

PLATAFORMA DEL SAT

DECLARACIÓN DE RESICO

PERSONA MORAL

Elaborado por:

M.F. Y L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

Derechos Reservados

[Asalariados](#) | [Arrendadores](#) | [Empresarios y profesionistas](#) | [Incorporación Fiscal](#) | [Otros ingresos](#)[Declaraciones](#)[Factura
electrónica](#)[Trámites del
RFC](#)[Adeudos
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
electrónica



Trámites del
RFC



Adeudos
fiscales



Devoluciones y
compensaciones



Otros trámites
y servicios



Comercio
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:





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SA DE CV

Versión 9 - 28/01/2022

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

[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

CV
Versión 9 - 28/01/2022

Presentar declaración Consultas ▾

Administración de la

Descripción de los pasos para el llenado de tu declaración

1. Ingresa a cada una de las secciones que te piden información.
2. Para revisar tu declaración, da clic en la opción "Revisar".
3. Para enviar tu declaración, da clic en la opción "Enviar".
4. Después del envío se genera el número de autorización.

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

Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero

Declaración: Normal

Vencimiento: 17/02/2022

Inicio 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 (=) 17,500

CERRAR

Ingresos del mes (=) 17,500

Ingresos de meses anteriores (+) 0

Total de ingresos del periodo (=) 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

(-)

CAPTURAR

*¿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

AGREGAR

Concepto

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

* ¿Tienes ingresos adicionales del mes?

Ingresos del mes

(=) Seleciona

Ingresos de meses anteriores

(+)

Total de ingresos del periodo

(=)

Instrucciones

INSTRUCCIONES

Instrucciones:

1. Da clic en el botón "Agregar" y selecciona el tipo de ingreso a disminuir en el mes y capture 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 deseas 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

CERRAR

X
INSTRUCCIONES

Ingresos a disminuir del mes

*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

X
INSTRUCCIONES

Ingresos a disminuir del mes

*Concepto

Selecciona	!	Importe
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

(+)

Total de ingresos del periodo

(=)

X
INSTRUCCIONES

Ingresos a disminuir del mes

*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 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

(+) [redacted]

CAPTURAR

Ingresos del mes

(=) 16,500

Ingresos de meses anteriores

(+) 0

Total de ingresos del periodo

(=) 16,500



INSTRUCCIONES

Ingresos adicionales del mes

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

(=)

Ingresos de meses anteriores

(+)

Total de ingresos del periodo

(=)

Ingresos adicionales del mes

AGREGAR

Concepto

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

* ¿Tienes ingresos adicionales del mes?

*Ingresos adicionales del mes

(+)

SI

CERRAR

CAPTURAR

Instrucciones

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 deseas 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".

Eliminar

CERRAR

Resumen de la vida - Gastos - Resumen de la vida - Análisis

Ingresos adicionales del mes

INSTRUCCIONES

X

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

INSTRUCCIONES

Ingresos adicionales del mes

*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

INSTRUCCIONES

Ingresos adicionales del mes

*Concepto

Selecciona



Importe

Selecciona

Ganancia por enajenación

Ingresos facturados no considerados en el prellenado

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 prel

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



INSTRUCCIONES

Ingresos adicionales del mes

AGREGAR

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

Total de registros

1

Página 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?

!

Total de deducciones autorizadas

(=)

!

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

(=)

1,767

CERRAR

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 ?

(-) !

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](#)

X
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 ?

(-) 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

X
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 [?](#)

(-) 1,000

Compras y gastos del mes no considerados en el pre llenado

(+) 32,000

Compras y gastos del mes

(=) 32,767

VER DETALLE

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

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 ?

0

Deducción de inversiones del mes ?

(+) !

Deducción de inversiones del periodo

(=) 0

CERRAR

Deducción de inversiones del periodo

* ¿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 ?	(+)	0
Deducción de inversiones del mes ?	(+)	10,000
Deducción de inversiones del periodo	(=)	10,000

CERRAR

Deducción de inversiones del periodo

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Total de deducciones autorizadas (=) 42,767

Selecciona !

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



Estímulos a disminuir

INSTRUCCIONES

*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

Estímulos a disminuir

INSTRUCCIONES 

*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 padeczan 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

(-) 0

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". !

Estímulos al ISR causado

INSTRUCCIONES

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

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

0

ISR retenido del mes

(+) !

Total de ISR retenido

(=) 0

CERRAR

Impuesto del periodo

(=) 7,120

*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades
distribuidas

(-) 0

CAPTURAR

X

ISR retenido

Mes

ISR retenido

Estatus

ISR retenido de meses anteriores, solo declaraciones pagadas 

0

ISR retenido del mes

(+)

100

Total de ISR retenido

(=)

100

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

Total de contribuciones

Subsidio para el empleo

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

*¿Tienes estímulos por aplicar?

*Estímulos al impuesto a cargo

Total de aplicaciones

Total de contribuciones

Total de aplicaciones

Cantidad a cargo

Cantidad a pagar

7,020

(=) 7,020

100

Selecciona

Sí

(+) !

CAPTURAR

100

7,020

100

6,920

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

(+)

!

CAPTURAR

Total de aplicaciones

(=)

100

Total de contribuciones

7,020

Total de aplicaciones

(-)

100

Cantidad a cargo

(=)

6,920

Cantidad a pagar

6,920

X

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

X

Estímulos al impuesto a cargo

Límite de estímulos a aplicar

6,920

*Tipo de estímulo

Selecciona

Por aplicar en el periodo

GUARDAR

CANCELAR

Tipo de estímulo

Por aplicar en el periodo

Eliminar

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

CERRAR



Estímulos al impuesto a cargo

Límite de estímulos a aplicar

6,920

*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

▼

*¿Tienes estímulos por aplicar?

No

▼

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:

Determinación 1**Pago**

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 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

Determinación 1**Pago**

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

(=)

X

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 Trasladados IVA 8%	Impuestos Trasladados 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

Determinación 1**Pago**

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

Determinación 1**Pago**

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 acreditable del periodo

INSTRUCCIONES

IVA pagado en gastos y adquisiciones

239

*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%

*IVA acreditable por actividades mixtas

(+)

IVA acreditable del periodo

(=) 0

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 Trasladados IVA 8%	Impuestos Trasladados 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

239

*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%

239

*IVA acreditable por actividades mixtas

(+) 0

IVA acreditable del periodo

(=) 239

IVA no acreditable

0

CERRAR

Determinación**Pago**

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

(=)

✓ 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**Total de contribuciones**

* ¿Tienes compensaciones por aplicar?

* ¿Tienes estímulos por aplicar?

Total de aplicaciones

2,561

2,561

No

No

0

Total de contribuciones

Total de aplicaciones

Cantidad a cargo

Cantidad a pagar

2,561

0

2,561

2,561

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
\$ 2,561
A pagar

Total a pagar:

\$ 9,481

FIN