

Comercializadora Industrial Me

Comercializadora Industrial Me

Comercializadora Industrial Me

Comercializadora Industrial Me

← → ↻ 🏠 merdishesella2hosted.com/contabilidad/pagoProvisional/

Inicio Administración Cobranza Almacenes Ventas Compras Calidad Contabilidad Usuarios Ayuda Paquetería 

🔔

👤

🔍

Tareas

Cuentas

Reportes

Pagos

Balances General

Estado Resultados

Generar Contabilidad Electrónica

Tipo de Cambio

Conciliación Bancaria

Diál

Comp. Gastos

Autorizaciones

Nómina Nueva

Declaración anual

Pagos Provisionales

Enero 2022

Calculo 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
× 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
× Tasa I S R	30 %
= ISR causado PP	30,748
= ISR del periodo	30,748
- PP Anteriores	0
- ISR retenido	0

Calculo de IVA

Ingresos nominales del mes	6,126,294
× 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	
+ ISR Ret. por arrendamiento	6,685
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por bienes 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	17,795

Ya existe pago provisional de este mes.

5 ISR COBRO SMP.pdf

Mostrar todo