

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

Diciembre 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	6,438,121
+ Productos Financieros	75,777
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	6,513,898
= Ingresos nominales Acumulados	100,165,089
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	1,642,707
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	114,993
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	1,527,714
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	458,314
= ISR del periodo	458,314
- PP Anteriores	426,266
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	32,048
+ Actualización	0
-	

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	15,406,519
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	2,465,043
- IVA Pagado	2,192,683
= IVA acreditable del periodo	2,192,683
= IVA a cargo o a favor	272,360
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	272,360
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	272,360

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	15,089
+ ISR Ret. por arrendamiento	5,350
+ ISR Ret. por honorarios	629
+ IVA Ret. por fletes 4%	11,211
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,706
+ IVA Ret. por honorarios	671
+ IVA a Pagar	272,360
+ ISR a Pagar	32,048
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	343,066

Ya existe pago provisional de este mes.