Preparar la declaración anual

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-FISCAL-113190

Preparar tu declaración anual es fundamental para cumplir con tus obligaciones fiscales sin errores ni retrasos. Este proceso te ayuda a revisar que toda la información esté completa y correcta antes de enviarla al Servicio de Administración Tributaria (SAT), evitando diferencias en ingresos, impuestos y comprobantes. Es recomendable hacerlo al cierre del ejercicio fiscal para garantizar que los datos coincidan con los registros oficiales y mantener tu empresa en orden.

Para preparar la declaración sigue este proceso:

1. Concilia los ingresos y retenciones reportados en pagos provisionales contra los visores del SAT.

2. Concilia el IVA reportado al SAT en los pagos provisionales con el cálculo del IVA, con base en la información de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de facturas de contado con método de Pago en Una Sola Exhibición (PUE) y el nuevo CFDI de pagos 2.0.

3. Detecta si existen CFDI de pago pendientes de emitir o recibir durante el ejercicio; revisa si existen facturas a crédito con método dePago en Parcial o Diferido (PPD) que aún no tengan relacionado un CFDI de pago.

4. Identifica errores en método de pago con CFDI de ingresos y egresos, tanto emitidos como recibidos durante el ejercicio, desde el módulo **Validaciones,** puedes detectar estas diferencias y además configurar notificaciones automáticas para detectarlos de inmediato y remediar estas situaciones al momento.

Preparar tu declaración anual te permite organizar tus datos y evitar errores al presentarla.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com