

## 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

Agosto 2021

## Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	0
+ Productos Financieros	0
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	0
= Ingresos nominales Acumulados	36,915,121
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	605,408
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	605,408
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	181,622
= ISR del periodo	181,622
- PP Anteriores	157,085
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	24,537
+ Actualización	0

## Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	4,982,191
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	797,151
- IVA Pagado	740,967
= IVA acreditable del periodo	740,967
= IVA a cargo o a favor	56,184
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	56,184
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	56,184

## Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	8,875
+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	1,423
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	56,184
+ ISR a Pagar	24,537
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	960
= Impuestos por Pagar	102,282

Guardar Pago Provisional

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.