

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLAMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34
Medio de presentación: Internet
Número de operación: 200020066796

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo: 159,666
Subsidio para el empleo: (5,012)
Cantidad a cargo: 154,654
Cantidad a pagar: 154,654

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 00RR 2155 2696 3432** Importe total a pagar: **\$154,654**

Vigente hasta: **31/03/2020** Obligado a pagar por internet



042000RR215526963432 154654



Sello digital :

XobfsEs8eXsNUAL/btKb5wBNLDjcEbdQ8B4mf92KawitxTsJzJLt0duiAcwD3pruYcDkyQPogFxpSPYPkwp1HPjVm/ZV2P89nvdZ
j4vKkcBSsVPuWtq177j2v3dNR8KwaIsFNZHKpVWpjYo5zL37Qrn0pxXJTf2DJtzsgYJjEI9EtF6F0snHN91Gk42oS+lCYYVDeetf
R0UyMbRPP2RwZmNCdU6gneLveccEkBwB3HEqjrmEO+F/Rn+X/KtrhJHM068NNkrfM7cRIAAQiEXgrrGVs0ewdZPvFVGx4MxfmUs
AqrKACNpfWnCwjTZLEnLQ1KUM89qeSQqggKLC1QvYw==

RFC: CSI130326HD1 Hoja 2 de 2
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	30/03/2020 21:34	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	200020066796		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

XobfsEs8eXsNUAL/btKb5wBNLdjCEbdQ8B4mf92KawitxTsJzJLt0duiAcwD3pruYcDkyQPoGFxpsPYPkwp1HPjVm/ZV2P89nvdZ
j4vKkcBSsVPuwTq177j2v3dNR8KwaIsFNZHKpVWpjYo5zL37Qrn0pxXJTf2DJtzsgYJjEI9Et6F0snHN91Gk42oS+lCYVDeetf
R0UyMbRPP2RwZmNCdU6gneLVeccEkbRwb3HEqjrmEO+F/Rn+X/KtrhJHM068NNkrfM7cRIAAQiEXgrrGVs0ewdZPvFVGx4MxfmUs
AqrKACNpfwnCwjTZLEnLQ1KUM89qeSQggKLC1qVYw==

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	19,358,323
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	19,358,323

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	19,349,449
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	8,866
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	8

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	251,571
FEBRERO	361,139
MARZO	25,073
ABRIL	4,441,394
MAYO	67,489
JUNIO	2,086,311
JULIO	291,403
AGOSTO	7,195
SEPTIEMBRE	166,428
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	2,570,291
DICIEMBRE	9,090,029

Total 19,358,323

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	4,375,441
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	4,051,729
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	323,712
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	9,129
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	5,000
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,363,323

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS	2,223,243
--------	-----------

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,444
CONSUMO EN RESTAURANTES	3,907
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	579,164
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	60,718
VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	90,601
FLETES Y ACARREOS	190,259

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	614,905
PÉRDIDA CAMBIARIA	2,736
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	37,962
GASTOS EN GENERAL	581,547

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1,296,593

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,332,208	8

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,332,208	203,458	203,458	-1	8
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 1,332,208

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	36,626	0	3,304	3,304	(1)	5
ISR A CARGO				3,304		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,304
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	347
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	347
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	2,957
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	2,957

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	93,668	0	14,397	14,398	(1)	7
ISR A CARGO				14,398		
PARTE ACTUALIZADA				0		

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,398
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	419
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	419
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	13,979
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	13,979

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	98,861	0	14,972	14,972	(1)	7

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	14,972
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,972
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	415
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	415
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	14,557
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	14,557

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	101,282	0	15,401	15,402	(1)	7
ISR A CARGO				15,402		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				15,402		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				426		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES				426		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				14,976		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	14,976					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	145,116	6,161	21,313	21,313	0	7
ISR A CARGO	21,313					
PARTE ACTUALIZADA	0					
RECARGOS	0					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,313					
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	426					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES	426					
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	20,887
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	20,887

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	101,783	0	15,503	15,503	(1)	7
ISR A CARGO			15,503			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			228			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,731			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			426			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	426
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	15,305
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	15,305

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	101,783	0	15,503	15,203	300	7
ISR A CARGO			15,203			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,203			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			426			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	426
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	14,777
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	14,777

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	101,239	0	15,387	15,387	(1)	7
ISR A CARGO			15,387			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,387			
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			426			
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	426
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	14,961
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	14,961

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	115,511	0	17,141	17,440	(298)	8
ISR A CARGO				17,440		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				17,440		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				426		

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	426
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	17,014
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	17,014

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	115,978	0	17,241	17,241	(1)	8
ISR A CARGO			17,241			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			17,241			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	424
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	424
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	16,817
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	16,817

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	116,378	400	17,241	17,240	1	8
ISR A CARGO				17,240		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,240
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	426
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	426
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	16,814
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	16,814

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	203,983	18,555	36,055	36,055	0	8
ISR A CARGO			36,055			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	36,055
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	426
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	426
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	35,629
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	35,629

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,332,208	25,116	203,458	203,458	(1)	8

TOTAL DE NÓMINA EXENTA 25,116

TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 8,909

PTU EXENTA 6,161

PTU GRAVADA 19,408

TOTAL PTU 25,569

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS 0

TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS 1,296,593

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0	0	0	0	0

ISR A CARGO 0

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES	0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					
CANTIDAD A CARGO	0				
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES	0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

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

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

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

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS					
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	0	0	0

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,296,593
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	1,296,593
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	1,296,593
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	35,615
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	277,162

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	61,209
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	63,045
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	113,730
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	39,178
INVERSIONES	800,459

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	143,140
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	157,353
LICENCIAS O CONCESIONES	480,473
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,493

COSTO DE LO VENDIDO 13,668,527

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO PREDETERMINADOS
TIPO DE COSTO PREDETERMINADO ESTÁNDAR
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS COSTO IDENTIFICADO

DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO 13,668,527

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 9,129

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 4,375,441
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 4,051,729

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	323,712
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	9,129
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,275,113

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,363,323
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,275,113
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,088,210
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	25,568

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO

ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	25,568
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	25,568
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,062,642
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
RESULTADO FISCAL	1,062,642
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	318,793
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	318,793
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	156,009

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	5,509
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,509
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	5,509
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	5,509
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	8,168

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,168
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	8,168
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	8,168
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MARZO	0
-------	---

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ABRIL	26,240
-------	--------

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,240
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	26,240
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	26,240
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

MAYO 0

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	16,455

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	242
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,697
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	16,697
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	16,697
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	2,393

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,393
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	2,393
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	2,393
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	58

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	58
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	58
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	1,367

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,367
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	1,367
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	1,367
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	0

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	21,106

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,106
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	21,106
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	21,106
OTROS ESTÍMULOS	

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	74,713

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	74,713
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	
ACREDITAMIENTO SORTEOS	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	74,713
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	74,713
OTROS ESTÍMULOS	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

156,009

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 3,118

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO

MONTO

ENERO	476
FEBRERO	899
MARZO	899
ABRIL	1,834
MAYO	2,724
JUNIO	3,083

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO
JULIO	3,085
AGOSTO	3,087
SEPTIEMBRE	3,089
OCTUBRE	3,089
NOVIEMBRE	3,111
DICIEMBRE	3,118
TOTAL DE RETENCIONES	3,118
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	159,666

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	159,666
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,012
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	5,012

DETALLE DE SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
ENERO	347
FEBRERO	419
MARZO	415
ABRIL	426
MAYO	426
JUNIO	426
JULIO	426
AGOSTO	426
SEPTIEMBRE	426

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
OCTUBRE	426
NOVIEMBRE	426
DICIEMBRE	426
Total	5,012

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE 5,012

SUBSIDIO QUE SE APLICA EN LA DECLARACIÓN ANUAL 5,012

SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 0

COMPENSACIONES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO

LÍMITE A APLICAR 154,654

TOTAL DE APLICACIONES 5,012

CANTIDAD A CARGO 154,654

CANTIDAD A PAGAR 154,654

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 0.0548

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 19,363,323

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 18,275,113

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 25,568

UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD 1,062,642

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

DATOS ADICIONALES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	19,363,323
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0548
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	19,363,323
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	105,482
INGRESOS ACUMULABLES	19,363,323
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	35,615
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,275,113
BASE PARA PTU	1,052,595
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	105,259
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	4,215
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	109,697
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	1,190,516
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	2,617,866
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		19,349,449	19,349,449
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	19,349,449	19,349,449
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		13,852,286	13,852,286
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			13,852,286
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			13,852,286
UTILIDAD BRUTA			5,497,163
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		3,911,553	3,911,553
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,585,610

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796
Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		8,866	8,866
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		614,905	614,905
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		2,736	2,736
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-608,775
OTROS GASTOS NACIONALES			10
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			10

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	8
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	8
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	976,833
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	318,793
PTU	105,373
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	552,667
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,151,096
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

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)	13,374,421
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	13,374,421
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,547,807
INVENTARIOS	32,523
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	952,298
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	504,764
EQUIPO DE TRANSPORTE	694,237

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	237,712
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-493,086
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	2,840,909
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-1,278,409
SUMA ACTIVO	19,564,272
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	13,609,023
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	13,609,023
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,336,316
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	5,800
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	5,800
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	109,588
SUMA PASIVO	16,060,727
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	1,000,000

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	1,950,878
UTILIDAD DEL EJERCICIO	552,667
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,503,545
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	19,564,272

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	552,667
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	552,667
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	5,000

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020066796 **Fecha y hora de presentación:** 30/03/2020 21:34

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	5,000
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	15,192,418
COSTO DE VENTAS CONTABLE	13,852,286
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	724,920
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	182,137
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	424,166
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	8,909
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	14,687,442
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	9,129
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	13,852,286

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020066796 Fecha y hora de presentación: 30/03/2020 21:34

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	800,459
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	0
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	25,568
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
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	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,062,643
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0