

Inicio

Administración

Cobranza

Almacenes

Ventas

Compras

Calidad

Contabilidad

Usuarios

Ayuda

Pachuca

1177

Idorantes

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

Agosto 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	9,697,650
+ Productos Financieros	50,754
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	9,748,404
= Ingresos nominales Acumulados	58,178,426
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	954,126
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	114,993
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	839,133
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	251,740
= ISR del periodo	251,740
- PP Anteriores	203,778
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	11,128,563
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	1,780,570
- IVA Pagado	1,658,107
= IVA acreditable del periodo	1,658,107
= IVA a cargo o a favor	122,463
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	122,463
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	48,393
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	74,070

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	7,970
+ ISR Ret. por arrendamiento	5,350
+ ISR Ret. por honorarios	807
+ IVA Ret. por fletes 4%	2,641
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,706
+ IVA Ret. por honorarios	671
+ IVA a Pagar	74,070
+ ISR a Pagar	-0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	97,216

Ya existe pago provisional de este mes.