HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	43,768,881
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	43,768,881

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	43,768,881

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	3,178,943	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	976,213	PRESENTADA PAGADA
MARZO	1,251,029	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	810,248	PRESENTADA PAGADA
MAYO	1,069,676	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	1,355,752	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	1,843,345	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	3,823,079	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	7,821,750	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	3,813,933	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	17,030,558	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	794,355	PRESENTADA PAGADA
Total	**43,768,881**	

RFC: RSM111122NB1

Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020

Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	43,768,881
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,219,695
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	973,681
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,246,014
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	70,749

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	43,768,881

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	0	0		0	0
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	0

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE			
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	0	0	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		
IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	0		
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0		
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE			
VIÁTICOS	0		
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES	0		
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0		
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0		
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0		
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0		
NÓMINA DEDUCIBLE	0		

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	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	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0

GASTOS	31,423,988

GASTOS

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

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	31,423,988

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA: 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

INVERSIONES: 10,593,053

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,945,832
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	6,530,517
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,733
EQUIPO DE CÓMPUTO	46,268
CONSTRUCCIONES	2,584,535
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)	1,256,000

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES: 21,538,885

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO: 10,945,832

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES: 10,593,053

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210040067032
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 14:27

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	70,749

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,219,695
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	973,681
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,246,014
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	70,749

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	42,087,790

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	43,768,881
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	42,087,790
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,681,091
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,681,091
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	1,681,091
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	504,327
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	504,327
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	504,327
MONTO REMANENTE POR APLICAR	504,327

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL				0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	504,327
MONTO REMANENTE POR APLICAR	504,327

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	80,760

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	2,089	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	31
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,120
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,120
CANTIDAD PAGADA	2,120

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	7,694	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	113
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,807
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,807
CANTIDAD PAGADA	7,807

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210040067032
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	4,166	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	61
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,227
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,227
CANTIDAD PAGADA	4,227

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	6,545	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	96
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,641
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,641
CANTIDAD PAGADA	6,641

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

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

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

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	355	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	355
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	355
CANTIDAD PAGADA	355

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210040067032
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	6,882	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,882
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,882
CANTIDAD PAGADA	6,882

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	14,079	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	207
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,286
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,286
CANTIDAD PAGADA	14,286

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	6,865	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,865
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,865
CANTIDAD PAGADA	6,865

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	30,655	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	451
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,106
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	31,106
CANTIDAD PAGADA	31,106

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	1,430	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,430

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,430
CANTIDAD PAGADA	1,430

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	**80,760**	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	80,760
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	80,760
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA

ACUMULADO	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	423,567

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	423,567
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	423,567
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	423,567
CANTIDAD A PAGAR	423,567

DATOS ADICIONALES

RFC: RSM111122NB1

Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020

Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0384
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	43,768,881
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	42,087,790
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,681,091
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	43,768,881
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,681,091
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	43,768,881
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0384

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	43,768,881	0	43,768,881
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	43,768,881	0	43,768,881
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			43,768,881
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	42,017,041	0	42,017,041
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,751,840

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

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	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: RSM111122NB1

Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020

Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,751,840
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	504,327
PTU	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	1,247,513
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	7,458,193
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210040067032
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 14:27

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)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
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	0
INVENTARIOS	285,173
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	1,256,000
CONSTRUCCIONES	2,584,535
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,945,832
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,733
EQUIPO DE CÓMPUTO	46,268
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,530,517

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210040067032
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 14:27

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,589,024
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	26,693,227
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	8,614,415
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	8,614,415
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	57,833
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	8,058,480
SUMA PASIVO	16,730,728
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	100,000

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	0
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	5,810,352
UTILIDADES ACUMULADAS	2,804,634
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,247,513
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	9,962,499
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	26,693,227

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,247,513
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,247,513
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	43,768,880

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210040067032 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2021 14:27

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
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	43,768,880
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	45,123,161
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	2,589,024
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	0
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	504,327
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	42,029,810
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	44,689,583
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	70,749
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	0

RFC: RSM111122NB1
Denominación o razón social: REFACCIONES SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210040067032
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 14:27

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	2,601,793
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	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	42,017,041
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	43,768,880
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	43,768,880
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,681,091
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0