

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

Julio 2021

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	4,900,524
+ Productos Financieros	8,803
+ Anticipo de clientes	77,881
= Ingresos nominales del mes	4,987,208
= Ingresos nominales Acumulados	31,927,913
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	523,618
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	523,618
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	157,085
= ISR del periodo	157,085
- PP Anteriores	132,548
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	5,770,466
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	923,275
- IVA Pagado	912,028
= IVA acreditable del periodo	912,028
= IVA a cargo o a favor	11,247
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	11,247
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	11,247

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	9,024
+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	395
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	1,920
+ IVA a Pagar	11,247
+ ISR a Pagar	24,537
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	57,426

Guardar Pago Provisional

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.