



- Tareas
- Cuentas
  - Reportes
  - Pagos
  - Balance General**
  - Edo de Resultados
  - Generar Contabilidad Electrónica
  - Tipo de Cambio
  - Conciliación Bancaria
  - Diot
  - Comp. Gastos
  - Autorizaciones
  - Nomina Nueva

Pagos Provisionales

Enero 2021

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	4,736,336
+ Productos Financieros	1,236
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	4,737,571
= Ingresos nominales Acumulados	4,737,571
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	77,696
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	77,696
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	23,309
= ISR del periodo	23,309
- PP Anteriores	0
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	4,890,764
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	782,522
- IVA Pagado	671,886
= IVA acreditable del periodo	671,886
= IVA a cargo o a favor	110,636
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	110,636
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	110,636

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	824
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	110,636
+ ISR a Pagar	23,309
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	8,294
= Impuestos por Pagar	153,366

Se guardo el pago correctamente

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.