

RFC: IBE020917LP1 Hoja 1 de 4
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	28/03/2022 17:42	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220040112594		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo: 17,450
Compensaciones: (17,450)

Origen del Pago de lo indevido

Periodo: Abril
Ejercicio: 2021
Concepto de pago: ISR personas morales
Saldo a aplicar: 172
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 470015837
Monto del saldo a favor original: 172
Remanente histórico antes de la aplicación: 172
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 25/03/2022
Remanente actualizado antes de la aplicación: 172

Origen del Pago de lo indevido

Periodo: Mayo
Ejercicio: 2021
Concepto de pago: ISR personas morales
Saldo a aplicar: 1,369
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 470017032
Monto del saldo a favor original: 1,369
Remanente histórico antes de la aplicación: 1,369
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 25/03/2022
Remanente actualizado antes de la aplicación: 1,369

Sello digital :

I ezJMWbuzF+dqyrKJ9Z6PX6lUmAJQda3MhzGF1cZwj 05qUvQKJ7gRFb707g4MLq0ni KekqY2cFt02+updVG3l 0hJFaD4ZSI TXb9v
bl HA1VCaWRrPb/yTdYPfYa5V1/I OSi nZsv1/GcNVCLyaXsbKyveza7y7l JoWFwh+uGeEaAsCz82Wan6tI YfhNRBFon3fEI 6ERw71
VL5i baB7Un0+kTvh040HxZBJebA0c+r+QyZ/gKnf0pdj EQa9AnJBLEFrnCpyg5meWZuD5YQ1hSzUps06UU0/Rs7a1usC0vDhRhgN
tza49Lqhl 1rgRt5e7ACRsvyGa/Kj GQObYyWSRW7T4Q==

RFC: IBE020917LP1 Hoja 2 de 4
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	28/03/2022 17:42	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220040112594		

Origen del Pago de lo indebido

Periodo: Junio
Ejercicio: 2021
Concepto de pago: ISR personas morales
Saldo a aplicar: 1,546
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 470017442
Monto del saldo a favor original: 1,546
Remanente histórico antes de la aplicación: 1,546
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 25/03/2022
Remanente actualizado antes de la aplicación: 1,546

Origen del Pago de lo indebido

Periodo: Julio
Ejercicio: 2021
Concepto de pago: ISR personas morales
Saldo a aplicar: 3,544
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 470017895
Monto del saldo a favor original: 3,544
Remanente histórico antes de la aplicación: 3,544
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 25/03/2022
Remanente actualizado antes de la aplicación: 3,544

Sello digital :

l ezJMWbuzf+dqyrKJ9Z6PX6lUmAJQda3MhzGF1cZwj 05qUvQKJ7gRFb707g4MLq0ni KekqY2cFt02+updVG3l 0hJFaD4ZSI TXb9v
bl HA1VCaWRrPb/yTdYPfYa5V1/I OSi nZsv1/GcNVCLyaXsbKyveza7y7l JoWFwh+uGeEaAsCz82Wan6tI YfhNRBFon3fEI 6ERw7l
VL5i baB7Un0+kTvh040HxZBJebA0c+r+QyZ/gKnf0pdj EQa9AnJBLEFrnCpyg5meWZuD5YQ1hSzUps06UU0/Rs7a1usC0vDhRhgN
tza49Lqhl 1rgRt5e7ACRsVyGa/Kj GQObYyWSRW7T4Q==

RFC: IBE020917LP1 Hoja 3 de 4
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	28/03/2022 17:42	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220040112594		

Origen del Pago de lo indebido

Periodo: Octubre
Ejercicio: 2021
Concepto de pago: ISR personas morales
Saldo a aplicar: 4,954
Tipo de declaración: Normal
Número de operación: 470018667
Monto del saldo a favor original: 4,954
Remanente histórico antes de la aplicación: 4,954
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 25/03/2022
Remanente actualizado antes de la aplicación: 4,954

Origen del Pago de lo indebido

Periodo: Noviembre
Ejercicio: 2021
Concepto de pago: ISR personas morales
Saldo a aplicar: 5,865
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 470019711
Monto del saldo a favor original: 5,971
Remanente histórico antes de la aplicación: 5,971
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 25/03/2022
Remanente actualizado antes de la aplicación: 5,971

Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Sello digital :

I ezJMWbuzF+dqyrKJ9Z6PX6lUmAJQda3MhzGF1cZwj 05qUvQKJ7gRFb707g4MLq0ni KekqY2cFt02+updVG3l 0hJFaD4ZSI TXb9v
bl HA1VCaWRrPb/yTdYPfYa5V1/I OSi nZsv1/GcNVCLyaXsbKyveza7y7l JoWFwh+uGeEaAsCz82Wan6tI YfhNRBFon3fEI 6ERw7l
VL5i baB7Un0+kTvh040HxZBJebA0c+r+QyZ/gKnf0pdj EQa9AnJBLEFrnCpyg5meWZuD5YQ1hSzUps06UU0/Rs7a1usC0vDhRhgN
tza49Lqhl 1rgRt5e7ACRsvyGa/Kj GQObYyWSRW7T4Q==



RFC: IBE020917LP1 Hoja 4 de 4
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	28/03/2022 17:42	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220040112594		

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 :

I ezJMWbuzf+dqyrKJ9Z6PX6lUmAJQda3MhzGF1cZwj 05qUvQKJ7gRFb707g4MLq0ni KekqY2cFt02+updVG3l 0hJFaD4ZSI TXb9v
bl HA1VCaWRrPb/yTdYPfYa5V1/I OSi nZsv1/GcNVCLyaXsbKyveza7y7l JoWFwh+uGeEaAsCz82Wan6tI YfhNRBFon3fEI 6ERw71
VL5i baB7Un0+kTvh040HxZBJebA0c+r+QyZ/gKnf0pdj EQa9AnJBLEFrnCpyg5meWZuD5YQ1hSzUps06UU0/Rs7a1usC0vDHrhgN
tza49Lqhl 1rgRt5e7ACRsvyGa/Kj GQQbyYWsRW7T4Q==

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 45,760,402
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 45,760,402

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	45,760,402

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	4,848,126	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	2,425,812	PRESENTADA PAGADA
MARZO	2,452,212	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	2,821,254	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	2,686,424	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	2,792,660	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	3,078,297	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	4,062,197	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	6,555,089	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	4,053,299	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	3,179,891	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	6,805,141	PRESENTADA PAGADA
Total	45,760,402	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 45,760,402
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
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 45,760,402

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 935,497

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,021,017	16

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,021,017	28,215	28,687	(472)	16
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	18,669
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,002,348
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,021,017

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	77,324	0	1,956	1,956	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				1,956			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,956			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,956			
TOTAL DE APLICACIONES				1,956			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	76,465	0	1,921	1,956	(35)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				1,956			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,956			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,956			
TOTAL DE APLICACIONES				1,956			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	77,754	0	1,974	1,957	17	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				1,957			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,957			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,957			
TOTAL DE APLICACIONES				1,957			

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	77,324	0	1,956	1,957	(1)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13

ISR A CARGO 1,957

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,957

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,957

TOTAL DE APLICACIONES 1,957

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	163,274	18,669	6,659	6,641	18	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	15

ISR A CARGO 6,641

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,641
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,641
TOTAL DE APLICACIONES	6,641
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	77,324	0	1,956	1,956	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13

ISR A CARGO	1,956
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,956
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,956
TOTAL DE APLICACIONES	1,956
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	77,324	0	1,956	1,956	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	1,956
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,956
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,956
TOTAL DE APLICACIONES	1,956
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	77,754	0	1,974	1,957	17	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13

ISR A CARGO	1,957
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,957
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,957
TOTAL DE APLICACIONES	1,957
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	77,324	0	1,956	1,957	(1)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				1,957			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,957			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,957			
TOTAL DE APLICACIONES				1,957			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	77,754	0	1,974	1,956	18	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	13
ISR A CARGO				1,956			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				1,956			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,956			
TOTAL DE APLICACIONES				1,956			

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	78,514	0	1,956	1,956	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	14

ISR A CARGO 1,956

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,956

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,956

TOTAL DE APLICACIONES 1,956

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	82,883	0	1,974	2,482	(508)	PRESENTADA PAGADA	14

ISR A CARGO 2,482

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,482
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,482
CANTIDAD PAGADA	2,482

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,021,017	18,669	28,215	28,687	(472)		16

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,021,017

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 18,669

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 18,669

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 66,851

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 85,520

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	18,669	66,851	85,520
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 0 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE 18,669 66,851 85,520

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA 935,497

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 935,497

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		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
FEBRERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

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

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

CANTIDAD PAGADA 0



RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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			

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			

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

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
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			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	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: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	<input type="text" value="0"/>

ISR A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD PAGADA

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

VIÁTICOS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS
DEDUCIBLE. TOTAL 935,497

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 935,497

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 935,497

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO
DEDUCIBLES 85,520

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL
EJERCICIO 3,085

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERÍODO	MONTO
ENERO	249
FEBRERO	289
MARZO	229
ABRIL	249
MAYO	229

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JUNIO	249
JULIO	249
AGOSTO	229
SEPTIEMBRE	249
OCTUBRE	229
NOVIEMBRE	388
DICIEMBRE	250
Total	3,088

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 26,205
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

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

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 0

GASTOS 5,253,207

GASTOS

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

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES <input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR <input type="text" value="0"/>	
FEBRERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES <input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR <input type="text" value="0"/>	
MARZO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO <input type="text" value="0"/>	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220040112594
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES

TOTAL DE
APLICACIONES

CANTIDAD A
CARGO

CANTIDAD A
PAGAR

A CARGO

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES

TOTAL DE
APLICACIONES

CANTIDAD A
CARGO

CANTIDAD A
PAGAR

A CARGO

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES

TOTAL DE
APLICACIONES

CANTIDAD A
CARGO

CANTIDAD A
PAGAR

A CARGO

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220040112594
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

JULIO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

AGOSTO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

SEPTIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text"/>			<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>
TOTAL	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="0"/>			

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220040112594
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 0	
		CANTIDAD A PAGAR 0	
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 0	
		CANTIDAD A PAGAR 0	
ABRIL	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220040112594
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

MAYO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

JUNIO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

JULIO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220040112594
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

AGOSTO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

SEPTIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

OCTUBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	0	
NOVIEMBRE	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	
		A CARGO	0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	0	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
DICIEMBRE				NO PRESENTADA
TOTAL	0	0		
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0			
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0			

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,965,344
FLETES Y ACARREOS	14,267
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	494,893
GASTOS EN GENERAL	2,778,703
GASTOS	5,253,207
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	298,223

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	86,722
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	50,738
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	134,391
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	26,372
TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	298,223
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	298,223
INVERSIONES	706,606

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	595,108
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,902
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,544
EQUIPO DE CÓMPUTO	20,911
OTROS	47,141
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	706,606
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	706,606
COSTO DE LO VENDIDO	37,528,280

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO 37,528,280

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 0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO



RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 44,721,813

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 45,760,402

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 44,721,813

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 1,038,589

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 85,520

PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA 85,520

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 85,520

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 953,069

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 0

RESULTADO FISCAL 953,069

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 285,921

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 285,921

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	285,921
MONTO REMANENTE POR APLICAR	285,921

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

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES

ISR POR DIVIDENDOS

ESTATUS

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL
EXTRANJERO A APLICAR 285,921

MONTO REMANENTE POR APLICAR 285,921

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2021 0	0	0		0
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 268,471

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO 29,234	29,234	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,234	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	29,234	
CANTIDAD PAGADA	29,234	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO 14,628	14,628	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,628
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,628
CANTIDAD PAGADA	14,628

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	15,954	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,954	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	15,954	
CANTIDAD PAGADA	15,954	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	17,351	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,351	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17,523	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	172
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	16,349	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,349	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	06/11/2021	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17,718	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A FAVOR	1,369	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	15,806	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,806	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17,352	
CANTIDAD A CARGO	0	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A FAVOR 1,546

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JULIO 16,015

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 16,015

TOTAL DE APLICACIONES 0

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 19,559

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A FAVOR 3,544

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

AGOSTO 24,983

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 24,983

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 24,983

CANTIDAD PAGADA 24,983

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	40,313	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,313	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	40,313	
CANTIDAD PAGADA	40,313	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	21,385	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,385	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	26,339	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A FAVOR	4,954	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	14,602	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,602	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	20,393
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	5,791
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	41,851	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	41,851	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	41,851	
CANTIDAD PAGADA	41,851	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	268,471	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	268,471
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594 Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 268,471

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

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

ACUMULADO 0

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 17,450

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 17,450

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	17,450
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	0
TOTAL DE APLICACIONES	17,450
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Abril	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				172	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN				470015837	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		172	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			172	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	25/03/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			172	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Mayo	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				1,369	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN				470017032	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		1,369	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			1,369	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	25/03/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			1,369	

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Junio	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				1,546	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN				470017442	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		1,546	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			1,546	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	25/03/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			1,546	

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Julio	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				3,544	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN				470017895	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		3,544	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			3,544	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	25/03/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			3,544	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Octubre	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				4,954	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN				470018667	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		4,954	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			4,954	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	25/03/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			4,954	

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Noviembre	EJERCICIO	2021
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				5,865	
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN				470019711	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		5,971	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			5,971	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	25/03/2022		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			5,971	

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0208
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	45,760,402
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	44,721,813
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	85,520
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	953,069
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0



RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	45,760,402
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	953,069
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	45,760,402
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0208
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	45,760,403	45,760,403
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	45,760,403	45,760,403
INVENTARIO INICIAL			470,763
COMPRAS NETAS NACIONALES		40,976,617	40,976,617
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			3,919,100
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			37,528,280
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			37,528,280
UTILIDAD BRUTA			8,232,123
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		5,752,699	5,752,699
UTILIDAD DE OPERACIÓN			2,479,424

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

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		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		0	0
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			0
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,479,424
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	285,921
PTU	103,859
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	2,089,644
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	13,363
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0
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)	14,409,845
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	14,409,845
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	47,907
INVENTARIOS	3,919,100
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,987,612
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	1,601,351
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	556,971
EQUIPO DE CÓMPUTO	151,356
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,384,642
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-7,332,059
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	559,434
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-327,038
SUMA ACTIVO	25,972,484

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	3,574,950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	3,574,950
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	74,335
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	14,027,398
SUMA PASIVO	17,676,683

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	6,156,157
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,089,644
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	8,295,801
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	25,972,484

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	2,089,644
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	2,089,644
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
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	38,572,842
COSTO DE VENTAS CONTABLE	37,528,280
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	640,662
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	14,120
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	389,780
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	39,623,897
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	1,389,010
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	37,528,280
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	706,607
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	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	



RFC: IBE020917LP1
Denominación o razón social: COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220040112594
Fecha y hora de presentación: 28/03/2022 17:42
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,038,589
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0