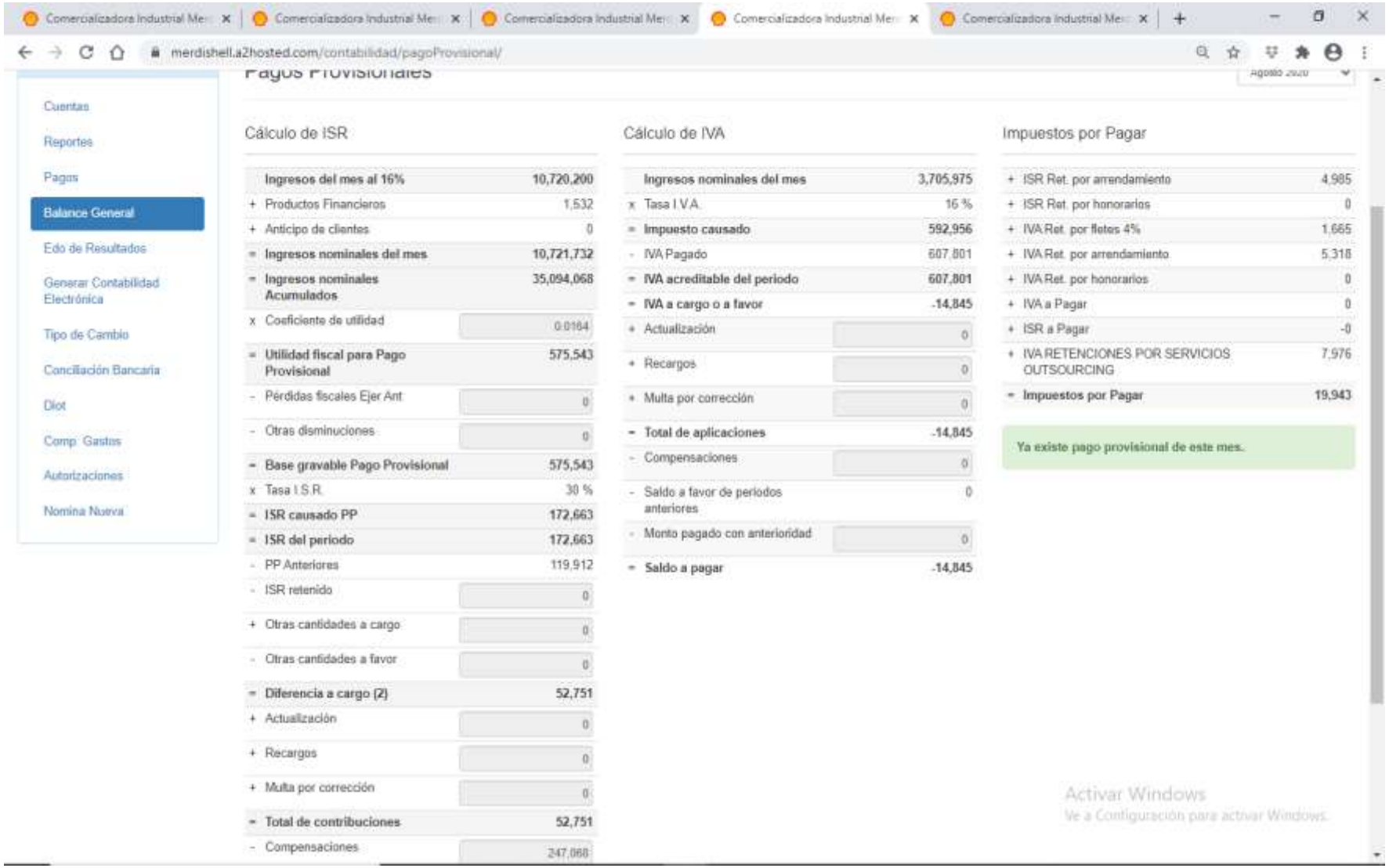
Comercializadora Industrial Me
merdishell.a2hosted.com/contabilidad/pagoProvisional/
Cuentas
Reportes
Pagos
Balance General
Edo de Resultados
Generar Contabilidad Electrónica
Tipo de Cambio
Conciliación Bancaria
Diot
Comp. Gastos
Autorizaciones
Nomina Nueva
Pagos Provisionales
Agosto 2020
Cálculo de ISR
Ingresos del mes al 16% 10,720,200
+ Productos Financieros 1,532
+ Anticipo de clientes 0
= Ingresos nominales del mes 10,721,732
= Ingresos nominales Acumulados 35,094,068
x Coeficiente de utilidad 0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional 575,543
- Pérdidas fiscales Ejer Ant 0
- Otras disminuciones 0
= Base gravable Pago Provisional 575,543
x Tasa I.S.R. 30 %
= ISR causado PP 172,663
= ISR del periodo 172,663
- PP Anteriores 119,912
- ISR retenido 0
+ Otras cantidades a cargo 0
- Otras cantidades a favor 0
= Diferencia a cargo (2) 52,751
+ Actualización 0
+ Recargos 0
+ Multa por corrección 0
= Total de contribuciones 52,751
- Compensaciones 247,068
Cálculo de IVA
Ingresos nominales del mes 3,705,975
x Tasa I.V.A. 16 %
= Impuesto causado 592,956
- IVA Pagado 607,801
= IVA acreditable del periodo 607,801
= IVA a cargo o a favor -14,845
+ Actualización 0
+ Recargos 0
+ Multa por corrección 0
= Total de aplicaciones -14,845
- Compensaciones 0
- Saldo a favor de periodos anteriores 0
- Monto pagado con anterioridad 0
= Saldo a pagar -14,845
Impuestos por Pagar
+ ISR Ret. por arrendamiento 4,985
+ ISR Ret. por honorarios 0
+ IVA Ret. por fletes 4% 1,665
+ IVA Ret. por arrendamiento 5,318
+ IVA Ret. por honorarios 0
+ IVA a Pagar 0
+ ISR a Pagar -0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING 7,976
= Impuestos por Pagar 19,943
Ya existe pago provisional de este mes.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.