

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

Marzo 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	7,132,936
+ Productos Financieros	80,977
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	7,213,913
= Ingresos nominales Acumulados	19,695,168
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	323,001
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	114,993
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	208,008
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	62,402
= ISR del periodo	62,402
- PP Anteriores	57,904
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	4,498
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	5,433,325
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	869,332
- IVA Pagado	728,567
= IVA acreditable del periodo	728,567
= IVA a cargo o a favor	140,745
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	140,745
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	54,366
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	86,379

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	9,233
+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	1,136
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	86,379
+ ISR a Pagar	0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	107,052

Ya existe pago provisional de este mes.

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.