



RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2020
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	26/03/2021 17:33		
Número de operación:	210270006198		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	80,098
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

Sello digital :

T27zGGVp0ycLfYw342bGxag/ZUGrX8el rJRMpaeRnRvsV//M6JWAAp6Vq9EfKpv9v+8RynvGRDFcFsLCrI j bdx0P0Ceyn4V5mj CD mJCi V+WEa0mj DmCcAy0Bkbu7GzfprVKAsxNRWtBepUKI fSCbVG5Evm0yewl 4ed66d70VCuzqUt2RESSTi NyAoGemq8uyquK8G00 Avvkq0n5pr/V3SPoaVzpAKVKTGmA09XENi r tC9oL4MF0Aj LRJSn6EgKsQJgl Y2vAw87gZ11Q0rj fcmh0Wmzh90arxt8sY4wCHF TT1nzRN3vqb6frfyUwaG6oaCNwHVuaE8i s4sA16+zQ==

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 8,395,969
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 8,395,969

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	8,380,576
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	15,382
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	11

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	225,863	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	590,606	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	15,382	PRESENTADA PAGADA
MAYO	557,150	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	212,913	PRESENTADA PAGADA
JULIO	142,395	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	1,090,890	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	990,770	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	815,356	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	610,908	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	3,143,736	PRESENTADA PAGADA

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
Total	8,395,969	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	8,395,969	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	4,979	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN		
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	239,383	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	397,439	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	158,056	
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,979	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0	
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	8,400,948	

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 20,866

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270006198
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	21,741	1			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	21,741	0	0	0	1
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	875
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	20,866
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	21,741

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO					0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO					0	NO PRESENTADA	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL					0	NO PRESENTADA	
MAYO					0	NO PRESENTADA	
JUNIO					0	NO PRESENTADA	
JULIO					0	NO PRESENTADA	
AGOSTO	3,597	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO		0					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0					
TOTAL DE APLICACIONES		0					
CANTIDAD A CARGO		0					

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	4,317	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	4,317	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	4,317	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	5,192	875	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	21,741	875	0	0	0		1



RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210270006198 **Fecha y hora de presentación:** 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	21,741
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	875
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	875
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	875

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	875	0	875
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	0		0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	875	0	875
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADO	20,866		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	20,866		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO				0	NO PRESENTADA	
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO				0	NO PRESENTADA	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270006198
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0		0		0

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

0

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE
SOCIEDADES CIVILES 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS
DEDUCIBLE 20,866

NÓMINA DEDUCIBLE 20,866

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 20,866

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO
DEDUCIBLES 875

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL
EJERCICIO 685

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270006198
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
AGOSTO	178
SEPTIEMBRE	127
OCTUBRE	127
NOVIEMBRE	127
DICIEMBRE	127
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	686
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
GASTOS	3,020,540

GASTOS

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

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,860
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	6,293
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	3,814

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	2,457,680
CONSUMO EN RESTAURANTES	14,631
GASTOS EN GENERAL	534,262
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	6,490

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	1,065
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	1,074
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,697
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	654

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	6,490
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	6,490
INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO 5,512,811

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	5,512,811
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	5,512,811
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	5,512,811

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0



RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	239,383
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	397,439
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	158,056
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,979
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	8,560,707

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	8,400,948
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	8,560,707
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	159,759
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	159,759
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	80,098

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	7,789	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	229	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,018	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	8,018	
CANTIDAD PAGADA	8,018	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	147	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	1	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

RECARGOS	4
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	152
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	152
CANTIDAD PAGADA	152

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

MAYO	5,315	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	78	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,393	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	5,393	
CANTIDAD PAGADA	5,393	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JUNIO	2,031	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	30	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,061	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,061
CANTIDAD PAGADA	2,061

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	1,359	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	20	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,379	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,379	
CANTIDAD PAGADA	1,379	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	10,407	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	153	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,560	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	178	
TOTAL DE APLICACIONES	178	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 10,382

CANTIDAD PAGADA 10,382

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

SEPTIEMBRE

9,452

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 9,452

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 127

TOTAL DE APLICACIONES 127

CANTIDAD A CARGO 9,325

CANTIDAD PAGADA 9,325

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

OCTUBRE

7,778

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 114

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 7,892

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 127

TOTAL DE APLICACIONES 127



RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 7,765

CANTIDAD PAGADA 7,765

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

NOVIEMBRE

5,828

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 86

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,914

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 127

TOTAL DE APLICACIONES 127

CANTIDAD A CARGO 5,787

CANTIDAD PAGADA 5,787

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

DICIEMBRE

29,992

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 441

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30,433

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 127

TOTAL DE APLICACIONES 127

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	30,306
CANTIDAD PAGADA	30,306

PERIODO
Total

IMPUESTO A CARGO
80,098

ESTATUS

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	80,098
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	80,098

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0
-------------------------------	---

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

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

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

DETERMINACIÓN

ACUMULADO	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	80,098
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	80,098
------------------	--------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	8,400,948
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	8,560,707
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	159,759
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,979
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	8,395,969
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	159,759
PÉRDIDA BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	159,759
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210270006198	Fecha y hora de presentación:	26/03/2021 17:33

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	<input type="text" value="0"/>
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	<input type="text" value="0"/>
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	<input type="text" value="22,367"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	<input type="text" value="20,717"/>
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	<input type="text" value="NO"/>

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270006198
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	8,386,433	8,386,433
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		15,797	15,797
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	8,402,230	8,402,230
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		5,512,811	5,512,811
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			5,512,811
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			5,512,811
UTILIDAD BRUTA			2,889,419
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		3,059,069	3,059,069
UTILIDAD DE OPERACIÓN			

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270006198
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			169,650
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		415	415
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-415
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	11
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	11
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	170,054
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	
PÉRDIDA NETA	170,054

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	241,371
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	76,971
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	76,971
CONTRIBUCIONES A FAVOR	80,096
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	398,438
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	324,161
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	324,161
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	200,695
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	524,856
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	20,000



RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	23,636
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-170,054
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-126,418
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	398,438

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-170,054
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-170,054
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	4,979

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,979
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	5,524,398
COSTO DE VENTAS CONTABLE	5,512,811
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	11,176
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	411
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	5,512,811
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	5,512,811

RFC: TGC1711233AA
Denominación o razón social: TALLER GC SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270006198
Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 17:33

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	6,272
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	6,272
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-159,760
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0