Consultar el cálculo del ISR

Fuente original: Siigo Aspel

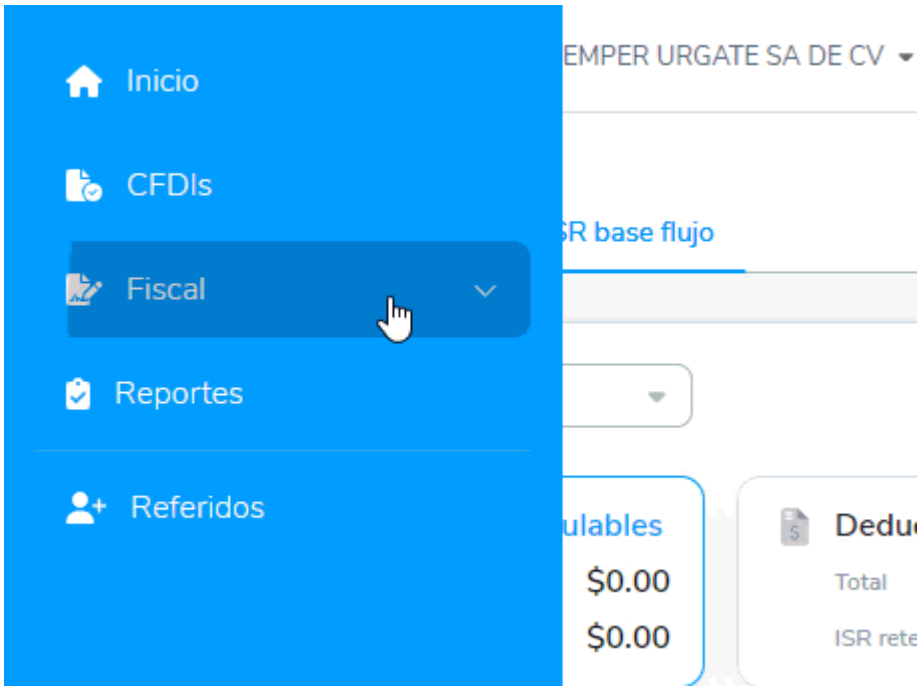
Videos del tutorial

Siigo Fiscal - Consultar el cálculo del ISR
https://www.youtube.com/watch?v=aOaIF7sDNmo

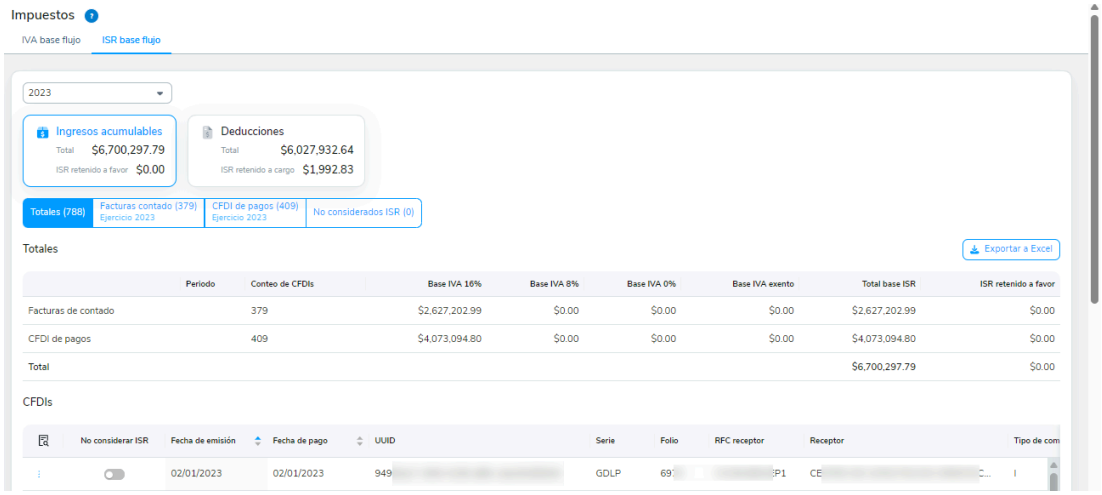
ID del tutorial: SATA-FISCAL-112184

Consultar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en Siigo Fiscal te permite conocer de manera sencilla cuánto debes pagar, tomando en cuenta únicamente los ingresos que realmente cobraste y los gastos que ya pagaste. Esta herramienta es útil cuando necesitas revisar tus impuestos por flujo de efectivo y asegurarte de que todo esté correcto antes de presentar tus declaraciones. Puedes hacerlo en cualquier momento, con información detallada.

1. Para consultar el cálculo del ISR, dirígete al menú **Fiscal,** selecciona **Impuestos** y elige **ISR base flujo.**



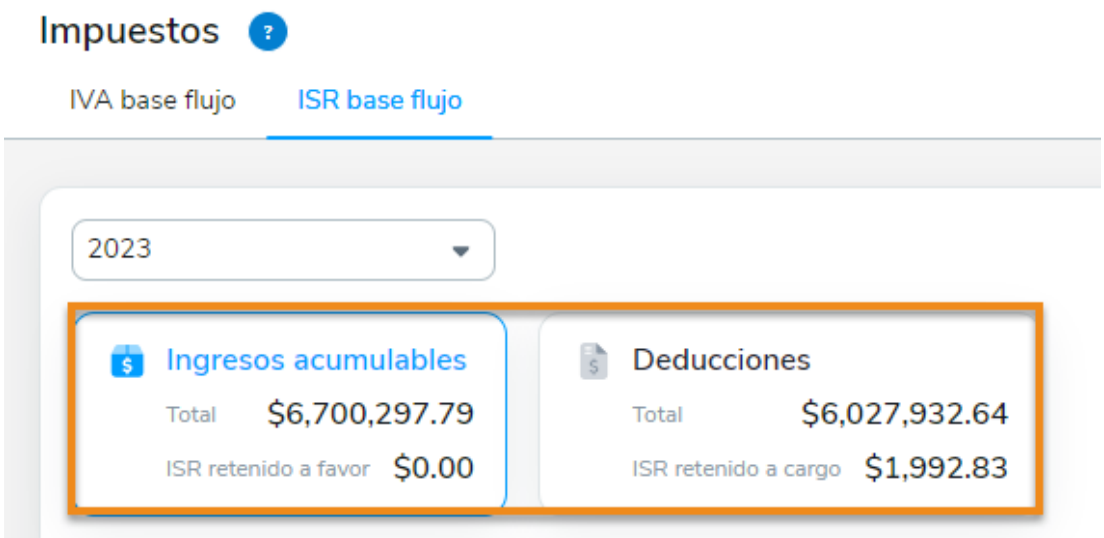
2. Al ingresar, el sistema te mostrará la vista principal con el detalle del cálculo.



3. En la parte superior, encontrarás los filtros que te permiten seleccionar el período fiscal que deseas consultar.

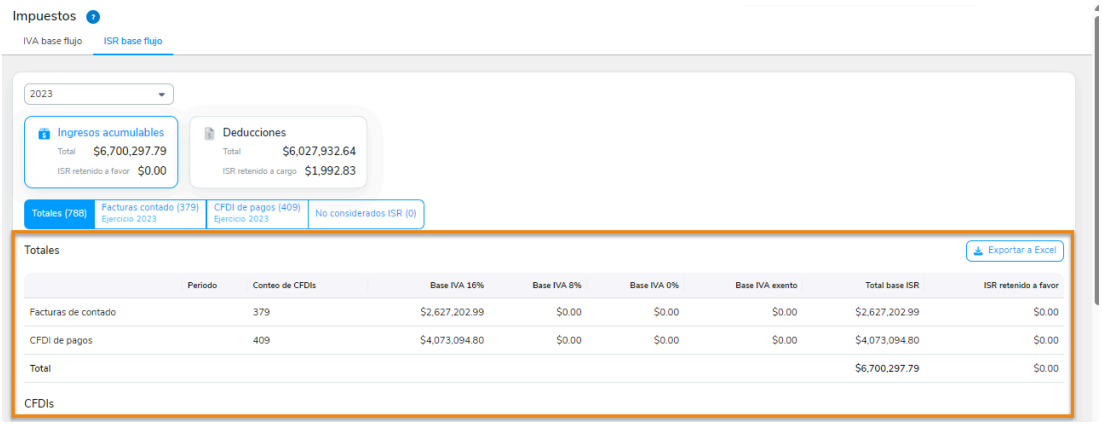


4. Debajo de los filtros, verás un resumen con los totales más importantes:

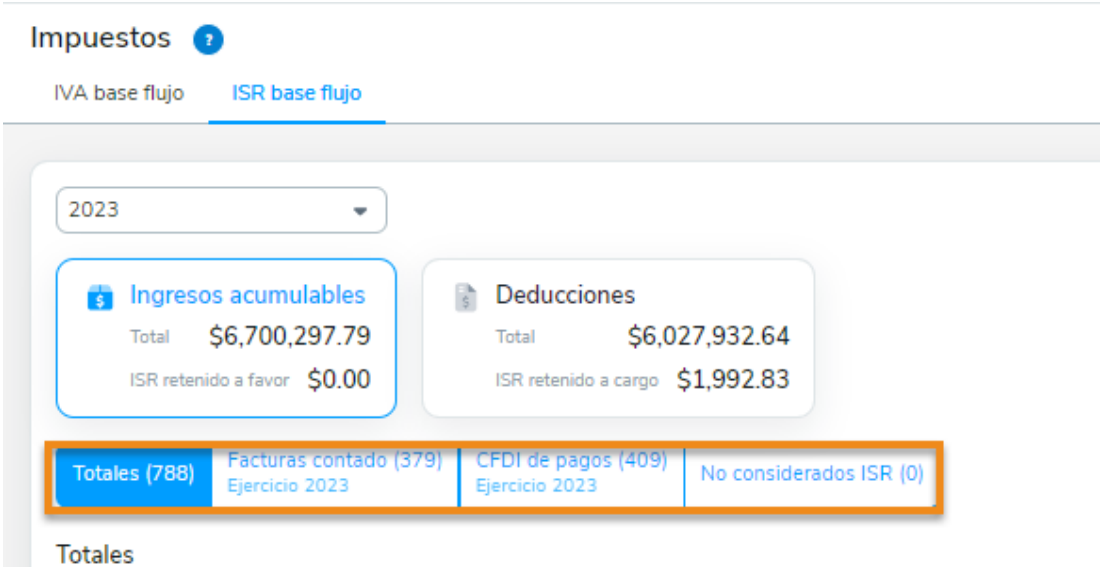


- **Ingresos acumulables**: monto total de ingresos efectivamente cobrados.
- **Retenciones de ISR**: total de retenciones registradas; puede aparecer en cero si no hay retenciones.
- **Deducciones**: total de gastos deducibles registrados en el período.

5. En la sección **Detalles – ingresos acumulables efectivamente cobrados**, verás un desglose completo:



- **Identificación automática de ingresos**: el sistema detecta cuáles ingresos ya se recibieron y forman parte de la base del ISR.
- **Control de deducciones**: solo permite incluir los gastos que ya pagaste y son deducibles.
- **Detalle de facturas**: visualiza todas las facturas que se incluyeron en el cálculo, facilitando la revisión.
- **Ajuste de períodos**: puedes modificar los períodos en los que los ingresos y pagos se acumulan para reflejar correctamente el flujo de efectivo.



- **Totales:** muestra el total de comprobantes.
  - **Facturas de contado:** filtra los comprobantes pagados al contado.
  - Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) **de pagos:** muestra los CFDI relacionados con pagos.
  - **No considerados ISR:** agrupa los comprobantes excluidos del cálculo.

- **Botón Exportar a Excel:** descarga todos los datos para analizarlos fuera del sistema.

6. Explora la pestaña de deducciones.

7. Al final de la pantalla verás un resumen general con la siguiente información:

- **Período:** año fiscal del reporte.
- **Conteo de CFDIs:** número de comprobantes registrados.
- **Base Impuesto al Valor Agregado (IVA) 16%, 8% y 0%:** monto de la base gravada según la tasa de IVA.
- **Total base ISR:** monto que sirve como base para calcular el ISR.
- **Retenciones ISR:** total de retenciones aplicadas en el período.

Con esta consulta aseguras que el cálculo del ISR refleje correctamente tus ingresos y deducciones reales.



¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com