

PLATAFORMA DEL SAT DECLARACIÓN DE RESICO PERSONA MORAL

**Elaborado por:
M.F. Y L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes
Derechos Reservados**



Declaraciones



Factura electrónica



Trámites del RFC



Adedos fiscales



Devoluciones y compensaciones



Otros trámites y servicios



Comercio exterior



El Buzón Tributario es tu línea directa con el **SAT**

Habilita tu Buzón Tributario

- Minisitio Buzón Tributario
- Videotutorial
- Servicios disponibles del Buzón
- Mis notificaciones
- Mis comunicados
- Devoluciones y compensaciones
- Recurso de revocación y consultas
- Contabilidad y fiscalización electrónica






Declaraciones


Factura
electrónicaTrámites del
RFCAdeudos
fiscalesDevoluciones y
compensacionesOtros trámites
y serviciosComercio
exterior

> Declaraciones

Presenta las declaraciones que te corresponden y realiza tus pagos

[Ver todos](#)Los más consultados 

- ✓ Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen simplificado de confianza
- ✓ Presenta tu declaración de entero de retenciones de IVA del ejercicio 2022 en adelante
- ✓ Presenta tu declaración de entero de retenciones por salarios y asimilados a salarios del ejercicio 2022 en adelante
- ✓ Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas
- ✓ Visor de facturas emitidas y recibidas para el pago mensual, provisional y definitivo del régimen simplificado...

[Expandir](#)Pagos provisionales o definitivos 

Acceso por contraseña

RFC:

Contraseña: ?

e.firma portable:

Captcha:



Declaración Provisional o Definitiva de
Impuestos Federales

SA DE CV

Versión 9 - 28/01/2022

[Presentar declaración](#)

[Consultas ▾](#)

[Presentación declaración otras obligaciones](#)

[Cerrar](#)



Configuración de la declaración

Ejercicio

2022 ▾

Periodicidad

1-Mensual ▾

Periodo

Enero ▾

Tipo de declaración

Normal ▾

Obligaciones a declarar



ISR simplificado de
confianza. Personas
morales



ISR retenciones por
salarios



ISR retenciones por
asimilados a salarios



IVA simplificado de
confianza

SIGUIENTE

Administración de la

Descripción de los pasos para el ll

1. Ingres a cada una de las secció
2. Para revisar tu declaración, da c
3. Para enviar tu declaración, da c
4. Después del envío se genera el

Para el prellenado de tu declaración, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información:

- Pagos provisionales con fecha de corte: No existe información
- Facturas de nómina con fecha de corte: No existe información
- Facturas emitidas de tipo ingreso y egreso con fecha de corte: 27/01/2022
- Precarga de declaración anual con fecha de corte: No existe información

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada y en caso de encontrar diferencias deberá realizar las correcciones en las facturas o declaraciones correspondientes.

CERRAR

ISR simplificado de confianza. Personas morales

IVA simplificado de confianza

Total a pagar:

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



ISR simplificado de
confianza. Personas
morales



IVA simplificado de
confianza

Total a pagar:

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Ingresos **2**

Deducciones autorizadas

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos cobrados del mes 

17,500

*¿Tienes ingresos a disminuir del mes?

Selecciona



*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Selecciona



Ingresos del mes

(=)

17,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)

17,500

Ingresos cobrados del mes ✕

A continuación se muestra el detalle de prellenado de los ingresos cobrados del mes, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas emitidas de tipo ingreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE).

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal - Descuento
Enero	0	3	17,500	0	17,500

Ingresos cobrados del mes (=)

CERRAR

Ingresos del mes	(=)	<input type="text" value="17,500"/>
Ingresos de meses anteriores	(+)	<input type="text" value="0"/>
Total de ingresos del periodo	(=)	<input type="text" value="17,500"/>

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR


Ingresos **2**

Deducciones autorizadas

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos cobrados del mes 

17,500

*¿Tienes ingresos a disminuir del mes?

Sí

*Ingresos a disminuir del mes

(-)

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Selecciona

Ingresos del mes

(=)

17,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)

17,500

CAPTURAR

Ingresos a disminuir del mes

AGREGAR

Concepto

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar".

Eliminar

CERRAR

Instrucciones

Instrucciones:

1. Da clic en el botón "Agregar" y selecciona el tipo de ingreso a disminuir en el mes y captura el importe del concepto seleccionado, posteriormente da clic en el botón "Guardar".
2. Si deseas disminuir otro ingreso da clic en el botón "Agregar", sin duplicar los conceptos.
3. En caso de que desees borrar un registro o realizar una corrección da clic en el ícono de "Eliminar" y agrega de nuevo el concepto.
4. Una vez que hayas finalizado con la captura de tu información da clic en el botón "Cerrar".

CERRAR

INSTRUCCIONES

CERRAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?		Selecciona
Ingresos del mes	(=)	17,500
Ingresos de meses anteriores	(+)	0
Total de ingresos del periodo	(=)	17,500

Ingresos a disminuir del mes

INSTRUCCIONES

*Concepto

Selecciona

Importe

GUARDAR

CANCELAR

Concepto

Importe

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar".

CERRAR

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo



(=)

17,500

Ingresos a disminuir del mes

INSTRUCCIONES



*Concepto	Selecciona  	Importe	<input type="text"/>
	Selecciona		
	IEPS cobrado no trasladado de manera expresa y por separado		
	Ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor		
	Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación		

Concepto	Importe	Eliminar
----------	---------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" 

CERRAR

Ingresos de meses anteriores	(+)	<input type="text" value="0"/>
Total de ingresos del periodo	(=)	<input type="text" value="17,500"/>

Ingresos a disminuir del mes

INSTRUCCIONES



*Concepto

Ingresos facturados pendientes de cancelación ▾

Importe

1,000


GUARDAR

CANCELAR

Concepto

Importe

Eliminar


Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" 

CERRAR

Ingresos a disminuir del mes

INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
Ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor	1,000	
Ingresos a disminuir del mes	1,000	

Total de registros

1

«« Página 1 de 1 »»

CERRAR

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Ingresos 1

Deducciones autorizadas

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos cobrados del mes ?

17,500

*¿Tienes ingresos a disminuir del mes?

Sí

*Ingresos a disminuir del mes

(-)

1,000

CAPTURAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Selecciona

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)

16,500

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Ingresos 1

Deducciones autorizadas

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos cobrados del mes ?

17,500

*¿Tienes ingresos a disminuir del mes?

Sí

*Ingresos a disminuir del mes

(-)

1,000

CAPTURAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Sí

*Ingresos adicionales del mes

(+)

CAPTURAR

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)

16,500

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto

Importe

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar". !

CERRAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Sí

*Ingresos adicionales del mes

(+)

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)

16,500

CAPTURAR

Ingresos adicionales del mes

AGREGAR

Concepto

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón

Instrucciones

Instrucciones:

1. Da clic en el botón "Agregar" y selecciona el tipo de ingreso adicional que hayas obtenido en el mes y captura el importe del concepto seleccionado, posteriormente da clic en el botón "Guardar".
2. Si deseas agregar otro ingreso adicional del mes vuelve a dar clic en el botón "Agregar", sin duplicar los conceptos.
3. En caso de que desees borrar un registro o realizar una corrección da clic en el ícono de "Eliminar" y agrega de nuevo el concepto.
4. Una vez que hayas finalizado con la captura de tu información da clic en el botón "Cerrar".

CERRAR

INSTRUCCIONES

Eliminar

CERRAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

SI

*Ingresos adicionales del mes

(+)

CAPTURAR

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto

Importe

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar". !

CERRAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Sí

*Ingresos adicionales del mes

(+)

CAPTURAR

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES

*Concepto

Selecciona

Importe

GUARDAR

CANCELAR

Concepto

Importe

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" !

CERRAR

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)



16,500

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES



*Concepto

- Selecciona  
- Selecciona
 - Ganancia por enajenación
 - Ingresos facturados no considerados en el prellenado


Importe

CANCELAR

Concepto

Importe

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"! 

CERRAR

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES



*Concepto

Ingresos facturados no considerados en el prell ▾

Importe

50,000


GUARDAR

CANCELAR

Concepto

Importe

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"! 

CERRAR

Ingresos del mes

(=)

16,500

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES



AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
Ingresos facturados no considerados en el prellenado	50,000	
Ingresos adicionales del mes	50,000	

Total de registros

1

«« Página 1 de 1 »»

CERRAR

Ingresos del mes (=) 66.500

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

Deducciones autorizadas

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos cobrados del mes ?

17,500

*¿Tienes ingresos a disminuir del mes?

Sí

*Ingresos a disminuir del mes

(-)

1,000

CAPTURAR

*¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Sí

*Ingresos adicionales del mes

(+)

50,000

CAPTURAR

Ingresos del mes

(=)

66,500

Ingresos de meses anteriores

(+)

0

Total de ingresos del periodo

(=)

66,500

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

Deducciones autorizadas **3**

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

*Compras y gastos del periodo

CAPTURAR

*Deducción de inversiones del periodo

(+)

CAPTURAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona ▾

Total de deducciones autorizadas

(=)

0

Compras y gastos del periodo

[INSTRUCCIONES](#)

Compras y gastos facturados del mes ?

1,767

Devoluciones, descuentos y bonificaciones facturadas del mes ?

(+)

0

Compras y gastos no deducibles del mes ?

(-)

Compras y gastos del mes no considerados en el pre llenado

(+)

Compras y gastos del mes

(=)

1,767

Facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes ?

(-)

0

[VER DETALLE](#)

Compras y gastos deducibles del mes

(=)

1,767

Compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas ?

(+)

0

Compras y gastos del periodo

(=)

1,767

[CERRAR](#)

Compras y gastos facturados del mes



A continuación se muestra el detalle de prellenado de las compras y gastos facturados del mes, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE), forma de pago bancarizada y uso del CFDI "Adquisición de mercancías" y "Gastos en general".

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal-Descuento
Enero	0	8	1,767	0	1,767

Compras y gastos facturados del mes

(=)

CERRAR

CERRAR



INSTRUCCIONES

Compras y gastos del periodo

Compras y gastos facturados del mes ?		1,767
Devoluciones, descuentos y bonificaciones facturadas del mes ?	(+)	0
Compras y gastos no deducibles del mes ?	(-)	
Compras y gastos del mes no considerados en el pre llenado	(+)	
Compras y gastos del mes	(=)	1,767
Facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes ?	(-)	0
Compras y gastos deducibles del mes	(=)	1,767
Compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas ?	(+)	0
Compras y gastos del periodo	(=)	1,767

VER DETALLE

CERRAR

Compras y gastos del periodo

[INSTRUCCIONES](#)

Compras y gastos facturados del mes

1,767

Devoluciones, descuentos y bonificaciones facturadas del mes

(+)

0

Compras y gastos no deducibles del mes

(-)

1,000

Compras y gastos del mes no considerados en el pre llenado

(+)

32,000

Compras y gastos del mes

(=)

32,767

Facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes

(-)

0

[VER DETALLE](#)

Compras y gastos deducibles del mes

(=)

32,767

Compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas

(+)

0

Compras y gastos del periodo

(=)

32,767

[CERRAR](#)

Facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes



A continuación se muestra el detalle de prellenado de las facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas recibidas de tipo egreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE).

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal – Descuento
Enero	0	0			

Facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes

(=)

0

CERRAR

Compras y gastos del periodo

(-)

32,767

CERRAR

Compras y gastos del periodo

[INSTRUCCIONES](#)

Compras y gastos facturados del mes		1,767
Devoluciones, descuentos y bonificaciones facturadas del mes	(+)	0
Compras y gastos no deducibles del mes	(-)	1,000
Compras y gastos del mes no considerados en el pre llenado	(+)	32,000
Compras y gastos del mes	(=)	32,767
Facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes	(-)	0
Compras y gastos deducibles del mes	(=)	32,767
Compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas	(+)	0
Compras y gastos del periodo	(=)	32,767

[VER DETALLE](#)[CERRAR](#)

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

Deducciones autorizadas 2

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Compras y gastos del periodo

32,767

CAPTURAR

*Deducción de inversiones del periodo

(+)

CAPTURAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona ▾

Total de deducciones autorizadas


(=)

32,767

Deducción de inversiones del periodo



A continuación se muestra la información de inversiones declarados en cada mes.

Mes	Inversiones	Estatus
Deducción de inversiones de meses anteriores, solo declaraciones pagadas 	<input type="text" value="0"/>	
Deducción de inversiones del mes 	(+) <input type="text" value=""/>	
Deducción de inversiones del periodo	(=) <input type="text" value="0"/>	

CERRAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona

Deducción de inversiones del periodo



A continuación se muestra la información de inversiones declarados en cada mes.

Mes	Inversiones	Estatus
Deducción de inversiones de meses anteriores, solo declaraciones pagadas	<input type="text" value="0"/>	
Deducción de inversiones del mes	(+) <input type="text" value="10,000"/>	
Deducción de inversiones del periodo	(=) <input type="text" value="10,000"/>	

CERRAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona

Total de deducciones autorizadas

(=)

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

Deducciones autorizadas 1

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Compras y gastos del periodo

32,767

CAPTURAR

*Deducción de inversiones del periodo

(+)

10,000

CAPTURAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona



Total de deducciones autorizadas

(=)

42,767

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

Deducciones autorizadas 1

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Compras y gastos del periodo

32,767

CAPTURAR

*Deducción de inversiones del periodo

(+)

10,000

CAPTURAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Sí

*Estímulos a disminuir

(+)

CAPTURAR

Total de deducciones autorizadas

(=)

42,767

Estímulos a disminuir

INSTRUCCIONES




AGREGAR

Tipo de estímulo

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Por aplicar en el periodo

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar". 

CERRAR

*Deducción de inversiones del periodo

(+)

10,000

CAPTURAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Sí



*Tipo de estímulo

Selecciona  

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Por aplicar en el periodo

GUARDAR

CANCELAR

Tipo de estímulo

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Por aplicar en el periodo

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" 

CERRAR



*Tipo de estímulo

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Por aplicar en el periodo

Selecciona 

- Selecciona
- Deducción adicional por enajenación de libros, periódicos y revistas
- Deducción del 25% del salario efectivamente pagado por la contratación de personas mayores a 65 años
- Deducción del 25% del salario efectivamente pagado por la contratación de personas que padezcan alguna incapacidad

GUARDAR


CANCELAR

Tipo de estímulo

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Por aplicar en el periodo

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"! 

CERRAR

ISR simplificado de confianza. Personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Compras y gastos del periodo

32,767

CAPTURAR

*Deducción de inversiones del periodo

(+)

10,000

CAPTURAR

*¿Tienes estímulos por aplicar?

No

Total de deducciones autorizadas

(=)

42,767

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

Determinación 2

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos del periodo

66,500

Total de deducciones autorizadas

(-)

42,767

*Participación de los trabajadores en las utilidades

(-)

0

CAPTURAR

*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo

(-)

0

CAPTURAR

Utilidad fiscal

(=)

23,733

Impuesto causado

(=)

7,120

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona

▼

!

Impuesto del periodo

(=)

7,120

*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas

(-)

0

CAPTURAR

Pagos provisionales efectuados con anterioridad

(-)

0

Total de ISR retenido

(-)

!

CAPTURAR

Impuesto a cargo

(=)

7,120

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

Determinación 2

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos del periodo		66,500	
Total de deducciones autorizadas	(-)	42,767	
*Participación de los trabajadores en las utilidades	(-)	0	CAPTURAR
*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo	(-)	0	CAPTURAR
Utilidad fiscal	(=)	23,733	
Impuesto causado	(=)	7,120	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí	
*Estímulos al ISR causado	(-)		CAPTURAR
Impuesto del periodo	(=)	7,120	
*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)	0	CAPTURAR
Pagos provisionales efectuados con anterioridad	(-)	0	
Total de ISR retenido	(-)		CAPTURAR
Impuesto a cargo	(=)	7,120	

Estímulos al ISR causado

INSTRUCCIONES



Monto límite de estímulos a aplicar

7,120

AGREGAR

Tipo de estímulo	Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores	Estímulo autorizado en el periodo que se declara	Estímulo disponible por aplicar en el periodo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---	--	---	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar". 

CERRAR

Estímulos al ISR causado

INSTRUCCIONES



Monto límite de estímulos a aplicar

7,120

*Tipo de estímulo

Selecciona



Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Estímulo disponible por aplicar en el periodo

Por aplicar en el periodo

GUARDAR

CANCELAR

Tipo de estímulo	Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores	Estímulo autorizado en el periodo que se declara	Estímulo disponible por aplicar en el periodo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---	--	---	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar".





Monto límite de estímulos a aplicar

7,120

*Tipo de estímulo

Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Estímulo disponible por aplicar en el periodo

Por aplicar en el periodo

Selecciona



Selecciona

Producción cinematográfica

Estímulos a proyectos de inversión en las artes

Estímulo por la inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento

Crédito IEPS diésel automotriz para transporte público de personas

Crédito IEPS diésel automotriz para transporte público de carga

Crédito IEPS diésel automotriz para transporte público turístico

Crédito 50% en el pago de peaje para transporte público de personas

Crédito 50% en el pago de peaje para transporte público de carga

Crédito 50% en el pago de peaje para transporte público turístico

G

Tipo de estímulo	Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores	Estímulo autorizado en el periodo que se declara	Estímulo disponible por aplicar en el periodo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---	--	---	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar".

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

Determinación 1

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos del periodo		66,500	
Total de deducciones autorizadas	(-)	42,767	
*Participación de los trabajadores en las utilidades	(-)	0	CAPTURAR
*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo	(-)	0	CAPTURAR
Utilidad fiscal	(=)	23,733	
Impuesto causado	(=)	7,120	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		No	
Impuesto del periodo	(=)	7,120	
*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)	0	CAPTURAR
Pagos provisionales efectuados con anterioridad	(-)	0	
Total de ISR retenido	(-)		CAPTURAR
Impuesto a cargo	(=)	7,120	

ISR retenido



Mes	ISR retenido	Estatus
-----	--------------	---------

ISR retenido de meses anteriores, solo declaraciones pagadas

ISR retenido del mes

(+)

Total de ISR retenido

(=)

CERRAR

Impuesto del periodo

(=)

*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas


(-)

CAPTURAR

ISR retenido



Mes	ISR retenido	Estatus
-----	--------------	---------

ISR retenido de meses anteriores, solo declaraciones pagadas 

ISR retenido del mes

(+)

Total de ISR retenido

(=)

CERRAR

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

✓ **Determinación**

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos del periodo

66,500

Total de deducciones autorizadas

(-)

42,767

*Participación de los trabajadores en las utilidades

(-)

0

CAPTURAR

*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo

(-)

0

CAPTURAR

Utilidad fiscal

(=)

23,733

Impuesto causado

(=)

7,120

*¿Tienes estímulos por aplicar?

No



Impuesto del periodo

(=)

7,120

*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas

(-)

0

CAPTURAR

Pagos provisionales efectuados con anterioridad

(-)

0

Total de ISR retenido

(-)

100

CAPTURAR

Impuesto a cargo

(=)

7,020

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

✓ Determinación

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

7,020

Total de contribuciones

(=)

7,020

Subsidio para el empleo

100

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

Selecciona

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Sí

*Estímulos al impuesto a cargo

(+)

Total de aplicaciones

(=)

100

CAPTURAR

Total de contribuciones

7,020

Total de aplicaciones

(-)

100

Cantidad a cargo

(=)

6,920

Cantidad a pagar

6,920

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

✓ Determinación

Pago 1

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

7,020

Total de contribuciones

(=)

7,020

Subsidio para el empleo

100

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

No

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Sí

*Estímulos al impuesto a cargo

(+)

Total de aplicaciones

(=)

100

CAPTURAR

Total de contribuciones

7,020

Total de aplicaciones

(-)

100

Cantidad a cargo

(=)

6,920

Cantidad a pagar

6,920


Estímulos al impuesto a cargo ✕

Límite de estímulos a aplicar

6,920

AGREGAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" 

CERRAR

		7,000		
--	--	-------	--	--

Estímulos al impuesto a cargo



Límite de estímulos a aplicar

*Tipo de estímulo

Por aplicar en el periodo

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

Estímulos al impuesto a cargo ✕

Límite de estímulos a aplicar

*Tipo de estímulo

Por aplicar en el periodo

Selecciona ▾

- Selecciona
- Estímulo a gasolinas en zona fronteriza
- Enajenación de tracto camiones canje "nuevos a usados"
- Estímulo a gasolinas en regiones cercanas a zona fronteriza

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

CERRAR

✓ Ingresos

✓ Deducciones autorizadas

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

7,020

Total de contribuciones

(=)

7,020

Subsidio para el empleo

100

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

No

v

*¿Tienes estímulos por aplicar?

No

v

Total de aplicaciones

(=)

100

Total de contribuciones

7,020

Total de aplicaciones

(-)

100

Cantidad a cargo

(=)

6,920

Cantidad a pagar

6,920

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



**ISR simplificado de
confianza. Personas
morales**
\$ 6,920
A pagar



**IVA simplificado de
confianza**

Total a pagar:

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% ?

17,500

Actividades gravadas a la tasa del 0%

Actividades exentas

Actividades no objeto del impuesto

IVA a cargo a la tasa del 16%

2,800

Total de IVA a cargo

(=)

2,800

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas ?

(-)

0

VER DETALLE

IVA retenido

(-)

0

VER DETALLE

*IVA acreditable del periodo

(-)

0

CAPTURAR

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?

(+)

0

VER DETALLE

Cantidad a cargo

(=)

2,800

Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores

(-)

Impuesto a cargo

(=)

2,800

IVA a cargo a la tasa del 16%



A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA a cargo a la tasa del 16%, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas emitidas de tipo ingreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE).

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal - Descuento	Impuestos trasladados IVA 16%
Enero	0	3	17,500	0	17,500	2,800

IVA a cargo a la tasa del 16%

2,800

CERRAR

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% ?

Actividades gravadas a la tasa del 0%

Actividades exentas

Actividades no objeto del impuesto

IVA a cargo a la tasa del 16%

Total de IVA a cargo

(=)

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas ?

(-)

VER DETALLE

IVA retenido

(-)

VER DETALLE

*IVA acreditable del periodo

(-)

CAPTURAR

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?

(+)

VER DETALLE

Cantidad a cargo

(=)

Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores

(-)

Impuesto a cargo

(=)

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas



A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas emitidas de tipo egreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE).

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal - Descuento	Impuestos Traslados IVA 8%	Impuestos Traslados IVA 16%
Enero	0	0					

IVA 8% de facturas emitidas de tipo egreso

0

IVA 16% de facturas emitidas de tipo egreso

(+)

0

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas

(=)

0

CERRAR

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% ?

Actividades gravadas a la tasa del 0%

Actividades exentas

Actividades no objeto del impuesto

IVA a cargo a la tasa del 16%

Total de IVA a cargo

(=)

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas ?

(-)

VER DETALLE

IVA retenido

(-)

VER DETALLE

*IVA acreditable del periodo

(-)

CAPTURAR

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?

(+)

VER DETALLE

Cantidad a cargo

(=)

Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores

(-)

Impuesto a cargo

(=)

IVA retenido ✕

A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA retenido, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas emitidas de tipo ingreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE).

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal - Descuento	Impuestos retenidos IVA
Enero	0	3	17,500	0	17,500	0

IVA retenido 0

CERRAR

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% ?

Actividades gravadas a la tasa del 0%

Actividades exentas

Actividades no objeto del impuesto

IVA a cargo a la tasa del 16%

Total de IVA a cargo

(=)

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas ?

(-)

VER DETALLE

IVA retenido

(-)

VER DETALLE

*IVA acreditable del periodo

(-)

CAPTURAR

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?

(+)

VER DETALLE

Cantidad a cargo

(=)

Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores

(-)

Impuesto a cargo

(=)



INSTRUCCIONES

IVA acreditable del periodo

IVA pagado en gastos y adquisiciones

*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%

*IVA acreditable por actividades mixtas

(+)

IVA acreditable del periodo

(=)

IVA no acreditable

CERRAR



IVA pagado en gastos y adquisiciones

A continuación se muestra el detalle de prellenado del IVA acreditable, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE), forma de pago bancarizada y uso del CFDI "Adquisición de mercancías" y "Gastos en general".

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal – Descuento	Impuestos Traslados IVA 8%	Impuestos Traslados IVA 16%
Enero	0	8	1,767	0	1,767	0	239

IVA 8 % de facturas recibidas de tipo ingreso		0
IVA 16 % de facturas recibidas de tipo ingreso	(+)	239
IVA pagado en gastos y adquisiciones	(=)	239

CERRAR



INSTRUCCIONES

IVA acreditable del periodo

IVA pagado en gastos y adquisiciones		<input type="text" value="239"/>
*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%		<input type="text" value="239"/>
*IVA acreditable por actividades mixtas	(+)	<input type="text" value="0"/>
IVA acreditable del periodo	(=)	<input type="text" value="239"/>
IVA no acreditable		<input type="text" value="0"/>

CERRAR

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% ?

17,500

Actividades gravadas a la tasa del 0%

0

Actividades exentas

0

Actividades no objeto del impuesto

0

IVA a cargo a la tasa del 16%

2,800

Total de IVA a cargo

(=)

2,800

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas ?

(-)

0

VER DETALLE

IVA retenido

(-)

0

VER DETALLE

*IVA acreditable del periodo

(-)

239

CAPTURAR

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?

(+)

0

VER DETALLE

Cantidad a cargo

(=)

2,561

Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores

(-)

Impuesto a cargo

(=)

2,561

✓ **Determinación**

Pago 2

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

A cargo

2,561

Total de contribuciones

(=)

2,561

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

Selecciona



*¿Tienes estímulos por aplicar?

Selecciona



Total de aplicaciones

(=)

0

Total de contribuciones

2,561

Total de aplicaciones

(-)

0

Cantidad a cargo

(=)

2,561

Cantidad a pagar

2,561

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

2,561

Total de contribuciones

(=)

2,561

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

No



*¿Tienes estímulos por aplicar?

No

**Total de aplicaciones**

(=)

0

Total de contribuciones

2,561

Total de aplicaciones

(-)

0

Cantidad a cargo

(=)

2,561

Cantidad a pagar

2,561

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresas a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



ISR simplificado de
confianza. Personas
morales
\$ 6,920
A pagar



IVA simplificado de
confianza
\$ 2,561
A pagar

Total a pagar:

\$ 9,481

FIN