Generar reporte - IVA e ISR retenido en ingresos cobrados

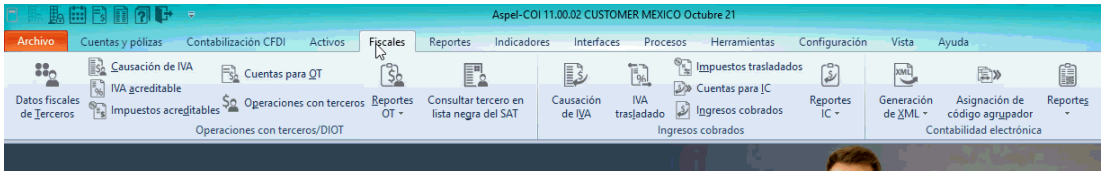
Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **Aspel COI - Generar reporte – IVA e ISR retenido en ingresos cobrados**
> https://www.youtube.com/watch?v=M9q8Kz-wNQE

ID del tutorial: SATA-COI-060755

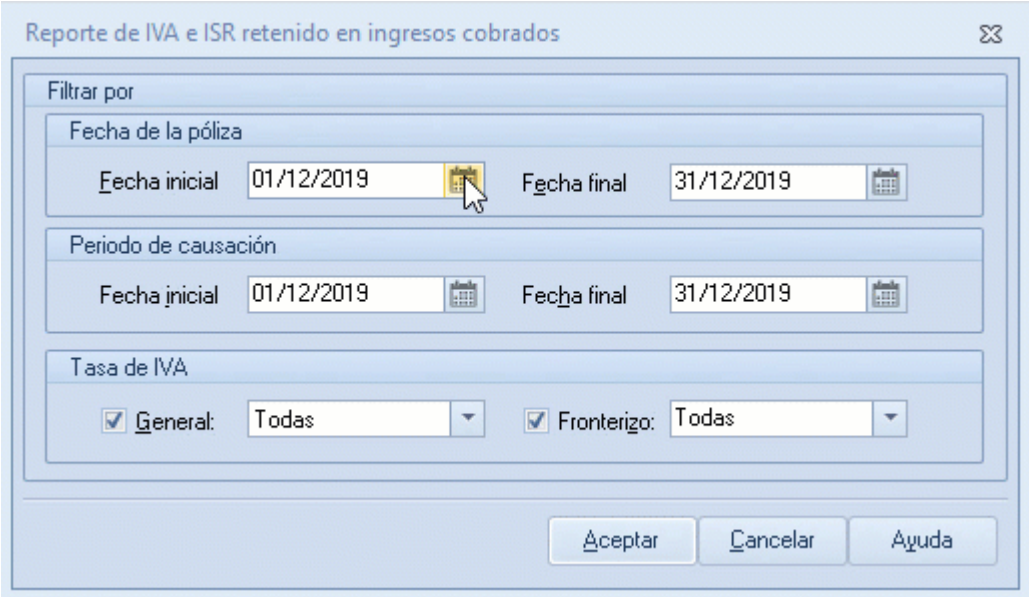
Generar el reporte de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido en ingresos cobrados te permite consultar de manera clara los impuestos retenidos relacionados con los ingresos que ya han sido efectivamente cobrados. Esta información es útil para revisar tus operaciones fiscales, validar importes y mantener un mejor control de tus registros contables cuando necesitas analizar o presentar información tributaria.

1. Para generar el reporte de IVA e ISR retenido, ingresa a la ruta: **Fiscales**, despliega el submenú de **Reportes IC** y haz clic en **IVA e ISR retenido**.



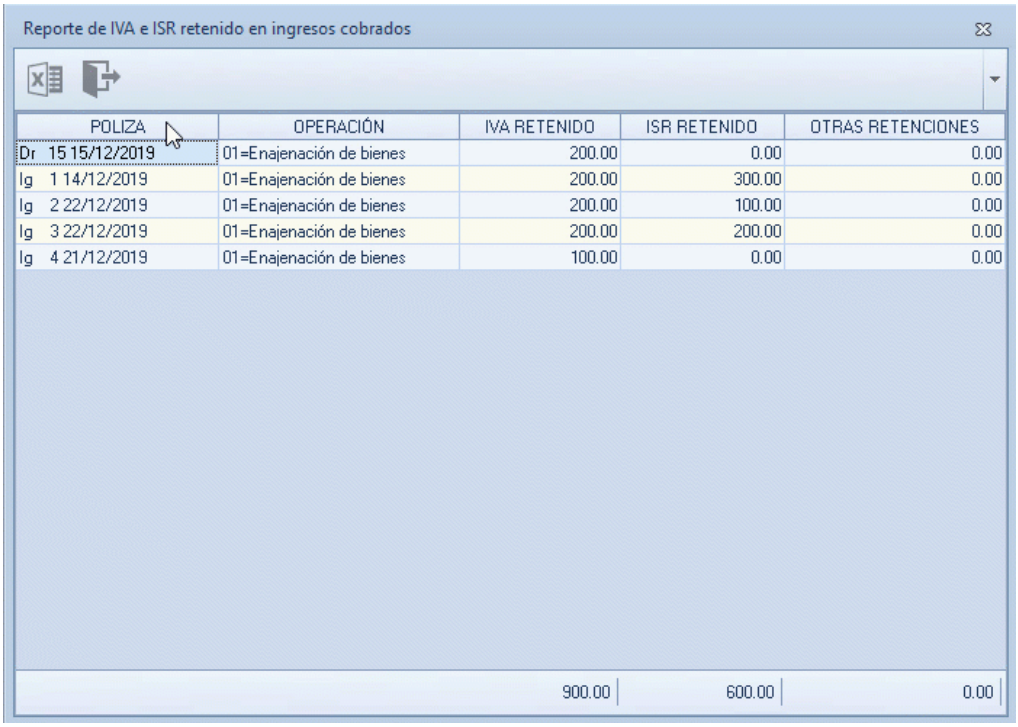
2. El sistema te mostrará una ventana para aplicar los filtros de la información que requieras visualizar.

- **Fecha inicial / final de pólizas:** indica el rango de fechas de las pólizas que serán tomadas en cuenta para generar el reporte.
- **Fecha inicial / final de causación:** indica el rango de fechas del período de causación.
- **General:** al habilitar esta casilla, seleccionas la tasa de IVA del 15 %, 16 % o todas.
- **Fronterizo:** al habilitar esta casilla, puedes seleccionar la tasa de IVA fronterizo del 8 % o todas.



Al hacer clic en el ícono **Calendario** , se desplegará el calendario para elegir la fecha.

3. Al completar los filtros, haz clic en el botón **Aceptar** Aceptar y el sistema mostrará en pantalla el reporte.



Con este reporte podrás analizar tus retenciones de forma ordenada y mantener un seguimiento preciso de tu información contable y fiscal.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com