
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	0
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	71,149
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	201,290
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,290
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	307,484
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0