

Tareas

Cuentas

Reportes

Pagos

Balance General

Edo de Resultados

Generar Contabilidad Electrónica

Tipo de Cambio

Conciliación Bancaria

Diot

Comp. Gastos

Autorizaciones

Nomina Nueva

declaracion anual

Pagos Provisionales

Mayo 2021

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	4,747,579
+ Productos Financieros	0
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	4,747,579
= Ingresos nominales Acumulados	22,379,739
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	367,028
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	367,028
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	110,108
= ISR del periodo	110,108
- PP Anteriores	86,750
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	23,358
+ Actualización	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	5,230,475
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	836,876
- IVA Pagado	828,574
= IVA acreditable del periodo	828,574
= IVA a cargo o a favor	8,302
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	8,302
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	8,302

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%	1,218
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	8,302
+ ISR a Pagar	0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	9,249
= Impuestos por Pagar	32,883

Pago provisional en autorizacion.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.