Desglosar ISR en Excel

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **NOI - Desglosar ISR en Excel**
> https://www.youtube.com/watch?v=ktU3CB1BMbw

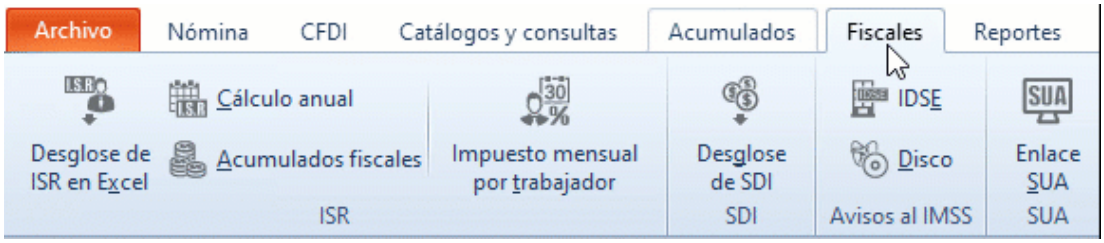
ID del tutorial: SATA-NOI-065156

Desglosar ISR en Excel te permite obtener un reporte organizado del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a cada trabajador, facilitando la revisión y análisis de los montos. Esta opción es útil para verificar que los cálculos sean correctos, mantener un control claro de las retenciones y contar con la información lista para impresión o revisión cuando lo necesites.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Fiscales** y haz clic en el ícono **Desglose de ISR en Excel** 

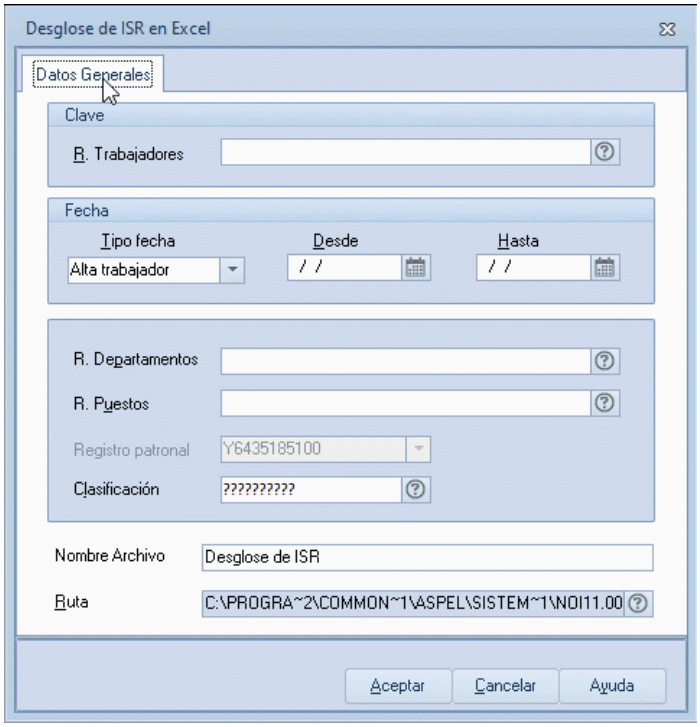
.



2. Define los filtros del reporte

En la ventana que se despliega, captura la siguiente información:

- **R. Trabajadores**: indica el rango de claves que deseas incluir en el reporte.
- **Tipo de fecha:** selecciona la fecha que deseas que contenga el reporte (por ejemplo: alta del trabajador, baja, inicio de contrato, entre otras).
- **Desde / hasta:** define el período que quieres visualizar. Puedes usar el ícono **Calendario**  para seleccionar las fechas de manera rápida.
- **R. Departamentos:** si trabajas con departamentos, indica el rango correspondiente.



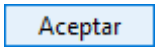
Nota: el rango de claves debe separarse con comas o con el carácter definido en los parámetros del sistema. Para indicar intervalos entre claves, utiliza un guion para delimitar la clave inicial y la final.

- **R. Puestos:** selecciona el rango de puestos que quieres visualizar en pantalla conforme a las demás especificaciones en el filtro.
- **Registro patronal:** se genera el reporte de acuerdo a un registro patronal en específico. Este campo se activa si se tienen dados de alta más registros patronales.
- **Clasificación:** indica el rango si trabajas con clasificaciones de trabajadores.
- **Nombre del archivo:** asigna un nombre al desglose; por omisión aparece **Desglose del ISR**.
- **Ruta:** selecciona dónde guardar el archivo; por defecto, se mostrará la ruta del Directorio de Archivos Comunes (DAC).

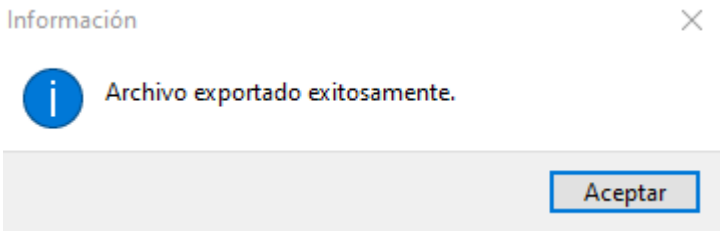
Una vez definidos los filtros, haz clic en el botón **Aceptar** 

.

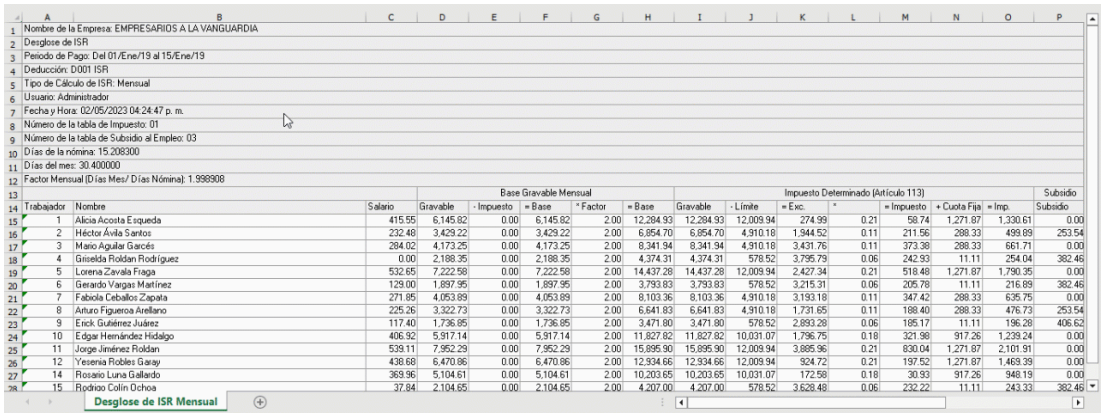
3. Revisa el reporte en Excel

Al finalizar el proceso se mostrará un mensaje informativo. Pulsa el botón **Aceptar** 

para que se muestre el archivo generado en pantalla.



El archivo contendrá la información de ISR organizada según los filtros establecidos, lista para análisis o impresión.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nombre de la Empresa: EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA															
2	Desglose de ISR															
3	Periodo de Pago: Del 01/Ene/19 al 15/Ene/19															
4	Deducción: D001 ISR															
5	Tipo de Cálculo de ISR: Mensual															
6	Usuario: Administrador															
7	Fecha y Hora: 02/05/2023 04:24:47 p. m.															
8	Número de la tabla de Impuesto: 01															
9	Número de la tabla de Subsidio al Empleo: 03															
10	Días de la nómina: 15.208300															
11	Días del mes: 30.400000															
12	Factor Mensual (Días Mes/ Días Nómina): 1.998908															
13				Base Gravable Mensual					Impuesto Determinado (Artículo 113)							Subsidio
14	Trabajador	Nombre	Salario	Gravable	- Impuesto	= Base	* Factor	= Base	Gravable	- Límite	= Exc.	*	= Impuesto	+ Cuota Fija	= Imp.	Subsidio
15	1	Alicia Acosta Esqueda	415.55	6,145.82	0.00	6,145.82	2.00	12,284.93	12,284.93	12,009.94	274.99	0.21	58.74	1,271.87	1,330.61	0.00
16	2	Héctor Ávila Santos	232.48	3,429.22	0.00	3,429.22	2.00	6,854.70	6,854.70	4,910.18	1,944.52	0.11	211.56	288.33	499.89	253.54
17	3	Mario Aguilar Garcés	284.02	4,173.25	0.00	4,173.25	2.00	8,341.94	8,341.94	4,910.18	3,431.76	0.11	373.38	288.33	661.71	0.00
18	4	Griselda Roldan Rodríguez	0.00	2,188.35	0.00	2,188.35	2.00	4,374.31	4,374.31	578.52	3,795.79	0.06	242.93	11.11	254.04	382.46
19	5	Lorena Zavala Fraga	532.65	7,222.58	0.00	7,222.58	2.00	14,437.28	14,437.28	12,009.94	2,427.34	0.21	518.48	1,271.87	1,790.35	0.00
20	6	Gerardo Vargas Martínez	129.00	1,897.95	0.00	1,897.95	2.00	3,793.83	3,793.83	578.52	3,215.31	0.06	205.78	11.11	216.89	382.46
21	7	Fabiola Ceballos Zapata	271.85	4,053.89	0.00	4,053.89	2.00	8,103.36	8,103.36	4,910.18	3,193.18	0.11	347.42	288.33	635.75	0.00
22	8	Arturo Figueroa Arellano	225.26	3,322.73	0.00	3,322.73	2.00	6,641.83	6,641.83	4,910.18	1,731.65	0.11	188.40	288.33	476.73	253.54
23	9	Erick Gutiérrez Juárez	117.40	1,736.85	0.00	1,736.85	2.00	3,471.80	3,471.80	578.52	2,893.28	0.06	185.17	11.11	196.28	406.62
24	10	Edgar Hernández Hidalgo	406.92	5,917.14	0.00	5,917.14	2.00	11,827.82	11,827.82	10,031.07	1,796.75	0.18	321.98	917.26	1,239.24	0.00
25	11	Jorge Jiménez Roldan	539.11	7,952.29	0.00	7,952.29	2.00	15,895.90	15,895.90	12,009.94	3,885.96	0.21	830.04	1,271.87	2,101.91	0.00
26	12	Yesenia Robles Garay	438.68	6,470.86	0.00	6,470.86	2.00	12,934.66	12,934.66	12,009.94	924.72	0.21	197.52	1,271.87	1,469.39	0.00
27	14	Rosario Luna Gallardo	369.96	5,104.61	0.00	5,104.61	2.00	10,203.65	10,203.65	10,031.07	172.58	0.18	30.93	917.26	948.19	0.00
28	15	Rodrigo Colín Ochoa	37.84	2,104.65	0.00	2,104.65	2.00	4,207.00	4,207.00	578.52	3,628.48	0.06	232.22	11.11	243.33	382.46

Desglose de ISR Mensual

Te recomendamos consultar el proceso para definir las bases fiscales por percepciones.

¡Buen trabajo! Desglosar ISR en Excel te permite revisar y analizar las retenciones de manera clara.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com