

Tareas

Cuentas

Reportes

Pagos

Balance General

Estado de Resultados

Generar Contabilidad
Electrónica

Tipo de Cambio

Conciliación Bancaria

Círcul

Comp. Gastos

Autorizaciones

Nomina Nueva

declaración anual

Pagos Provisionales

Febrero 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	6,217,812
+ Productos Financieros	13,838
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	6,231,650
= Ingresos nominales Acumulados	11,769,036
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	193,012
- Pérdidas fiscales Ejer Ant.	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	193,012
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	57,904
= ISR del periodo	57,904
- PP Anteriores	27,244
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	30,660
+ Actualización	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	4,549,531
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	727,925
- IVA Pagado	506,103
= IVA acreditable del periodo	506,103
= IVA a cargo o a favor	221,822
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	221,822
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	221,822
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	-0

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	
+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	174
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	-0
+ ISR a Pagar	-0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	10,476

Ya existe pago provisional de este mes.