

Pagos Provisionales

Septiembre 2023

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	8,620,945
+ Productos Financieros	230,203
+ Anticipo de clientes	91,769
= Ingresos nominales del mes	8,942,916
= Ingresos nominales Acumulados	84,451,114
x Coeficiente de utilidad	0.0127
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	1,072,529
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	0
- Otras disminuciones	73793
= Base gravable Pago Provisional	998,736
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	299,621
= ISR del periodo	299,621
- PP Anteriores	269,975
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	29,646

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	7,239,579
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	1,158,333
- IVA Pagado	1,138,974
= IVA acreditable del periodo	1,138,974
= IVA a cargo o a favor	19,359
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	19,359
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	19,359

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	13,651
+ ISR Ret. por arrendamiento	9,954
+ ISR Ret. por honorarios	629
+ IVA Ret. por fletes 4%	479
+ IVA Ret. por arrendamiento	10,618
+ IVA Ret. por honorarios	671
+ IVA a Pagar	19,359
+ ISR a Pagar	29,646
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	85,007

Guardar Pago Provisional