

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

Octubre 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	9,000,670
+ Productos Financieros	58,385
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	9,059,055
= Ingresos nominales Acumulados	77,548,660
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	1,271,798
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	114,993
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	1,156,805
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	347,042
= ISR del periodo	347,042
- PP Anteriores	302,471
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	44,571
+ Actualización	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	8,581,100
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	1,372,976
- IVA Pagado	1,305,393
= IVA acreditable del periodo	1,305,393
= IVA a cargo o a favor	67,583
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	67,583
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	67,583

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	10,866
+ ISR Ret. por arrendamiento	5,350
+ ISR Ret. por honorarios	629
+ IVA Ret. por fletes 4%	1,171
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,706
+ IVA Ret. por honorarios	671
+ IVA a Pagar	67,583
+ ISR a Pagar	9,659
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	101,635

Ya existe pago provisional de este mes.