

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

Septiembre 2021

Cálculo de ISR

Ingresos del mes al 16%	4,286,946
+ Productos Financieros	5,678
+ Anticipo de clientes	0
= Ingresos nominales del mes	4,292,624
= Ingresos nominales Acumulados	41,648,997
x Coeficiente de utilidad	0.0164
= Utilidad fiscal para Pago Provisional	683,044
- Pérdidas fiscales Ejer Ant	0
- Otras disminuciones	0
= Base gravable Pago Provisional	683,044
x Tasa I.S.R.	30 %
= ISR causado PP	204,913
= ISR del periodo	204,913
- PP Anteriores	183,793
- ISR retenido	0
+ Otras cantidades a cargo	

Cálculo de IVA

Ingresos nominales del mes	4,729,900
x Tasa I.V.A.	16 %
= Impuesto causado	756,784
- IVA Pagado	711,526
= IVA acreditable del periodo	711,526
= IVA a cargo o a favor	45,258
+ Actualización	0
+ Recargos	0
+ Multa por corrección	0
= Total de aplicaciones	45,258
- Compensaciones	0
- Saldo a favor de periodos anteriores	0
- Monto pagado con anterioridad	0
= Saldo a pagar	45,258

Impuestos por Pagar

+ ISR Ret. por Salarios	8,983
+ ISR Ret. por arrendamiento	4,985
+ ISR Ret. por honorarios	0
+ IVA Ret. por fletes 4%	683
+ IVA Ret. por arrendamiento	5,318
+ IVA Ret. por honorarios	0
+ IVA a Pagar	45,258
+ ISR a Pagar	0
+ IVA RETENCIONES POR SERVICIOS OUTSOURCING	0
= Impuestos por Pagar	65,227

Ya existe pago provisional de este mes.

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.