

Tareas

Cuentas

Reportes

Pagos

Balance General

Edo de Resultados

Generar Contabilidad Electrónica

Tipo de Cambio

Conciliación Bancaria

Diot

Comp. Gastos

Autorizaciones

Nomina Nueva

Pagos Provisionales

Marzo 2021

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	3,900,791
+ Productos Financieros	52,097
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	3,952,888
= Ingresos nominales Acumulados	12,787,586
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	209,716
- Pérdidas fiscales Ejec Ant	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	209,716
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	62,915
= ISR del periodo	62,915
- PP Anteriores	43,467
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	0
- Otras cantidades a favor	0
= Diferencia a cargo (2)	19,448
+ Actualización	0

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	4,340,800
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	694,528
- IVA Pagado	573,925
= IVA acreditable del periodo	573,925
= IVA a cargo o a favor	120,603
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	120,603
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	120,603

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	3,811
+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	1,266
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	120,603
+ ISR a Pagar	-0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	9,249
= Impuestos por Pagar	145,232

Ya existe pago provisional de este mes.

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.