HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	457,037
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	457,037

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	140,001
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	9,240

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	307,796

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	9,755	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025
FEBRERO	16,826	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025
MARZO	22,117	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025
ABRIL	80,429	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025
MAYO	47,624	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025
JUNIO	25,122	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251650049373	15/07/2025
JULIO	21,822	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251730072896	19/08/2025
AGOSTO	7,419	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025
SEPTIEMBRE	34,643	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025
OCTUBRE	1,423	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025
NOVIEMBRE	8,773	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025
DICIEMBRE	181,084	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264110005622	17/03/2026
Total	**457,037**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	457,037

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

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	42,472,948
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	20,860,383
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	21,612,565
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	797,504

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	457,037

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

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

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ASIMILADOS A SALARIOS	0	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

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025
FEBRERO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025
MARZO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025
ABRIL				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025
MAYO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025
JUNIO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251650049373	15/07/2025
JULIO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251730072896	19/08/2025
AGOSTO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025
OCTUBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025
NOVIEMBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025
DICIEMBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263200013868	19/01/2026
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR		
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. GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	0

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025
FEBRERO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025
MARZO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025
ABRIL			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025
MAYO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025
JUNIO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251650049373	15/07/2025

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251730072896	19/08/2025
AGOSTO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025
SEPTIEMBRE			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025
OCTUBRE			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025
NOVIEMBRE			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025
DICIEMBRE			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263200013868	19/01/2026
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	0
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 NÓMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251650049373	15/07/2025
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251730072896	19/08/2025

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263200013868	19/01/2026
Total	**0**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251650049373	15/07/2025
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251730072896	19/08/2025
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263200013868	19/01/2026
Total	**0**			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 0

GASTOS: 1,375,042

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	620558102	17/02/2025
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	623441923	24/03/2025
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	625485810	21/04/2025
ABRIL	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	627800893	22/05/2025
MAYO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	629122004	13/06/2025
JUNIO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	631055965	15/07/2025
JULIO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	633127696	19/08/2025
AGOSTO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	634575915	17/09/2025
SEPTIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	636117499	17/10/2025
OCTUBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	637455524	14/11/2025
NOVIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	639384289	17/12/2025
DICIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	640805167	19/01/2026
TOTAL	0	0			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	620558102	17/02/2025
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	623441923	24/03/2025
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	625485810	21/04/2025
ABRIL	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	627800893	22/05/2025
MAYO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	629122004	13/06/2025
JUNIO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	631055965	15/07/2025
JULIO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	633127696	19/08/2025
AGOSTO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	634575915	17/09/2025
SEPTIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	636117499	17/10/2025
OCTUBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	637455524	14/11/2025
NOVIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	639384289	17/12/2025
DICIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	640805167	19/01/2026
TOTAL	0	0			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,113
INTERESES MORATORIOS	11,411
PÉRDIDA CAMBIARIA	123,649
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	409,893
PAPELERÍA Y ÚTILES	486
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	261,271
GASTOS EN GENERAL	425,219

GASTOS: 1,375,042

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

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES: 1,709,028

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL	CONSTRUCCIONES	EN LOS DEMÁS	1,787,328	0	1,787,328	91,980

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
TÍTULO II DE LA LISR		CASOS, INCLUYENDO INSTALACIONES, ADICIONES, REPARACIONES, MEJORAS, ADAPTACIONES; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CONSTRUCCIÓN QUE SE REALICE EN UN LOTE MINERO				
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,435,214	0	4,435,214	146,503
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	2,096,698	0	2,096,698	62,597
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	15,884,093	0	15,884,093	317,314
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	72,189,474	0	72,189,474	1,090,634
Total					**96,392,807**	**1,709,028**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,709,028

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,709,028
COSTO DE LO VENDIDO	0

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

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	5,846,864
COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	5,846,864
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	0
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	797,504

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	42,472,948
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	20,860,383
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	21,612,565
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	797,504
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	3,881,574

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	457,037
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	3,881,574
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	3,424,537

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	3,424,537
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	0

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2021	556,875			556,875

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	17,273,299			17,273,299

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	5,820,142			5,820,142

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	5,643,638			5,643,638

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**29,293,954**	**0**	**0**	**29,293,954**

RESULTADO FISCAL: 0

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO: 0

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO:

ESTÍMULOS AL IMPUESTO CAUSADO

LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR: 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS: 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS: 0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

MONTO POR APLICAR: 0

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		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2025	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2025

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 140.405

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251650049373	15/07/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN	251730072896	19/08/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025

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

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264110005622	17/03/2026

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

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

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250380311364	17/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250890104703	24/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250440265703	21/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160412068	22/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251010034392	13/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN	251650049373	15/07/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251730072896	19/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251590091079	17/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251720112033	17/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252590126036	14/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252890136821	17/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264110005622	17/03/2026

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	457,037

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	3,881,574
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,424,537
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	457,037
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	457,037
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,424,537

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0

INGRESOS ACUMULABLES	457,037
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	3,881,574
BASE PARA PTU	0
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0
PTU DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0

RFC: GSL890801GKA
Denominación o razón social: GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000869840
Fecha y hora de presentación: 26/03/2026 10:37
Vencimiento obligación: 31/03/2026

UFIN	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	139,703,241
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	139,703,241

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	133,477,687
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	7,996

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	6,217,558

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	8,838,512	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830070743	12/03/2024
FEBRERO	10,348,060	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240560079043	19/03/2024
MARZO	5,983,388	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240380620882	17/04/2024
ABRIL	19,712,702	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240900804279	17/05/2024
MAYO	7,101,927	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240930184384	17/06/2024
JUNIO	7,999,613	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861189138	19/07/2024
JULIO	6,685,881	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861316936	15/08/2024
AGOSTO	6,099,686	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291544323	17/09/2024
SEPTIEMBRE	7,723,732	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240250330073	18/10/2024
OCTUBRE	9,005,159	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913548	19/11/2024
NOVIEMBRE	16,923,488	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240421970822	17/12/2024
DICIEMBRE	33,281,093	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250490008808	17/01/2025
Total	**139,703,241**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	139,703,241

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	390,471

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	22,317,406
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	31,592,261
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	9,274,855
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0421
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	390,471
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	140,093,712

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10,664,512

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	59,573,531	178

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	57,033,114	9,677,026	1,310,517	8,366,509	177

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ASIMILADOS A SALARIOS	2,540,417	889,146	80,120	809,026	1

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	2,761,176
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	54,271,938
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	57,033,114

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	4,843,067	167,858	897,854	228,079	669,775	141	PRESENTADA PAGADA	240380247661	19/02/2024
FEBRERO	4,276,237	127,898	751,187	752,607	(1,420)	142	PRESENTADA PAGADA	240421570810	09/10/2024
MARZO	4,820,535	155,337	864,887	34,737	830,150	145	PRESENTADA PAGADA	240380620882	17/04/2024
ABRIL	4,561,800	155,337	793,449	33,449	760,000	146	PRESENTADA PAGADA	240900804279	17/05/2024
MAYO	4,902,118	431,176	775,875	30,134	745,741	141	PRESENTADA PAGADA	240930184384	17/06/2024
JUNIO	6,936,618	465,993	1,063,611	32,000	1,031,611	135	PRESENTADA PAGADA	240861189138	19/07/2024
JULIO	4,400,746	162,119	746,827	37,066	709,761	132	PRESENTADA PAGADA	240861316936	15/08/2024
AGOSTO	4,227,151	148,188	715,936	35,936	680,000	135	PRESENTADA PAGADA	240291544323	17/09/2024
SEPTIEMBRE	4,118,416	148,229	700,557	39,229	661,328	133	PRESENTADA PAGADA	240250330073	18/10/2024
OCTUBRE	4,309,742	148,337	740,839	12,045	728,794	134	PRESENTADA PAGADA	240381913548	19/11/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	3,974,372	121,729	669,107	38,722	630,385	134	PRESENTADA PAGADA	240421970822	17/12/2024
DICIEMBRE	5,662,312	528,975	956,898	36,513	920,385	142	PRESENTADA PAGADA	250490008808	17/01/2025
Total	**57,033,114**	**2,761,176**	**9,677,026**	**1,310,517**	**8,366,509**	**177**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	57,033,114
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,761,176
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	1,463,423
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	1,463,423

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	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	1,463,423		1,463,423
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	1,463,423	0	1,463,423

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	1,297,753
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	54,271,938
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	55,569,691

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	2,540,417

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	206,701	72,345	27,345	45,000	1	PRESENTADA PAGADA	240380247661	19/02/2024
FEBRERO	193,365	67,678	0	67,678	1	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240560079043	19/03/2024
MARZO	206,701	72,345	1,345	71,000	1	PRESENTADA PAGADA	240380620882	17/04/2024
ABRIL	200,033	70,011	5,011	65,000	1	PRESENTADA PAGADA	240900804279	17/05/2024
MAYO	206,701	72,345	12,345	60,000	1	PRESENTADA PAGADA	240930184384	17/06/2024
JUNIO	200,033	70,011	10,011	60,000	1	PRESENTADA PAGADA	240861189138	19/07/2024
JULIO	206,701	72,345	2,345	70,000	1	PRESENTADA PAGADA	240861316936	15/08/2024
AGOSTO	206,701	72,345	2,345	70,000	1	PRESENTADA PAGADA	240291544323	17/09/2024
SEPTIEMBRE	200,033	70,011	10,011	60,000	1	PRESENTADA PAGADA	240250330073	18/10/2024
OCTUBRE	206,701	72,345	1,000	71,345	1	PRESENTADA PAGADA	240381913548	19/11/2024
NOVIEMBRE	200,033	70,011	1,011	69,000	1	PRESENTADA PAGADA	240421970822	17/12/2024

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	306,717	107,351	7,351	100,000	1	PRESENTADA PAGADA	250490008808	17/01/2025
Total	**2,540,417**	**889,146**	**80,120**	**809,026**	**1**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,540,417
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS	0
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	2,540,417

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	55,569,691
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	2,540,417
NÓMINA DEDUCIBLE	58,110,108
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	47,445,596

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	47,445,596

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	47,445,596
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	10,664,512
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	1,463,423

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	780

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	150
ABRIL	16
MAYO	164
JUNIO	199
JULIO	43
AGOSTO	181
SEPTIEMBRE	25
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**778**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	2,507
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	3,287
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,414

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	601	PRESENTADA PAGADA	240380247661	19/02/2024
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	240421570810	09/10/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240380620882	17/04/2024
ABRIL	16	PRESENTADA PAGADA	240900804279	17/05/2024
MAYO	164	PRESENTADA PAGADA	240930184384	17/06/2024
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	240861189138	19/07/2024
JULIO	43	PRESENTADA PAGADA	240861316936	15/08/2024
AGOSTO	181	PRESENTADA PAGADA	240291544323	17/09/2024
SEPTIEMBRE	25	PRESENTADA PAGADA	240250330073	18/10/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240381913548	19/11/2024
NOVIEMBRE	192	PRESENTADA PAGADA	240421970822	17/12/2024
DICIEMBRE	192	PRESENTADA PAGADA	250490008808	17/01/2025
Total	**1,414**			

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,414

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	240380247661	19/02/2024

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240560079043	19/03/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240380620882	17/04/2024
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	240900804279	17/05/2024
MAYO		PRESENTADA PAGADA	240930184384	17/06/2024
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	240861189138	19/07/2024
JULIO		PRESENTADA PAGADA	240861316936	15/08/2024
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	240291544323	17/09/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240250330073	18/10/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240381913548	19/11/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240421970822	17/12/2024
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	250490008808	17/01/2025
Total	**0**			

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 1,873

GASTOS: 30,825,925

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 1,334,211

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	7,056	501	PRESENTADA PAGADA	570312724	19/02/2024
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	574767935	19/03/2024
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	579159910	17/04/2024
ABRIL	153,599	1,920	PRESENTADA PAGADA	584058830	17/05/2024
MAYO	337,396	4,254	PRESENTADA PAGADA	588254889	17/06/2024
JUNIO	35,000	437	PRESENTADA PAGADA	593607968	22/07/2024
JULIO	185,472	6,843	PRESENTADA PAGADA	596620041	15/08/2024
AGOSTO	159,588	2,105	PRESENTADA PAGADA	600952641	17/09/2024
SEPTIEMBRE	140,804	1,833	PRESENTADA PAGADA	605338092	18/10/2024
OCTUBRE	17,561	220	PRESENTADA PAGADA	609421082	19/11/2024
NOVIEMBRE	270,462	3,381	PRESENTADA PAGADA	613634530	17/12/2024

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

DICIEMBRE	27,273	2,727	PRESENTADA PAGADA	617480129	17/01/2025
TOTAL	1,334,211	24,221			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,334,211
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	24,221

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	801,891

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	30,420	3,042	PRESENTADA PAGADA	570312724	19/02/2024
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	574767935	19/03/2024
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	579159910	17/04/2024
ABRIL	89,308	8,931	PRESENTADA PAGADA	584058830	17/05/2024
MAYO	89,308	8,931	PRESENTADA PAGADA	588254889	17/06/2024
JUNIO	9,444	944	PRESENTADA PAGADA	593607968	22/07/2024
JULIO	30,420	3,042	PRESENTADA PAGADA	596620041	15/08/2024
AGOSTO	108,197	10,820	PRESENTADA PAGADA	600952641	17/09/2024
SEPTIEMBRE	125,524	12,552	PRESENTADA PAGADA	605338092	18/10/2024
OCTUBRE	45,524	4,552	PRESENTADA PAGADA	609421082	19/11/2024

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

NOVIEMBRE	67,273	6,727	PRESENTADA PAGADA	613634530	17/12/2024
DICIEMBRE	206,473	2,581	PRESENTADA PAGADA	617480129	17/01/2025
TOTAL	801,891	62,122			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	801,891
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	62,122
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	2,113,005

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	19	0	1	170,833
FEBRERO	16	0	1	170,833
MARZO	12	0	1	170,833
ABRIL	39	0	1	170,833
MAYO	24	0	2	404,675
JUNIO	32	0	1	170,833
JULIO	20	0	1	170,833
AGOSTO	13	0	1	170,833
SEPTIEMBRE	27	0	1	170,833
OCTUBRE	30	0	1	170,833
NOVIEMBRE	32	0	1	170,833
DICIEMBRE	40	0		
Total	**304**	**0**	**12**	**2,113,005**

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO	2,113,005
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS	2,113,005

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,357,190
FLETES Y ACARREOS	403,000
INTERESES MORATORIOS	6,167
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	153,849
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	54,602
PAPELERÍA Y ÚTILES	153,791
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	388,866
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	1,465,051
PÉRDIDA CAMBIARIA	6,349,291
GASTOS EN GENERAL	15,245,011

GASTOS	30,825,925
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	3,072,766

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,949,772
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	1,062,428
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	2,423,530
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	969,411

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	13,405,141
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	10,332,375
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	3,072,766
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,211,770

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONSTRUCCIONES	EN LOS DEMÁS CASOS, INCLUYENDO INSTALACIONES, ADICIONES, REPARACIONES, MEJORAS, ADAPTACIONES; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CONSTRUCCIÓN QUE SE REALICE EN UN LOTE MINERO	3,270,714	0	3,270,714	180,352
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,951	0	46,951	1,690
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	DADOS TROQUELES MOLDES MATRICES Y HERRAMENTAL	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL	335,480	0	335,480	113,186
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMUNICACIONES SATELITALES	EQUIPO SATELITAL EN TIERRA, INCLUYENDO LAS ANTENAS PARA LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DIGITALES Y ANÁLOGAS Y EL EQUIPO PARA EL MONITOREO DEL SATÉLITE	18,200	0	18,200	1,979
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	3,254,504	0	3,254,504	828,432
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE	63,592	0	63,592	9,371

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
		CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES				
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	266,870	0	266,870	76,760
Total					**7,256,311**	**1,211,770**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,211,770
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,211,770

COSTO DE LO VENDIDO: 77,236,291

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

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	307,311

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	12,653,192
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	12,960,503
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	47,445,596
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	10,332,375
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	6,497,817
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	77,236,291

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
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	123,011,264

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	140,093,712
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	123,011,264
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	17,082,448
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	17,082,448
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,963,250

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	17,082,448
MONTO POR APLICAR	15,963,250

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2021	1,863,129	2,054,659	2,054,659	0

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2022

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	JUNIO
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2024
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	134.594
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2022
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	122.044
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.1028
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	1,863,129
PÉRDIDA ACTUALIZADA	2,054,659

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	13,315,294	13,908,591	13,908,591	0

PRIMERA ACTUALIZACIÓN

AÑO DEL EJERCICIO ANTERIOR	2023
PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	JULIO
INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2023
INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/INPC	132.373
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/MES	JULIO/2023
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/INPC	128.832

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0274
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	13,315,294
PÉRDIDA ACTUALIZADA	13,680,133

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2023
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2024
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	134.594
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2023
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	132.373
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0167
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	13,680,133
PÉRDIDA ACTUALIZADA	13,908,591

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**15,178,423**	**15,963,250**	**15,963,250**	**0**

RESULTADO FISCAL	1,119,198
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	335,759

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	335,759
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	335,759
MONTO POR APLICAR	0

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		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 335,759

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2024

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 134.594

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830070743	12/03/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240560079043	19/03/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240380620882	17/04/2024

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

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240900804279	17/05/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240930184384	17/06/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861189138	19/07/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861316936	15/08/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291544323	17/09/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN	240250330073	18/10/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913548	19/11/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240421970822	17/12/2024

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250490008808	17/01/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

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

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830070743	12/03/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240560079043	19/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240380620882	17/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240900804279	17/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240930184384	17/06/2024
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861189138	19/07/2024
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861316936	15/08/2024
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291544323	17/09/2024
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240250330073	18/10/2024
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913548	19/11/2024
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240421970822	17/12/2024
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250490008808	17/01/2025

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	335,759
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	335,759
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	1,873
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	1,873
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	335,759
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	335,759
CANTIDAD A PAGAR	335,759

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.1222
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	140,093,712
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	123,011,264
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	17,082,448
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	140,093,712
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	390,471

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	139,703,241
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	17,082,448
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	17,082,448
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	139,703,241
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1222

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	1,561,902

INGRESOS ACUMULABLES	140,093,712
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	1,463,423
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	123,011,264
BASE PARA PTU	15,619,025
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	1,561,902

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU DEL EJERCICIO	1,561,902
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	1,119,198
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	5,748,635
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250100118510
Fecha y hora de presentación: 27/03/2025 19:06
Vencimiento obligación: 31/03/2025

UFIN	
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	4,629,437

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	4,629,437
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	4,629,437

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	116,711,854
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	116,711,854

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	3,842,069
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	8,733

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	12
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	112,861,040

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	9,764,350	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240330318224	07/03/2024
FEBRERO	10,665,844	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100050509	11/03/2024
MARZO	10,904,584	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240570048595	13/03/2024
ABRIL	10,433,833	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240900386228	15/03/2024
MAYO	12,229,058	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240950078039	19/03/2024
JUNIO	8,218,152	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240810425776	21/03/2024
JULIO	9,166,808	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230421098284	18/08/2023
AGOSTO	14,726,782	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230730128612	19/09/2023
SEPTIEMBRE	8,093,872	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140312481	16/10/2023
OCTUBRE	9,323,079	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140335257	17/11/2023
NOVIEMBRE	6,464,390	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230331691294	22/12/2023
DICIEMBRE	6,721,102	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240420099308	19/01/2024
Total	**116,711,854**			

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	116,711,854
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	311,504

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	16,588,061
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	23,272,690
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	6,684,629
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	311,504
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	SÍ
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL	2,408,132

INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL

TIPO DE INGRESO	IMPORTE DEL INGRESO	RFC DE LA FIDUCIARIA	RFC DEL FIDEICOMISO	ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	ISR RETENIDO
GANANCIA POR ENAJENACIÓN TOTAL DEL ACTIVO	2,408,132				

TOTAL IMPORTE DEL INGRESO	2,408,132
TOTAL ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

TOTAL ISR RETENIDO	0
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	119,431,490

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14,331,947

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	59,798,032	188

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	57,233,101	9,762,919	3,576,697	6,186,222	186
ASIMILADOS A SALARIOS	2,564,931	895,667	388,894	506,773	2

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	3,950,349
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	53,282,752
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	57,233,101

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	3,898,152	216,793	675,851	675,798	53	121	PRESENTADA PAGADA	230830317832	09/11/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	4,180,100	306,188	692,942	692,942	0	143	PRESENTADA PAGADA	230771553762	09/11/2023
MARZO	4,558,874	276,785	775,373	775,373	0	146	PRESENTADA PAGADA	230300237217	08/11/2023
ABRIL	4,720,893	226,300	815,730	815,730	0	148	PRESENTADA PAGADA	230390232911	08/11/2023
MAYO	4,846,719	338,368	811,629	91,306	720,323	143	PRESENTADA PAGADA	230720839001	16/06/2023
JUNIO	4,786,030	332,296	811,688	80,936	730,752	142	PRESENTADA PAGADA	230291000226	17/07/2023
JULIO	4,677,502	271,444	797,512	100,269	697,243	143	PRESENTADA PAGADA	230421098284	18/08/2023
AGOSTO	4,707,263	283,434	822,454	51,256	771,198	145	PRESENTADA PAGADA	230730128612	19/09/2023
SEPTIEMBRE	4,557,214	262,646	795,854	118,773	677,081	141	PRESENTADA PAGADA	230140312481	16/10/2023
OCTUBRE	4,781,279	304,367	814,439	15,189	799,250	145	PRESENTADA PAGADA	230140335257	17/11/2023
NOVIEMBRE	4,841,773	356,743	827,422	126,869	700,553	146	PRESENTADA PAGADA	230331691294	22/12/2023
DICIEMBRE	6,677,300	774,985	1,122,026	32,256	1,089,770	147	PRESENTADA PAGADA	240420099308	19/01/2024
Total	**57,233,101**	**3,950,349**	**9,762,919**	**3,576,697**	**6,186,222**	**186**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	57,233,101
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,950,349
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	1,877,833
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	70

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	1,877,903

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	39,942	70	40,012
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	1,837,891		1,837,891
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	1,877,833	70	1,877,903

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	2,072,516
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	53,282,682
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	55,355,198

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	2,564,931

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	214,756	75,165	71,858	3,307	2	PRESENTADA PAGADA	230830317832	09/11/2023
FEBRERO	193,973	67,891	67,891	0	2	PRESENTADA PAGADA	230350322068	09/11/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	214,756	75,165	75,165	0	2	PRESENTADA PAGADA	230300237217	08/11/2023
ABRIL	207,828	72,740	72,740	0	2	PRESENTADA PAGADA	230390232911	08/11/2023
MAYO	206,701	72,345	7,235	65,110	1	PRESENTADA PAGADA	230720839001	16/06/2023
JUNIO	200,033	70,011	7,011	63,000	1	PRESENTADA PAGADA	230291000226	17/07/2023
JULIO	206,701	72,345	2,345	70,000	1	PRESENTADA PAGADA	230421098284	18/08/2023
AGOSTO	206,701	72,345	0	72,345	1	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230730128612	19/09/2023
SEPTIEMBRE	200,033	70,011	0	70,011	1	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140312481	16/10/2023
OCTUBRE	206,701	72,345	9,345	63,000	1	PRESENTADA PAGADA	230140335257	17/11/2023
NOVIEMBRE	200,033	70,011	70,011	0	1	PRESENTADA PAGADA	230331691294	22/12/2023
DICIEMBRE	306,717	105,293	5,293	100,000	1	PRESENTADA PAGADA	240420099308	19/01/2024
Total	**2,564,931**	**895,667**	**388,894**	**506,773**	**2**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 2,564,931

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	2,564,931

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	55,355,198
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	2,564,931
NÓMINA DEDUCIBLE	57,920,129
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	43,588,182

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	43,588,182
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	43,588,182

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	14,331,947
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	1,877,903

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	1,515

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	169
FEBRERO	0
MARZO	342

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
ABRIL	328
MAYO	0
JUNIO	111
JULIO	136
AGOSTO	115
SEPTIEMBRE	85
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	230
Total	**1,516**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	3,094
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	4,609
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2,102

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	169	PRESENTADA PAGADA	230830317832	09/11/2023
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	230771553762	09/11/2023
MARZO	342	PRESENTADA PAGADA	230300237217	08/11/2023
ABRIL	328	PRESENTADA PAGADA	230390232911	08/11/2023
MAYO		PRESENTADA PAGADA	230720839001	16/06/2023

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	556	PRESENTADA PAGADA	230291000226	17/07/2023
JULIO	136	PRESENTADA PAGADA	230421098284	18/08/2023
AGOSTO	256	PRESENTADA PAGADA	230730128612	19/09/2023
SEPTIEMBRE	85	PRESENTADA PAGADA	230140312481	16/10/2023
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230140335257	17/11/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230331691294	22/12/2023
DICIEMBRE	230	PRESENTADA PAGADA	240420099308	19/01/2024
Total	**2,102**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	230830317832	09/11/2023
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	230350322068	09/11/2023
MARZO		PRESENTADA PAGADA	230300237217	08/11/2023
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	230390232911	08/11/2023
MAYO		PRESENTADA PAGADA	230720839001	16/06/2023
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	230291000226	17/07/2023
JULIO		PRESENTADA PAGADA	230421098284	18/08/2023
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230730128612	19/09/2023
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140312481	16/10/2023
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230140335257	17/11/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230331691294	22/12/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240420099308	19/01/2024
Total	**0**			

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 2,507

GASTOS: 27,806,267

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 912,149

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	73,129	4,880	PRESENTADA PAGADA	522038403	31/03/2023

PARTE ACTUALIZADA: 18

RECARGOS: 97

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 1,613			
FEBRERO	74,135	5,470	PRESENTADA PAGADA	521745124	29/03/2023
		RECARGOS 80			
MARZO	77,789	1,459	PRESENTADA PAGADA	524739406	19/04/2023
ABRIL	92,880	8,814	PRESENTADA PAGADA	554113873	08/11/2023
		PARTE ACTUALIZADA 75			
		RECARGOS 495			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 3,272			
MAYO	50,846	3,186	PRESENTADA PAGADA	533709866	16/06/2023
JUNIO	76,299	3,836	PRESENTADA PAGADA	538084519	17/07/2023
JULIO	60,821	4,455	PRESENTADA PAGADA	543000154	18/08/2023
AGOSTO	316,277	22,830	PRESENTADA PAGADA	554116927	08/11/2023
		PARTE ACTUALIZADA 100			
		RECARGOS 674			
SEPTIEMBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	550859747	16/10/2023
OCTUBRE	19,098	348	PRESENTADA PAGADA	555645942	17/11/2023
NOVIEMBRE	22,556	419	PRESENTADA PAGADA	561282356	22/12/2023
DICIEMBRE	48,319	1,504	PRESENTADA PAGADA	565569650	19/01/2024

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

TOTAL	912,149	57,201

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	912,149
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	57,201

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	361,716

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL	54,895	5,490	PRESENTADA PAGADA	529646591	18/05/2023
MAYO	45,320	4,532	PRESENTADA PAGADA	533709866	16/06/2023
JUNIO	137,997	13,800	PRESENTADA PAGADA	538084519	17/07/2023
JULIO	32,244	3,224	PRESENTADA PAGADA	543000154	18/08/2023
AGOSTO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	549193290	04/10/2023
SEPTIEMBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	550859747	16/10/2023
OCTUBRE	30,420	3,042	PRESENTADA PAGADA	555645942	17/11/2023
NOVIEMBRE	30,420	3,042	PRESENTADA PAGADA	561282356	22/12/2023

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

DICIEMBRE	30,420	3,042	PRESENTADA PAGADA	565569650	19/01/2024
TOTAL	361,716	36,172			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	361,716
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	36,172
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,456,872
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	340,145
FLETES Y ACARREOS	55,510
INTERESES MORATORIOS	15,950
PÉRDIDA CAMBIARIA	3,001,177
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	287,763
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	71,123
PAPELERÍA Y ÚTILES	233,996
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	960,274
GASTOS EN GENERAL	19,109,592

GASTOS	27,806,267
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,640,584

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	2,406,984
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	962,793
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,379,849
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	1,040,967

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	12,790,593
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	10,150,009
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,640,584

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	768,161

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES, ADICIONES, REPARACIONES, MEJORAS, ADAPTACIONES EN UN LOTE MINERO	3,270,714	0	3,270,714	171,803
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,888	0	11,888	1,214
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES	231,647	0	231,647	69,767

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
		DE REDES DE CÓMPUTO				
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMUNICACIONES SATELITALES	EQUIPO SATELITAL EN TIERRA, INCLUYENDO LAS ANTENAS PARA LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DIGITALES Y ANÁLOGAS Y EL EQUIPO PARA EL MONITOREO DEL SATÉLITE	18,200	0	18,200	1,885
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	2,530,780	0	2,530,780	523,492
Total					**6,063,229**	**768,161**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	768,161
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	768,161

COSTO DE LO VENDIDO: 87,148,977

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

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	403,495
COMPRAS NETAS NACIONALES	0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	29,014,875
INVENTARIO FINAL	307,311
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	29,111,059
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	43,588,182
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	10,150,009
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	4,299,727
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	87,148,977

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
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	132,695,936

DETERMINACIÓN

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	119,431,490
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	132,695,936
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	13,264,446
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	50,848
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	40,012
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	10,836
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	50,848
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	13,315,294
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO POR APLICAR	0

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		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2023

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC	128.214

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240330318224	07/03/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100050509	11/03/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240570048595	13/03/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240900386228	15/03/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN	240950078039	19/03/2024

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240810425776	21/03/2024

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230421098284	18/08/2023

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

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230730128612	19/09/2023

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140312481	16/10/2023

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140335257	17/11/2023

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230331691294	22/12/2023

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240420099308	19/01/2024

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

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

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240330318224	07/03/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100050509	11/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240570048595	13/03/2024
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240900386228	15/03/2024
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240950078039	19/03/2024
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240810425776	21/03/2024
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230421098284	18/08/2023
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230730128612	19/09/2023
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140312481	16/10/2023
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230140335257	17/11/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230331691294	22/12/2023
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240420099308	19/01/2024

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	119,431,490
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	132,695,936
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	50,848
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	13,315,294
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	119,431,490
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	311,504

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	119,119,986
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	13,315,294
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	13,315,294
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0

RFC: GSU940428QX9
Denominación o razón social: GULF SUPPLY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240500064283
Fecha y hora de presentación: 25/03/2024 16:42
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO