



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

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:	30/03/2021 18:04		
Número de operación:	210130022197		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	58,963
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 :

SGZWoVJtDQM0CwG7maIjVER9BcjvrLWDC9ofaIKPJ8nFMTHglyrymdgCLquLaUw6c616s1uTBraq09D90mfaBYTt2C0LUM/Stel
nw2enoKXMiJTU1zJ0pThe4+DZWR/KwcfawCT6gpBlthFjYBfqnzTiLYnz1BNFPfB0ZxNioTeu2ZJCL7zPub0/C7b1REYFSNYdVW
ZeY+yXT6xtXmcVRykDZNSRvxFUAYr6attogq8ZDHbDjp6Ytt3MzRe5oXqFbZ/Q344yGAKKKKtJVjCaplaQKMawVSuf7nGmZTkINw
06qsLrbd1sgpHLfx4coc6FETqWCvjjiL8xoDjudmoQ==

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 220,404,729
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 220,404,729

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	220,404,729

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	15,979,225	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	9,322,352	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	14,202,946	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	47,047,745	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	11,267,373	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	12,992,890	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	17,209,664	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	22,162,050	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	14,357,961	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	21,113,286	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	13,296,165	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	21,453,072	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
Total	220,404,729	

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 220,404,729
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 3,380,505

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 58,423,076
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 165,740,692
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 107,317,616
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 3,380,505
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 223,785,234

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 882,032

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	963,035	2

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	963,035	203,111	186,920	16,191	2
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	16,189	(16,189)	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	7,393
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	878,557
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	885,950

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	77,085	0	16,189		16,189	NO PRESENTADA	2

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2

ISR A CARGO	16,189
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,189
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,189



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 16,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO		16,189					
PARTE ACTUALIZADA		0					
RECARGOS		0					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		16,189					
TOTAL DE APLICACIONES		0					
CANTIDAD A CARGO		16,189					
CANTIDAD PAGADA		16,189					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO		16,189					
PARTE ACTUALIZADA		0					
RECARGOS		0					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		16,189					
TOTAL DE APLICACIONES		0					

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	16,189
CANTIDAD PAGADA	16,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO				16,189			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				16,189			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				16,189			
CANTIDAD PAGADA				16,189			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO				16,189			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				16,189			

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,189
CANTIDAD PAGADA	16,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO				16,189			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				16,189			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				16,189			
CANTIDAD PAGADA				16,189			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO				16,189			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,189
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,189
CANTIDAD PAGADA	16,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO				16,189			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				16,189			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				16,189			
CANTIDAD PAGADA				16,189			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2
ISR A CARGO				16,189			
PARTE ACTUALIZADA				0			

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,189
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,189
CANTIDAD PAGADA	16,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	77,085	0	16,189	16,189	0	PRESENTADA PAGADA	2

ISR A CARGO	16,189
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,189
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,189
CANTIDAD PAGADA	16,189

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	115,100	7,393	25,030	25,030	0	PRESENTADA PAGADA	2

ISR A CARGO	25,030
-------------	--------

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,030
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	25,030
CANTIDAD PAGADA	25,030

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	963,035	7,393	203,111	186,920	16,191		2

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 885,950

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 7,393

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 3,918

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 3,918

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	3,918		3,918
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	3,918	0	3,918
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA		3,475	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO		878,557	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE		882,032	
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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0		16,189	(16,189)	PRESENTADA PAGADA	0
ISR A CARGO			16,189			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			238			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			16,427			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			16,427			
CANTIDAD PAGADA			16,427			



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO		0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0				
TOTAL DE APLICACIONES		0				
CANTIDAD A CARGO		0				
CANTIDAD PAGADA		0				

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO		0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0				
TOTAL DE APLICACIONES		0				
CANTIDAD A CARGO		0				
CANTIDAD PAGADA		0				

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO		0				

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			
OCTUBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			
NOVIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	16,189	(16,189)		0

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

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 882,032

NÓMINA DEDUCIBLE 882,032

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 882,032

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 3,918

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERÍODO	MONTO
ENERO	0

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
GASTOS	82,323,682

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,839,101



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323,865
CONSUMO EN RESTAURANTES	214,052
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	11,369,045
FLETES Y ACARREOS	2,369,999
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	20,206,097
GASTOS EN GENERAL	46,001,523

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 137,982

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	109,309
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	28,673

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 137,982

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 137,982

INVERSIONES 10,525,088

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	339,701
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,078,439
OTROS	3,106,948



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	10,525,088
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	10,525,088
COSTO DE LO VENDIDO	130,456,075

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	100,686,381
COMPRAS NETAS NACIONALES	45,576,106
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	87,646,072
INVENTARIO FINAL	106,838,090
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	127,070,469
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	3,385,606
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO 130,456,075

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 0

MANO DE OBRA DIRECTA 0

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0

COSTO DE PRODUCCIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 58,423,076

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 165,740,692

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 107,317,616

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 3,380,505

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 224,324,859

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 223,785,234

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 224,324,859



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	539,625
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	539,625
¿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

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 58,963

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	58,963	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	867	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,830	
COMPENSACIONES	59,830	
TOTAL DE APLICACIONES	59,830	
CANTIDAD A CARGO	0	
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	

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

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



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

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

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

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

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

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	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
Total	58,963	
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	58,963	
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0	
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	58,963	
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 CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	58,963	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	58,963
------------------	--------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	223,785,234
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	224,324,859
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	539,625
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	3,380,505
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	220,404,729



RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

DATOS ADICIONALES

PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	539,625
PÉRDIDA BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	539,625
¿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
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	0
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	63,092,034
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210130022197
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	223,115,183	223,115,183
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		182,342	182,342
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		14,261,841	14,261,841
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	209,035,684	209,035,684
INVENTARIO INICIAL			100,686,361
COMPRAS NETAS NACIONALES		45,576,106	45,576,106
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		87,646,072	87,646,072
INVENTARIO FINAL			106,838,090
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			127,070,449
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		10,512,537	10,512,537
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			137,582,986
UTILIDAD BRUTA			71,452,698
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		53,974,954	53,974,954
UTILIDAD DE OPERACIÓN			17,477,744

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
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		8,861,369	8,861,369
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		20,233,826	20,233,826
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		1,545	1,545
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		6,800,288	6,800,288
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			-18,174,290
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	39,025,961
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	17,793,704
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	20,535,711
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	20,535,711
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	5,970,968
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

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)	44,704,706
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	44,704,706
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	628,240
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	628,240
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,403,515
INVENTARIOS	106,838,090
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,154,366
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	57,519,459
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	641,569
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,577,096
EQUIPO DE TRANSPORTE	347,122

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-34,697,837
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	13,176,873
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	210,264,167
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	80,372,999
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	80,372,999
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	35,189,755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	35,189,755
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	300,998
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	21,291,888
SUMA PASIVO	137,155,640
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	63,058,713

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	19,550,000
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	17,436,963
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,535,711
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-47,472,860
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	73,108,527
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	210,264,167

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	20,535,711
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	20,535,711
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	3,380,505

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	3,380,505
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	162,678,193
COSTO DE VENTAS CONTABLE	137,582,986
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	10,488,034
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	534,753
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	14,072,420
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	148,108,076
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	137,582,986

RFC: LDM0802084P8
Denominación o razón social: LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210130022197
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 18:04

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	10,525,090
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	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	39,025,961
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	39,025,961
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-539,628
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0