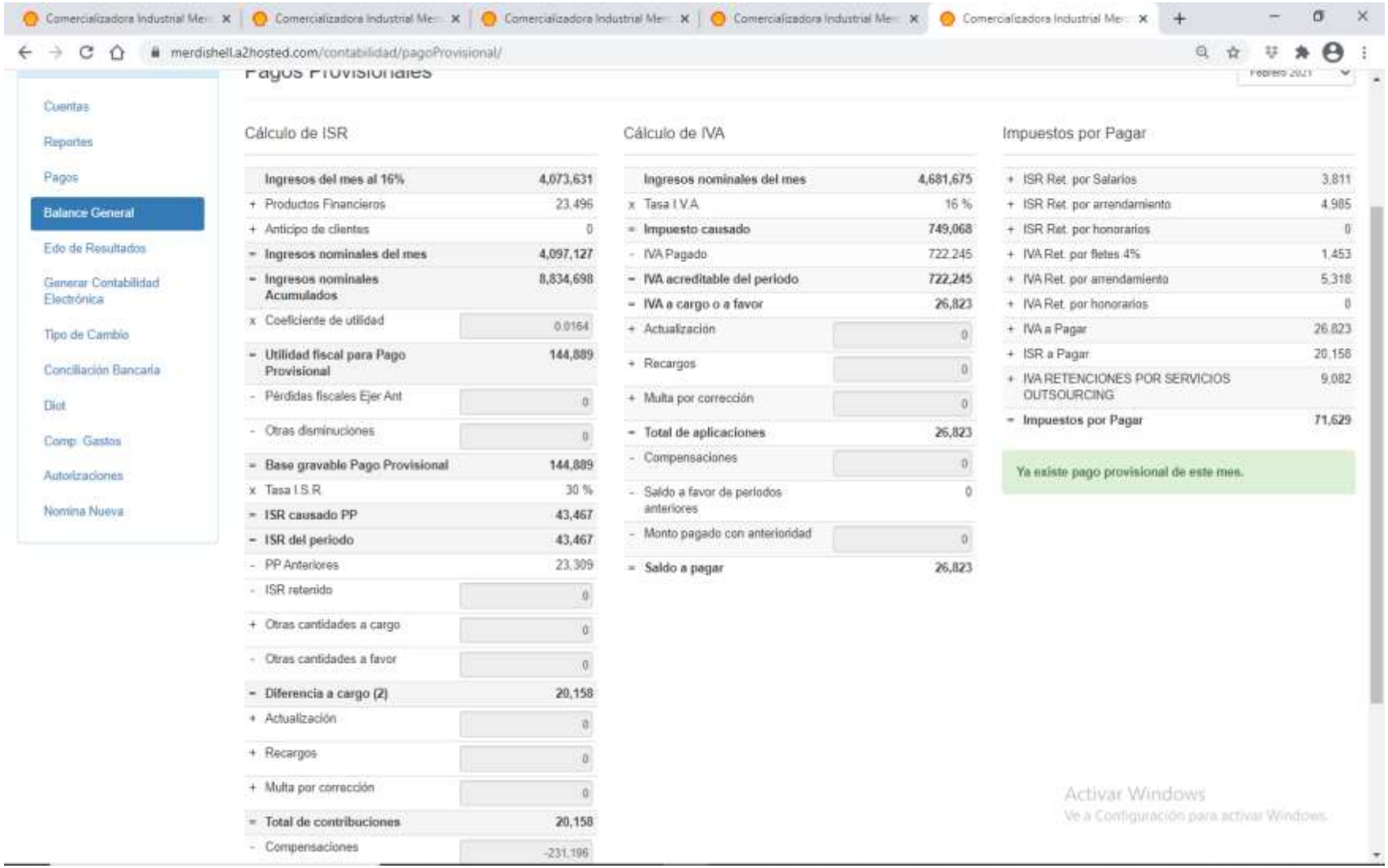
merdishell.a2hosted.com/contabilidad/pagoProvisional/
Pagos Provisionales
Cuentas
Reportes
Pagos
Balance General
Edo de Resultados
Generar Contabilidad Electrónica
Tipo de Cambio
Conciliación Bancaria
Diot
Comp. Gastos
Autorizaciones
Nomina Nueva
Cálculo de ISR
Ingresos del mes al 16% 4,073,631
+ Productos Financieros 23.496
+ Anticipo de clientes 0
= Ingresos nominales del mes 4,097,127
= Ingresos nominales Acumulados 8,834,698
x Coeficiente de utilidad 0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional 144,889
- Pérdidas fiscales Ejer Ant 0
- Otras disminuciones 0
= Base gravable Pago Provisional 144,889
x Tasa I.S.R. 30 %
= ISR causado PP 43,467
= ISR del periodo 43,467
- PP Anteriores 23,309
- ISR retenido 0
+ Otras cantidades a cargo 0
- Otras cantidades a favor 0
= Diferencia a cargo (2) 20,158
+ Actualización 0
+ Recargos 0
+ Multa por corrección 0
= Total de contribuciones 20,158
- Compensaciones -231.196
Cálculo de IVA
Ingresos nominales del mes 4,681,675
x Tasa I.V.A. 16 %
= Impuesto causado 749,068
- IVA Pagado 722.245
= IVA acreditable del periodo 722,245
= IVA a cargo o a favor 26,823
+ Actualización 0
+ Recargos 0
+ Multa por corrección 0
= Total de aplicaciones 26,823
- Compensaciones 0
- Saldo a favor de periodos anteriores 0
- Monto pagado con anterioridad 0
= Saldo a pagar 26,823
Impuestos por Pagar
+ ISR Ret. por Salarios 3,811
+ ISR Ret. por arrendamiento 4,985
+ ISR Ret. por honorarios 0
+ IVA Ret. por fletes 4% 1,453
+ IVA Ret. por arrendamiento 5,318
+ IVA Ret. por honorarios 0
+ IVA a Pagar 26,823
+ ISR a Pagar 20,158
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING 9,082
= Impuestos por Pagar 71,629
Ya existe pago provisional de este mes.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.