

Tareas

Cuentas

Reportes

Pagos

Balance General

Edo de Resultados

Generar Contabilidad
Electrónica

Tipo de Cambio

Conciliación Bancaria

Diot

Comp. Gastos

Autorizaciones

Nomina Nueva

declaración anual

Pagos Provisionales

Noviembre 2022

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	16,059,025
+ Productos Financieros	90,041
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	16,149,066
= Ingresos nominales Acumulados	93,651,191
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	1,535,880
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	114993
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	1,420,887
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	426,266
= ISR del periodo	426,266
- PP Anteriores	346,813
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	79,453
+ Actualización	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	9,634,213
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	1,541,474
- IVA Pagado	1,461,457
= IVA acreditable del periodo	1,461,457
= IVA a cargo o a favor	80,017
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	80,017
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	80,017

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	10,889
+ ISR Ret. por arrendamiento	5,350
+ ISR Ret. por honorarios	629
+ IVA Ret. por fletes 4%	5,776
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,706
+ IVA Ret. por honorarios	671
+ IVA a Pagar	80,017
+ ISR a Pagar	79,453
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	188,491

Se guardo el pago correctamente