Generar recibo de nómina anual con retención de ISR en el mismo ejercicio

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NOI-060240

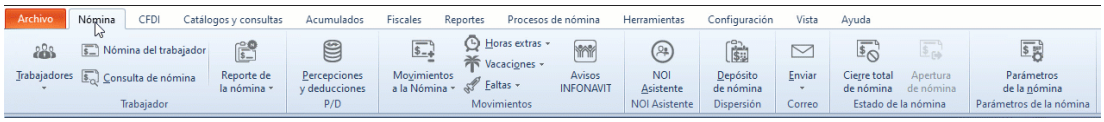
Generar el recibo de nómina anual con retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permite cerrar el año fiscal de manera organizada y cumpliendo con las obligaciones fiscales. Con este proceso, el sistema calcula automáticamente la retención correspondiente para cada colaborador, evitando ajustes posteriores y asegurando que tanto la empresa como los empleados tengan sus impuestos correctamente registrados. Esto facilita la declaración anual y garantiza que toda la información esté lista.

A continuación, realiza lo siguiente:

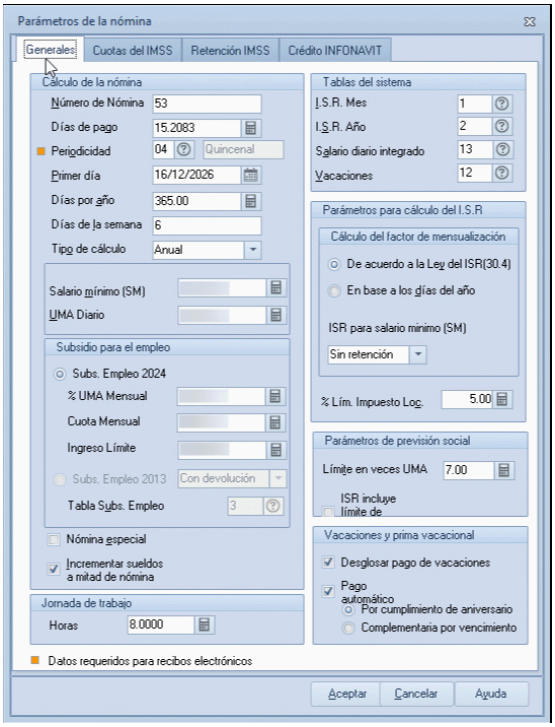
1. Configura el tipo de cálculo de la nómina

Revisa que la última nómina del año esté configurada con el tipo de cálculo **anual**, para ello, dirígete a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el ícono **Parámetros de la nómina** 

.

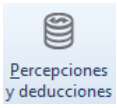


En la sección **Generales**, verifica que el campo **Tipo de cálculo** esté definido como **Anual**.

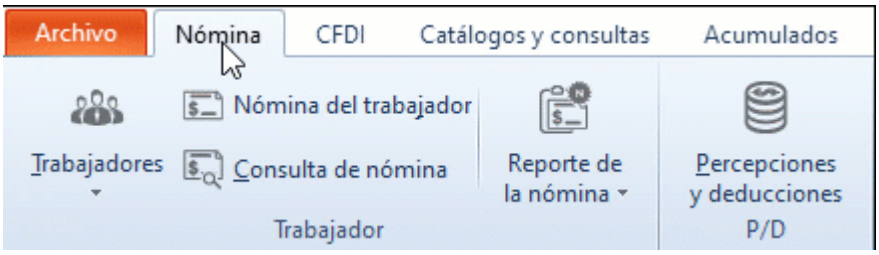


2. Configura la deducción de ISR

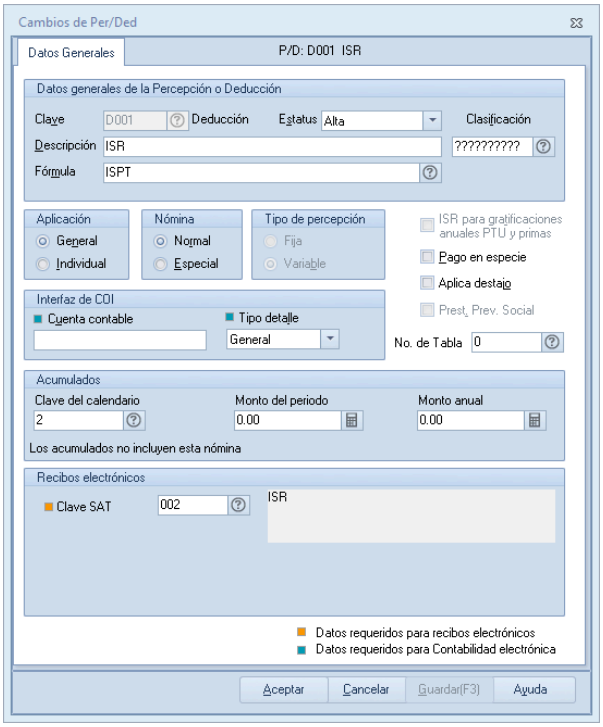
Revisa que la deducción de ISR tenga la clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 002.

Dirígete a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el ícono **Percepciones y deducciones** 

.



En el catálogo de percepciones y deducciones haz doble clic a la deducción de ISR y verifica que en el campo **Clave SAT** tenga la clave **002**.



Ejemplo: a la trabajadora Úrsula Acosta Rosas, durante todo el año se retuvo **$12,329.10**. Una vez que llega la última nómina de diciembre, realiza los dos pasos mencionados anteriormente y emite el reporte de **cálculo anual**, que se encuentra en el menú **Fiscales** y **Cálculo anual**, obteniendo un **ISR a cargo por $0.54**.

EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

31/Dic/19
RFC: AAA010101AAA
Registro patronal Y6563721106

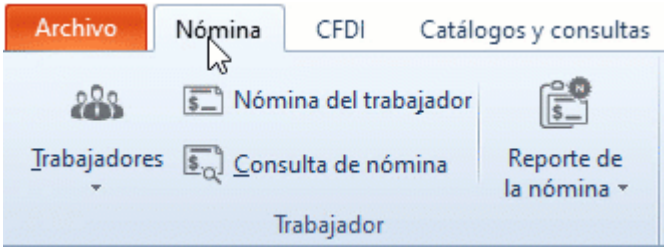
Reporte de diferencias entre ISR retenido VS cálculo anual

Nómina 24, del 1 al 3. Tipo de cálculo: anual

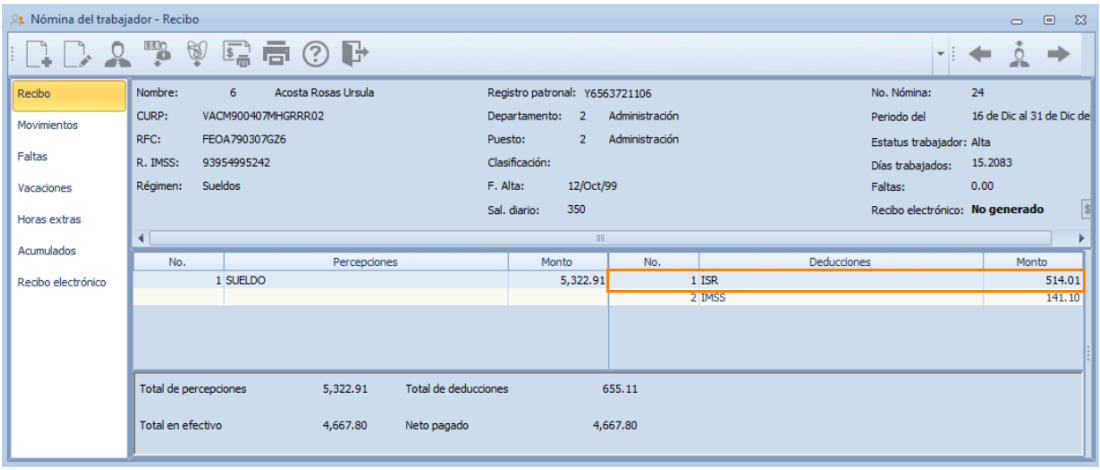
				[----- Cálculo anual		----]		
Clave	**Nombre**	**Ingr. Gravables**	**Impuesto**	**Acum.Se apl**	**ISR acum.**	**Exc. SE**	**ISR a cargo**	**ISR a favor**
1	Galdames Guerra Sebastián	127,749.84	12,329.10	0.00	12,329.10	0.00	0.54	0.00
2	Gutierrez Gomez Gina	364,999.20	64,048.02	0.00	64,048.02	0.00	0.94	0.00
3	Mendiola Mombora Tania	72,999.84	4,991.66	-3,535.72	1,455.94	0.00	0.05	0.00
4	Medina García Yadira	70,839.12	4,756.58	-3,535.72	1,220.85	0.00	0.03	0.00
5	Sota López Soledad	182,499.60	23,460.54	0.00	23,460.54	0.00	0.76	0.00
6	Acosta Rosas Ursula	127,749.84	12,329.10	0.00	12,329.10	0.00	0.54	0.00
7	Aquino San luis Ines	72,999.84	4,991.66	-3,535.72	1,455.94	0.00	0.05	0.00
8	Atilano Mercado Olga	76,649.76	5,388.77	-3,042.62	2,346.15	0.00	0.08	0.00

3. Revisa el recibo del colaborador.

Verifica que el **ISR del período** se sume al ISR a cargo (513.47 + 0.54) = 514.01, para ello te diriges a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el ícono **Nómina del trabajador** .



Indica la clave del trabajador para consultar su recibo y válida el ISR.



Importante: si el patrón decide reportar este ISR a cargo o a favor del colaborador en el siguiente ejercicio, es responsabilidad total de quien lo aplique, ya que su captura y administración es manual y no forma parte del funcionamiento actual del sistema. Asimismo, la configuración y las pruebas quedan a cargo del usuario.

¡Perfecto! Has aprendido a generar el recibo de nómina anual con retención de ISR en el mismo ejercicio, facilitando la correcta declaración de impuestos para tu empresa y colaboradores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com