

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

Enero 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	6,174,455
+ Productos Financieros	3,255
+ Anticipo de clientes	71,894
= Ingresos nominales del mes	6,249,605
= Ingresos nominales Acumulados	6,249,605
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	102,494
- Pérdidas fiscales Ejer Ant.	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	102,494
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	30,748
= ISR del periodo	30,748
- PP Anteriores	0
- ISR retenido	0
= Otras manifestaciones a favor	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	5,126,294
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	820,207
- IVA Pagado	808,645
= IVA acreditable del periodo	808,645
= IVA a cargo o a favor	11,562
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	11,562
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	11,562
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	0

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	8,973
+ ISR Ret. por arrendamiento	6,685
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	474
+ IVA Ret. por arrendamiento	7,131
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	0
+ ISR a Pagar	3,504
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	26,768

Ya existe pago provisional de este mes.

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.