

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

Abril 2022

Cálculo de ISR

| | |
|---|------------|
| Ingresos del mes al 16% | 6,489,941 |
| + Productos Financieros | 59,770 |
| + Anticipo de clientes | 0 |
| = Ingresos nominales del mes | 6,549,710 |
| = Ingresos nominales Acumulados | 26,244,878 |
| x Coeficiente de utilidad | 0.0164 |
| = Utilidad fiscal para Pago Provisional | 430,416 |
| - Pérdidas fiscales Ejer Ant | 114,993 |
| - Otras disminuciones | 0 |
| = Base gravable Pago Provisional | 315,423 |
| x Tasa I.S.R. | 30 % |
| = ISR causado PP | 94,627 |
| = ISR del periodo | 94,627 |
| - PP Anteriores | 62,402 |
| - ISR retenido | 0 |
| + Otras cantidades a cargo | 0 |
| - Otras cantidades a favor | 0 |
| = Diferencia a cargo (2) | 32,225 |
| + Actualización | 0 |
| + Recargos | 0 |

Cálculo de IVA

| | |
|--|-----------|
| Ingresos nominales del mes | 6,842,119 |
| x Tasa I.V.A. | 16 % |
| = Impuesto causado | 1,094,739 |
| - IVA Pagado | 1,035,089 |
| = IVA acreditable del periodo | 1,035,089 |
| = IVA a cargo o a favor | 59,650 |
| + Actualización | 0 |
| + Recargos | 0 |
| + Multa por corrección | 0 |
| = Total de aplicaciones | 59,650 |
| - Compensaciones | 0 |
| - Saldo a favor de periodos anteriores | 0 |
| - Monto pagado con anterioridad | 0 |
| = Saldo a pagar | 59,650 |

Impuestos por Pagar

| | |
|---|--------|
| + ISR Ret. por Salarios | 9,159 |
| + ISR Ret. por arrendamiento | 5,150 |
| + ISR Ret. por honorarios | 0 |
| + IVA Ret. por fletes 4% | 0 |
| + IVA Ret. por arrendamiento | 5,493 |
| + IVA Ret. por honorarios | 0 |
| + IVA a Pagar | 59,650 |
| + ISR a Pagar | -0 |
| + IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING | 0 |
| = Impuestos por Pagar | 79,451 |

Ya existe pago provisional de este mes.

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.