

Cambios efectuados en Contafiscal 2000 para Declaraciones y Pagos 2012

A partir de la configuración del IVA y de los rubros deducibles para ISR y para IETU se puede realizar el cálculo y el llenado automático del nuevo Servicio de Declaraciones y pagos del SAT, sin invertir demasiado tiempo.

Aunque también en la presente guía se presenta la posibilidad de efectuar el cálculo y llenado manual de la plataforma del SAT, con la ventaja de tener un respaldo de los borradores generados y conservar el historial y la continuidad de la información presentada por el contribuyente, aún estando fuera de línea para prevenir un presentar datos equivocados o incoherentes en la página del SAT.

Por eso te invito a revisar el presente documento para que veas el poder que tienes en tus manos al contar con una herramienta planeada para brindar una asesoría integral en menos tiempo.

Claves de IVA

Generales Detalle

Clave A Descripción

Clasificación

Gravado Exento

Origen de la operación

Nacional Extranjero (Importaciones o Exportaciones)

Cuentas

IVA Acreditable

IVA Traslado

Porcentaje 16.00

Egresos o Ergaciones Ingresos

Tipo de movimiento

a) Intereses pagados (solo nacionales) f) Importación de bienes tangibles

b) Regalías pagadas (solo nacionales) g) Importación de bienes intangibles (excepto uso o goce)

c) Adquisición de inversiones nacionales h) Importación de servicios

d) Otros actos o actividades nacionales i) Importación del uso y goce de bienes intangibles

e) Importación de inversiones

Tipo de IVA

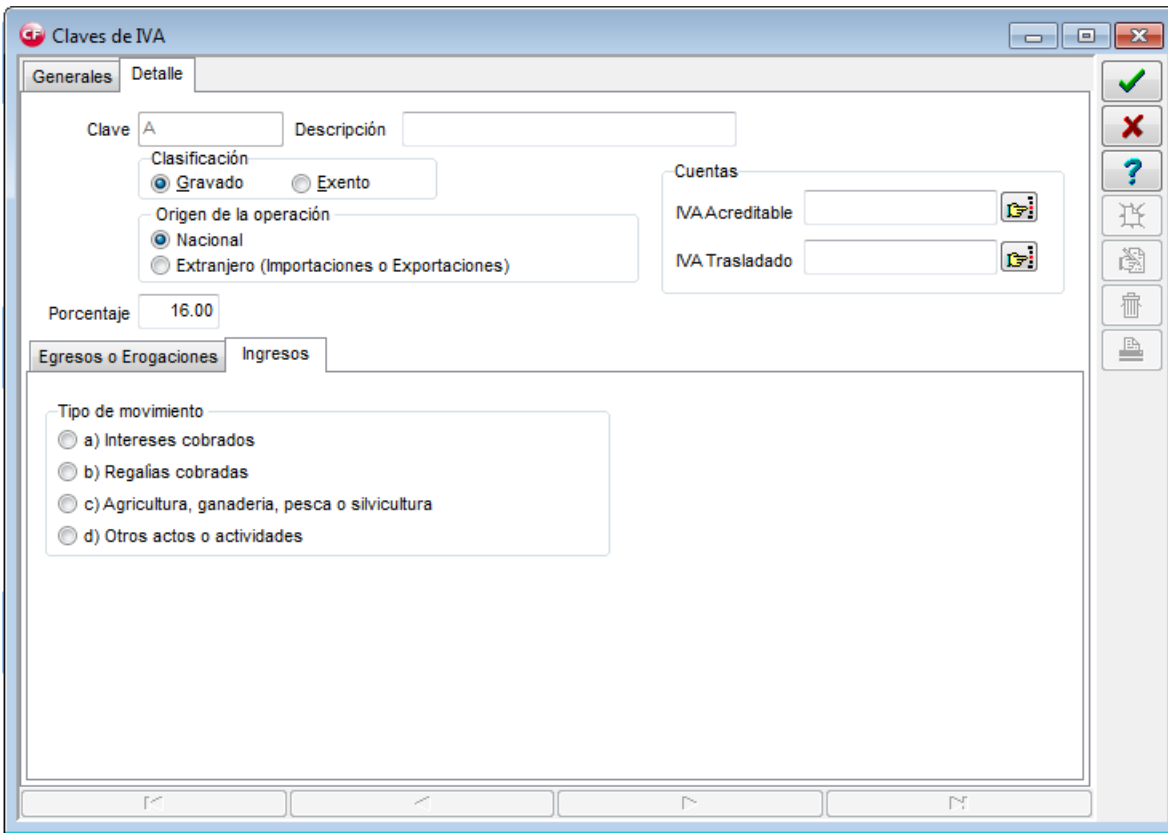
IVA 0. Relacionado con actividades gravadas y no gravadas

IVA 1. 100 % relacionado con actividades gravadas

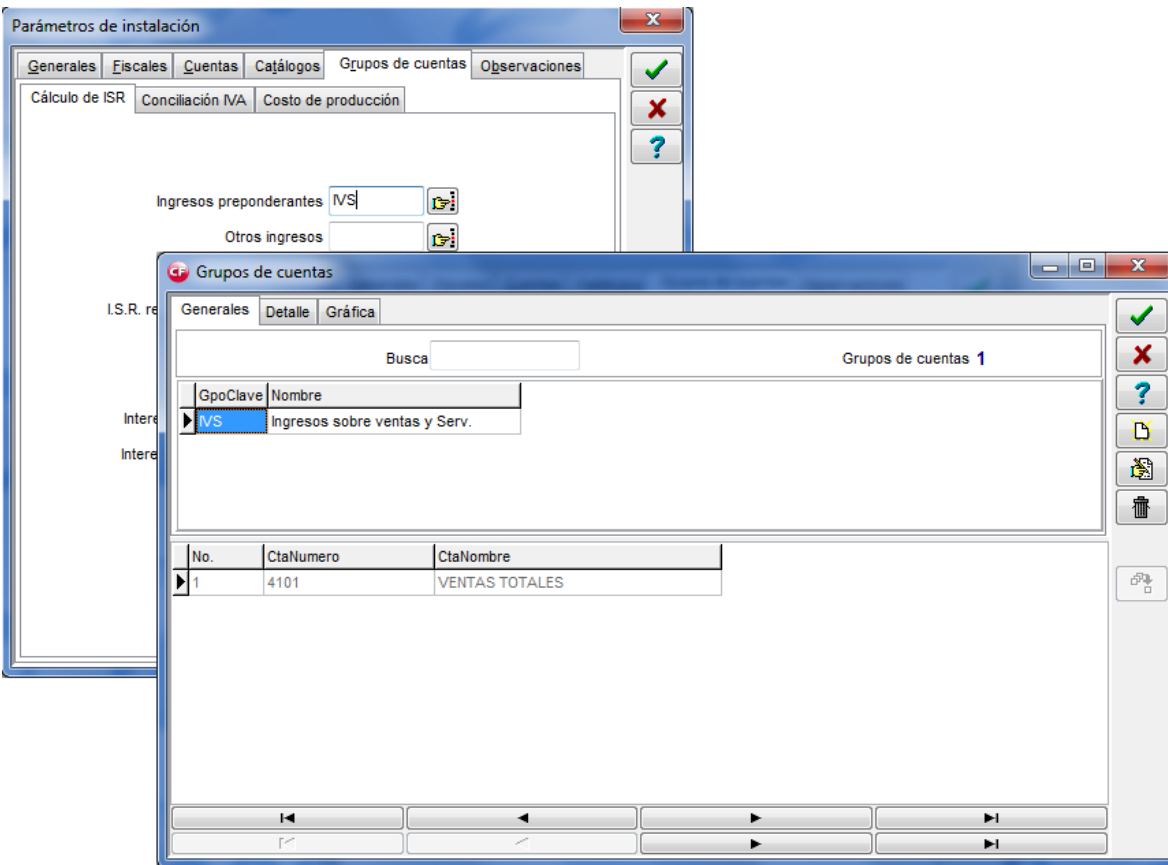
IVA 2. 100 % relacionado con actividades no gravadas

IVA 3. 100 % relacionado con erogaciones no deducibles

Parametrización de las claves de IVA para la determinación de las bases sobre Egresos (IVA Pagado)



Parámetroización de las claves de IVA para la determinación de las bases sobre Ingresos (IVA Gravado)



Indicar grupo de cuentas para Ingresos preponderantes para la determinación de los ingresos en el cálculo de ISR.

Cambio de Cuentas

Generales Detalle Saldos Gráficas

Número: 5201-0001-____-____

Nombre: Telefonos de Mexico, SA de CV

Fiscales Pre-config. fiscal

Naturaleza

Deudora Acreedora

Ultimo nivel (cuenta de detalle)

Rubro: Gastos de administración

Maneja Concepto Maneja Sub Concepto

Datos fiscales

Cta. base de IVA

Flujo efectivo Otro rubro

Genera base de IVA Mov. con IVA

Cliente o Proveedor Maneja docs

Prom. Ajust. Infl.

Si No

Promedio para I.A.

No Financiero Otro

Considerar deuda para IMPAC

Deducible Costo de venta Ninguno

Parametrizar las cuentas que se usaran para la obtención de las bases para IVA como son cuentas de gastos y cuentas de flujo de efectivo (caja o bancos).

Cambio de Cuentas

Generales Detalle Saldos Gráficas

Número: 5201-0001-____-____

Nombre: Telefonos de Mexico, SA de CV

Fiscales Pre-config. fiscal

Tp	Pol.	C o A	T.CP	M.CP	BI	A o D	IVA	ISR	IETU	RFC	Ded.	% Acr. IVA	% Ret. IVA	% Ret. ISR
▶	003	Cargo			A	Deduce	Si	No	Si	TME851225DF4	23		0.00	0.00

Para los casos en que se puede predecir la operación con un proveedor en particular, se puede predefinir algunos datos que nos agilizaran la operación de captura, como se muestra en la pantalla anterior donde se asignaran los datos cuando

se trate de una póliza de egreso y sea un cargo. En este caso automáticamente se asignara a la partida la clave de IVA, Deduce, Grava IVA e ISR y el RFC.

Alta de Pólizas

Generales Detalle

Tipo 003 EGRESOS Número 000001 Día 5 Mes Enero

Descripción CH.0000 Pago de Telefono Suma 0.00

Mov.	Cuenta [F5]	Nombre	Cargo	Abono	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	ETU	AJ. IVA	RFC [F5]	Ded	% No Ded	% Ret. IVA	
1	5201-0001	CH.0000 Pago de Telefono	1,000.00				A	No	D	05/01/2012	Si	No	Si	No	TME851225DF4	23	0.00	0.00	
2	1107	CH.0000 Pago de Telefono	160.00					No			No	No	No	No					
3	1102-0001	CH.0000 Pago de Telefono		1,160.00				No			No	No	No	No					

Totales : 1,160.00 1,160.00

Telefonos de Mexico, SA de CV

En el registro contable (Pólizas), es necesario indicar los parámetros fiscales en la partida, como se muestra en la pantalla anterior, donde los parámetros son indicados en la partida del gasto. De igual forma pueden ser indicados en la partida de flujo (banco). De esta forma el sistema podrá obtener la base de IVA pagado para efectos de IVA Acreditable.

Alta de Pólizas

Generales Detalle

Tipo 001 DIARIO Número 000001 Día 31 Mes Enero

Descripción Ventas del mes Suma 0.00

Mov.	Cuenta [F5]	Nombre	Cargo	Abono	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg	A o D	F. Apl.
1	1103-0001	Ventas del mes	2,320.00					No		
2	2105	Ventas del mes		320.00				No		
3	4101	Ventas del mes		2,000.00				No		

I.V.A. TRASLADADO Totales : 2,320.00 2,320.00

Para la obtención de los ingresos acumulables, el sistema los acumula directamente de la cuenta de Ingresos que se indicó en el grupo para ingresos preponderantes.

Alta de Pólizas

Generales Detalle

Tipo 002 INGRESOS Número 000001 Día 31 Mes Enero

Descripción Cobranza del mes Suma 0.00

Mov.	Cuenta [F5]	Nombre	Cargo	Abono	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg.	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	IETU	AJ/IVA	RFC [F5]	Ded
1	1102-0001	Cobranza del mes		1,160.00			A	No	A	31/01/2012	Si	Si	Si	No	EST851225SY8	
2	1103-0001	Cobranza del mes			1,160.00			No			No	No	No	No		

Banco 1 Totales : 1,160.00 1,160.00

En el caso del IVA cobrado se obtiene a partir de las cuentas de flujo de efectivo (banco) en este caso de las pólizas de ingresos.

Pólizas

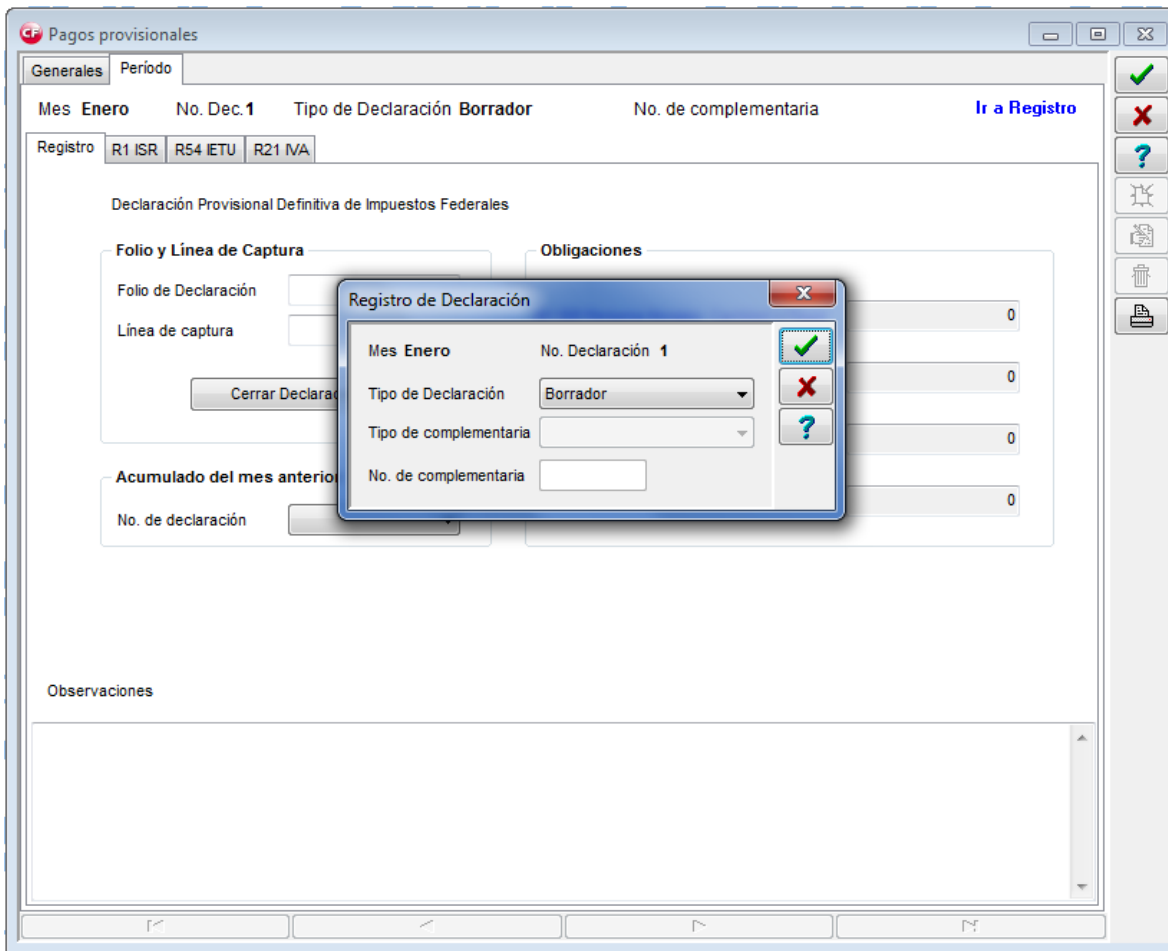
Generales Detalle

Orden Número de póliza Busca Busca en Número Ver todas Pólizas 3

Ejerc.	Mes	Tipo	Número	Apl	Día	Descripción gral.	Cargos	Abonos	CFD's	Fecha de creación	Emp. orige
2012	Ene	001	000001	Si	31	Ventas del mes	2,320.00	2,320.00	0	13/02/2012 09:42:17 a.m.	
2012	Ene	002	000001	Si	31	Cobranza del mes	1,160.00	1,160.00	0	13/02/2012 09:45:17 a.m.	
2012	Ene	003	000001	Si	5	CH.0000 Pago de Telefono	1,160.00	1,160.00	0	13/02/2012 09:37:55 a.m.	

Ene-2012 Feb-2012 Mar-2012 Abr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Ago-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dic-2012

A partir de estos registros contables es posible obtener el cálculo de ISR, el cálculo de IVA y la determinación de IETU



Primero ingresamos a la opción Fiscal, Declaraciones y pagos. Presionamos el botón nuevo y el sistema nos solicita el tipo de declaración. Posteriormente nos muestra el acceso a la declaración de ISR, IVA e IETU. Seleccionamos ISR y el sistema nos solicita los datos usuario.

Pagos provisionales

Generales | Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro **R1 ISR** **R54 IETU** **R21 IVA**

Datos usuario | Datos CF2 | Determinación del Impuesto | Pago

Datos Adicionales para la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales / R1 ISR personas morales de Enero

Ingresos nominales del mes que declara	<input type="text" value="0"/>	* Reducciones	<input type="text" value="0"/>
Intereses devengados a favor del período	<input type="text" value="0"/>	Pagos provisionales efectuados con anterioridad	<input type="text" value="0"/>
Ganancia cambiaria devengada en el período	<input type="text" value="0"/>	Impuesto retenido	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes del período	<input type="text" value="0"/>	Otras cantidades a cargo del contribuyente	<input type="text" value="0"/>
Coefficiente de utilidad	<input type="text" value="0.0000"/>	Otras cantidades a favor del contribuyente	<input type="text" value="0"/>
Inventario acumulable	<input type="text" value="0"/>	IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas	<input type="text" value="0"/>
Anticipos y rendimientos distribuidos en el período	<input type="text" value="0"/>	Impuesto correspondiente a la participación consolidable	<input type="text" value="0"/>
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar	<input type="text" value="0"/>	Porcentaje de participación consolidable (%)	<input type="text" value="0"/>
Estímulo fiscal por deducción inmediata	<input type="text" value="0"/>		
Estímulo fiscal por PTU	<input type="text" value="0"/>		
Deducción adicional del fomento al 1er empleo	<input type="text" value="0"/>		

* Datos necesarios para Declaraciones y Pagos del SAT o indicar 0

Es importante mencionar que el sistema puede determinar el cálculo de ISR, IVA e IETU a partir de datos indicados por el usuario (pantalla anterior) o calculados por el sistema a partir del registro contable como se indicó al principio (pantalla siguiente).

Pagos provisionales

Generales Período


Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro R1 ISR R54 ETU R21 IVA

Datos usuario Datos CF2 Determinación del Impuesto Pago

Datos de Contafiscal para la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales / R1 ISR personas morales de Enero

Ingresos nominales del mes que declara	<input type="text" value="2,000"/>		
Intereses devengados a favor del periodo	<input type="text" value="0"/>	Pagos provisionales efectuados con anterioridad	<input type="text" value="0"/>
Ganancia cambiaria devengada en el periodo	<input type="text" value="0"/>	Impuesto retenido	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes del periodo	<input type="text" value="0"/>		
Inventario acumulable	<input type="text" value="0"/>		
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar	<input type="text" value="0"/>		

 Obtener datos CF2

Una vez indicados los datos usuario o calculados por Contafiscal 2000, ya puede determinar el impuesto de ISR.

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro R1 ISR R54 IETU R21 IVA

Datos usuario Datos CF2 Determinación del Impuesto **Pago**

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales / R1 ISR personas morales de Enero

Ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio	0	ISR Causado	30
Ingresos nominales del mes que declara	2,000	Reducciones	0
Total de ingresos nominales	2,000	Impuesto del período	30
Coefficiente de utilidad	0.0500	Pagos provisionales efectuados con anterioridad	0
Utilidad fiscal para pago provisional	100	Impuesto retenido	0
Inventario acumulable	0	Otras cantidades a cargo del contribuyente	0
Anticipos y rendimientos distribuidos en el período	0	Otras cantidades a favor del contribuyente	0
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar	0	Diferencias a cargo	30
Estímulo fiscal por deducción inmediata	0	IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas	0
Estímulo fiscal por PTU	0	Impuesto correspondiente a la participación consolidable	0
Deducción adicional del fomento al 1er empleo	0	porcentaje de participación consolidable (%)	0
Base gravable del pago provisional	100	Impuesto a cargo	30

Datos a considerar en el cálculo: Ambos

Calcula

Posteriormente se genera el pago y en su defecto los recargos o actualizaciones correspondientes si es necesario.

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro R1 ISR R54 IETU R21 IVA

Datos usuario Datos CF2 Determinación del Impuesto **Pago**

Determinación del Pago de Enero

Calcular Actualización y Recargos: No

Fecha en que se debió pagar		Fecha en que se pagará realmente	
A Cargo	30	Certificados TESOFE	0
Parte actualizada	0	Diesel Marino	0
Recargos	0	Total de aplicaciones	0
Multa por corrección	0	Fecha de pago realizado con anterioridad	0
Total de contribuciones	30	Impuesto retenido	0
Crédito al salario	0	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	0
Subsidio para el empleo	0	Importe pagado en las últimas 48 horas	0
Impuesto a los Depósitos en Efectivo Acreditable	0	Cantidad a cargo	30
Compensaciones	0	¿Aplica primera parcialidad?	0
Crédito IEPS diesel sector primario y minero	0	Importe de la 1a parcialidad	0
Diesel automotriz para transporte	0	Importe sin la 2a parcialidad	0
Uso de infraestructura carretera de cuota	0	Cantidad a favor	0
Otros estímulos	0	Cantidad a pagar	30

Determinar pago

Es importante mencionar que usted puede efectuar el cálculo tantas veces sea necesario, y llevar información histórica sin alterar el registro contable o el registro en la plataforma del SAT. El resultado del cálculo lo puede generar en reporte impreso

Finalizado. [Declaración de ISR]

Bitácora

Página: 1 de 1

2012

Página 1

DECLARACIONES Y PAGOS 2012

DETERMINACIÓN PARA EL IMPUESTO
R1 ISR Personas Morales
 No. Declaración: 1 Tipo: Borrador
 Del mes de: Enero

Suma de ingresos nominales de meses anteriores del Ejercicio	0	ISR Causado	30
Ingresos nominales del mes que declara	2,000	Reducciones	0
Total de ingresos nominales	2,000	Impuesto del periodo	30
Coefficiente de utilidad	0.0500	Pagos provisionales efectuados con anterioridad	0
Utilidad fiscal para pago provisional	100	Impuesto retenido	0
Inventario acumulable	0	Otras cantidades a cargo del contribuyente	0
Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo	0	Otras cantidades a favor del contribuyente	0
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar	0	Diferencia a cargo	30
Estímulo fiscal por deducción inmediata	0	IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas	0
Estímulo fiscal por PTU	0	Impuesto correspondiente a la participación consolidable	0
Deducción Adicional del Fomento al Primer Empleo	0	Porcentaje de participación consolidable (%)	0
Base gravable del pago provisional	100	Impuesto a cargo	30

DETERMINACIÓN DEL PAGO

O generar a Excel como papel de trabajo

	A	B
1	2012	
2	DECLARACIONES Y PAGOS 2012	
3		
4		
5	DETERMINACIÓN PARA EL IMPUESTO	
6	R1 ISR Personas Morales	
7	No. Declaración: 1 Tipo: Borrador	
8	Del mes de: Enero	
9		
10	Suma de ingresos nominales de meses anteriores del Ejercicio	0
11	Ingresos nominales del mes que declara	2,000
12	Total de ingresos nominales	2,000
13	Coefficiente de utilidad	0.0500
14	Utilidad fiscal para pago provisional	100
15	Inventario acumulable	0
16	Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo	0
17	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar	0
18	Estímulo fiscal por deducción inmediata	0
19	Estímulo fiscal por PTU	0
20	Deducción Adicional del Fomento al Primer Empleo	0
21	Base gravable del pago provisional	100
22	ISR Causado	30
23	Reducciones	0
24	Impuesto del periodo	30
25	Pagos provisionales efectuados con anterioridad	0

Para el caso de IETU el registro de la declaración es igual, se tiene la sección de datos usuario y la sección de datos de Contafiscal.

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro **R1 ISR** **R54 IETU** **R21 IVA**

Datos de usuario Datos CF2 Determinación del impuesto Pago

Determinación del IETU IETU Datos informativos

Ingresos percibidos	0 *	Deducción por adquisición de bienes	0 *
Ingresos exentos agropecuarios	0 *	Deducción por servicios independientes	0 *
Ingresos exentos inciso a) fracción VI, artículo 4, LIETU	0 *	Deducción por el uso o goce temporal de bienes	0 *
Ingresos exentos de fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero	0 *	Deducción por contribuciones a cargo	0 *
Ingresos exentos de cajas de ahorro	0 *	Deducción de erogaciones por aprovechamientos	0 *
Otros ingresos exentos	0 *	Deducción de indemnizaciones por daños y perjuicios y penas convencionales	0 *
		Deducción por premios pagados en efectivo	0 *
		Deducción por donativos	0 *
		Deducción de pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor	0 *
		Deducción de inversiones	0 *
		Deducción de reservas preventivas globales para las instituciones de crédito	0 *
		Deducción por créditos incobrables	0 *
		Deducción adicional por inversiones	0 *
		Otras deducciones autorizadas	0 *
		Estímulo fiscal en operaciones con público en general (por cuentas y documentos por pagar)	0 *

* Datos necesarios para Declaraciones y Pagos del SAT o indicar 0

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro **R1 ISR** **R54 IETU** **R21 IVA**

Datos de usuario Datos CF2 Determinación del impuesto Pago

Determinación del IETU IETU

Ingresos percibidos	1,000	Deducción por adquisición de bienes	0
		Deducción por servicios independientes	0
		Deducción por el uso o goce temporal de bienes	1,000
		Deducción por contribuciones a cargo	0
		Deducción de erogaciones por aprovechamientos	0
		Deducción de indemnizaciones por daños y perjuicios y penas convencionales	0
		Deducción por premios pagados en efectivo	0
		Deducción por donativos	0
Deducciones no clasificadas	0	Deducción de pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor	0
		Deducción de inversiones	0
		Deducción de reservas preventivas globales para las instituciones de crédito	0
		Deducción por créditos incobrables	0
		Deducción adicional por inversiones	0
		Otras deducciones autorizadas	0
		Estímulo fiscal en operaciones con público en general (por cuentas y documentos por pagar)	0

Importante: Las deducciones no clasificadas, no serán consideradas en el total de deducciones para el cálculo de IETU, es necesario asignar el tipo de deducción correspondiente.

Obtener datos CF2

Así es como Contafiscal 2000 obtiene los datos a partir del registro contable. El cálculo se muestra a continuación

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro **R1 ISR** **R54 IETU** **R21 IVA**

Datos de usuario Datos CF2 Determinación del impuesto Pago

Determinación del IETU IETU Datos informativos

	Acumulados(as) de periodos anteriores	Del periodo	Total acumulado
Ingresos percibidos	0	1,000	1,000
Ingresos exentos agropecuarios	0	0	0
Ingresos exentos inciso a) fracción VI, artículo 4, LIETU	0	0	0
Ingresos exentos de fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero	0	0	0
Ingresos exentos de cajas de ahorro	0	0	0
Otros ingresos exentos	0	0	0
Ingresos gravados	0	1,000	1,000
Deducción por adquisición de bienes	0	0	0
Deducción por servicios independientes	0	0	0
Deducción por el uso o goce temporal de bienes	0	1,000	1,000
Deducción por contribuciones a cargo	0	0	0
Deducción de erogaciones por aprovechamientos	0	0	0

Datos a considerar en el cálculo **Ambos** **Calcula**

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro **R1 ISR** **R54 IETU** **R21 IVA**

Datos de usuario Datos CF2 Determinación del impuesto Pago

Determinación del IETU IETU Datos informativos

Impuesto causado del periodo que declara	0	Acreditamiento de pagos provisionales del ISR enterados ante las oficinas autorizadas del periodo que declara	30
Crédito Fiscal por deducciones mayores a los ingresos	0	Acreditamiento de pagos provisionales del ISR entregados a la controladora del periodo que declara	0
Acreditamiento por sueldos y salarios gravados del periodo que declara	0	Acreditamiento del ISR retenido del periodo que declara	0
Acreditamiento por aportaciones de seguridad social patronales del periodo que declara	0	Impuesto a Cargo (1a Diferencia)	0
Crédito fiscal por inversiones (1998 a 2007) del periodo que declara	0	Acreditamiento para empresas maquiladoras del periodo que declara	0
Crédito fiscal de inventarios del periodo que declara	0	Pagos provisionales de IETU efectuados en el periodo anterior	0
Crédito fiscal de deducción inmediata/pérdidas fiscales del periodo que declara	0	Otras cantidades a cargo del contribuyente del periodo que declara	0
Crédito fiscal sobre pérdidas fiscales (Régimen simplificado) del periodo que declara	0	Otras cantidades a favor del contribuyente del periodo que declara	0
Crédito fiscal por enajenaciones a plazos del periodo que declara	0	Impuesto a Cargo	0

Datos a considerar en el cálculo **Ambos** **Calcula**

En este caso no hay impuesto ya que los ingresos fueron igual que las deducciones.

The screenshot shows the 'Pagos provisionales' (Provisional Payments) software window. The title bar indicates the current month is 'Enero' (January) and the declaration type is 'Borrador' (Draft). The 'Determinación del Pago' (Payment Determination) section is active, showing a grid of input fields. The 'Calcular Actualización y Recargos' (Calculate Updates and Surcharges) dropdown is set to 'No'. The 'Fecha en que se debió pagar' (Date when payment was due) and 'Fecha en que se pagará realmente' (Date when payment will actually be made) fields are empty. The 'A cargo' (On account) field is 0. The '¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?' (Did you make a payment for this concept in the last 48 hours?) field is 0. The 'Importe pagado en las últimas 48 horas' (Amount paid in the last 48 hours) field is 0. The 'Cantidad a cargo' (Amount on account) field is 0. The '¿Aplica primera parcialidad?' (Does the first installment apply?) field is 0. The 'Importe de la 1a parcialidad' (Amount of the 1st installment) field is 0. The 'Importe sin la 1a parcialidad' (Amount without the 1st installment) field is 0. The 'Cantidad a favor' (Amount in favor) field is 0. The 'Cantidad a pagar' (Amount to be paid) field is 0. A 'Determinar pago' button is highlighted at the bottom of the form.

Field	Value
Calcular Actualización y Recargos	No
Fecha en que se debió pagar	
A cargo	0
Parte actualizada	0
Recargos	0
Multa por corrección	0
Total de contribuciones	0
Compensaciones	0
Total de aplicaciones	0
Fecha de pago realizado con anterioridad	0
Monto pagado con anterioridad	0
Fecha en que se pagará realmente	
¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	0
Importe pagado en las últimas 48 horas	0
Cantidad a cargo	0
¿Aplica primera parcialidad?	0
Importe de la 1a parcialidad	0
Importe sin la 1a parcialidad	0
Cantidad a favor	0
Cantidad a pagar	0

Aquí se muestra la determinación del Pago. Para la determinación del IVA también lo puede generar directamente en datos usuario.

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro R1 ISR R54 IETU R21 IVA

Datos usuario Datos CF2 Determinación del Impuesto Pago

Actos o Actividades pagados IVA Acreditable Determinación del IVA

Total de los Actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA	<input type="text" value="0"/>	Total de los Actos o actividades pagados incluyendo importaciones a la tasa del 15% de IVA (Vigente en 2009)	<input type="text" value="0"/>
Total de los Actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA	<input type="text" value="0"/>	Total de los Actos o actividades pagados incluyendo importaciones a la tasa del 10% de IVA (Vigente en 2009)	<input type="text" value="0"/>
Total de los Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA	<input type="text" value="0"/>	Total de los demás Actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	<input type="text" value="0"/>
Total de los Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11% de IVA	<input type="text" value="0"/>	Total de los Actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)	<input type="text" value="0"/>

* Datos necesarios para Declaraciones y Pagos del SAT o indicar 0

O a partir del registro contable

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro R1 ISR R54 IETU R21 IVA

Datos usuario Datos CF2 Determinación del Impuesto Pago

Actos o Actividades pagados IVA Acreditable Determinación del IVA

Total de los Actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA	<input type="text" value="1,000"/>	Total de los demás Actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	<input type="text" value="0"/>
Total de los Actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA	<input type="text" value="0"/>		
Total de los Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA	<input type="text" value="0"/>		
Total de los Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11% de IVA	<input type="text" value="0"/>		

Se determina el impuesto de IVA

Pagos provisionales

Generales Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro **R1 ISR** **R54 IETU** **R21 IVA**

Datos usuario Datos CF2 Determinación del Impuesto **Pago**

Actos o Actividades pagados IVA Acreditable Determinación del IVA

Total de IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 16%	160	Total de IVA correspondiente a actos o actividades gravados	160
Total de IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 11%	0	IVA trasladado o pagado en la importación por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes destinados exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16%	0	IVA trasladado o pagado en la importación de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11%	0	IVA de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
Total de IVA de actos o actividades pagados incluyendo importaciones a la tasa del 15% (Vigente en 2009)	0	Proporción utilizada conforme el artículo 5 de la LIVA	1.0000
Total de IVA de actos o actividades pagados incluyendo importaciones a la tasa del 10% (Vigente en 2009)	0	Proporción utilizada conforme el artículo 5-B de la LIVA	0.0000
Total de IVA trasladado al contribuyente (Efectivamente pagado)	160	IVA acreditable de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del	0
IVA trasladado por adquisiciones de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades gravados	160		
IVA pagado en la importación por			

Datos a considerar en el cálculo **Ambos** **Calcula**

Y posteriormente el pago

Pagos provisionales

Generales | Período

Mes **Enero** No. Dec. **1** Tipo de Declaración **Borrador** No. de complementaria **Ir a Registro**

Registro | R1 ISR | R54 IETU | R21 IVA

Datos usuario | Datos CF2 | Determinación del Impuesto | Pago

Determinación del Pago

Calcular Actualización y Recargos **No**

Fecha en que se debió pagar Fecha en que se pagará realmente

A cargo	<input type="text" value="0"/>	Certificados TESOFE	<input type="text" value="0"/>
A favor	<input type="text" value="0"/>	Diesel Marino	<input type="text" value="0"/>
Parte actualizada	<input type="text" value="0"/>	Total de aplicaciones	<input type="text" value="0"/>
Recargos	<input type="text" value="0"/>	Fecha de pago realizado con anterioridad	<input type="text" value="0"/>
Multa por corrección	<input type="text" value="0"/>	Impuesto retenido	<input type="text" value="0"/>
Total de contribuciones	<input type="text" value="0"/>	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	<input type="text" value="0"/>
Crédito al salario	<input type="text" value="0"/>	Importe pagado en las últimas 48 horas	<input type="text" value="0"/>
Subsidio para el empleo	<input type="text" value="0"/>	Cantidad a cargo	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a los Depósitos en Efectivo Acreditable	<input type="text" value="0"/>	¿Aplica primera parcialidad ?	<input type="text" value="0"/>
Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	Importe de la 1a parcialidad	<input type="text" value="0"/>
Crédito IEPS diesel sector primario y minero	<input type="text" value="0"/>	Importe sin la 2a parcialidad	<input type="text" value="0"/>
Diesel automotriz para transporte	<input type="text" value="0"/>	Cantidad a favor	<input type="text" value="0"/>
Uso de infraestructura carretera de cuota	<input type="text" value="0"/>	Cantidad a pagar	<input type="text" value="0"/>
Otros estímulos	<input type="text" value="0"/>		

Usted puede obtener la información impresa o enviar a Excel directamente.