Configurar RESICO

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-085776

Configurar Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) te permite adaptar tu sistema Aspel SAE, asegurando que tus facturas y cálculos de impuestos se realicen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Al realizar esta configuración, puedes cumplir correctamente con tus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y evitar errores en la aplicación de retenciones, manteniendo tu información fiscal organizada y actualizada.

1. Conoce los antecedentes del RESICO.

Derivado de la Reforma Fiscal de 2022, se dio a conocer un nuevo régimen fiscal llamado Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), el cual se encuentra sustentado en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

- **Para personas físicas:** contenido en la sección IV del Capítulo II del Título IV.
- **Para personas morales:** contenido en el Capítulo XII del Título VII.

Este régimen fiscal entró en vigor oficialmente el **1 de enero de 2022**.

2. Identifica los sujetos que pueden tributar en RESICO.

- Realizan exclusivamente actividades empresariales (incluidas agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas), servicios profesionales o conceden el uso temporal de bienes.
- Sus ingresos totales del ejercicio anterior no superan los **3,500,000 pesos**.
- Quienes ya tributen en el Capítulo II o III del Título IV de la LISR y deseen optar por RESICO desde el 1 de enero de 2022, deberán considerar como ingresos del ejercicio anterior los del **2019**.

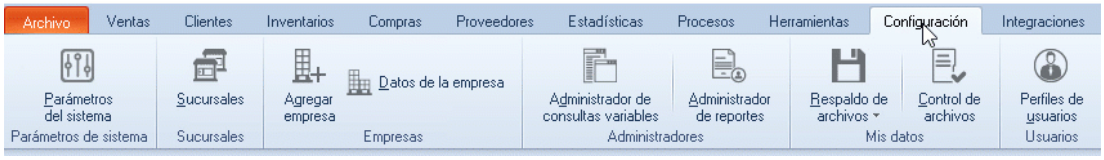
Personas morales:

- Constituidas únicamente por personas físicas residentes en México.
- Ingresos totales del ejercicio anterior no superiores a **35 millones de pesos**, o bien, que inicien operaciones con ingresos estimados dentro de ese límite.

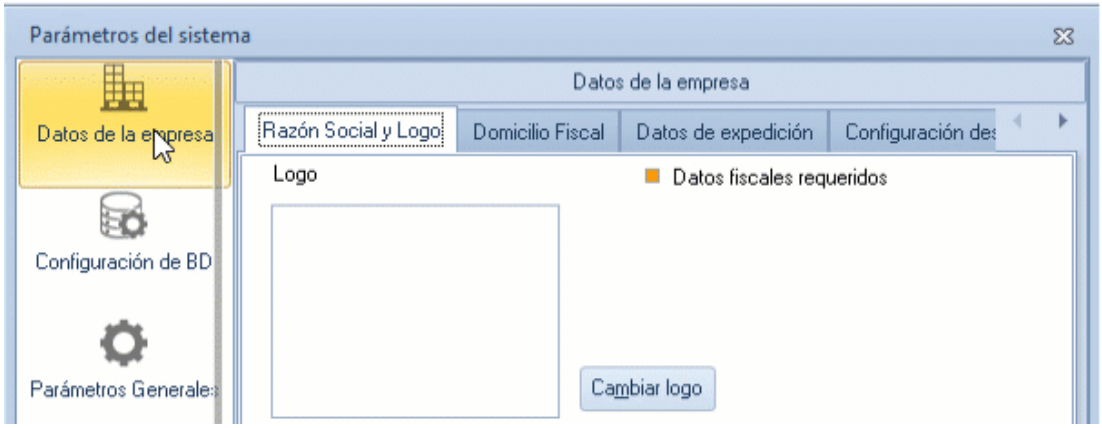
3. Realiza el proceso para configurar RESICO en SAE.

Dirígete al menú **Configuración** y da clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

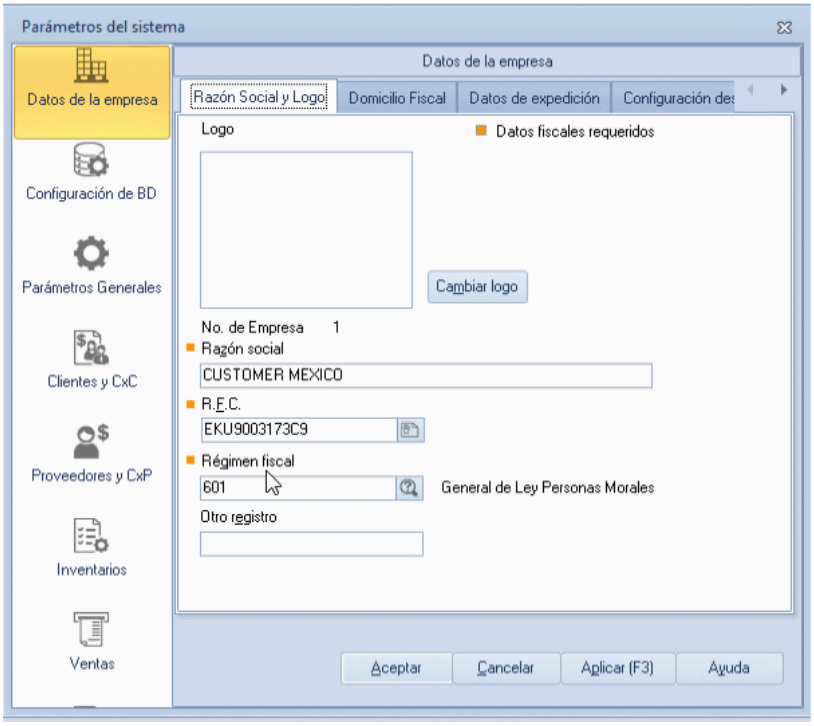
.



En la ventana que se despliega, pulsa en **Datos de la empresa** y haz clic en la pestaña **Razón social y logo**.



Localiza el campo Régimen fiscal, selecciona la clave correspondiente al RESICO (626).



Da clic en el botón **Aplicar** 

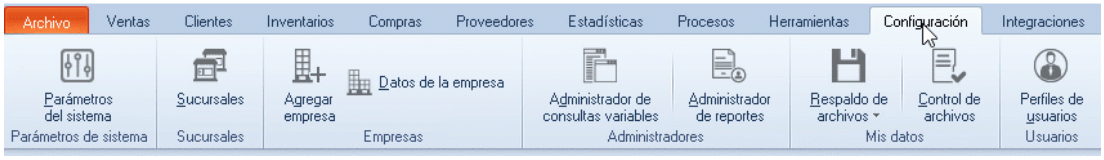
y **Aceptar** 

, para que los cambios queden guardados en el sistema.

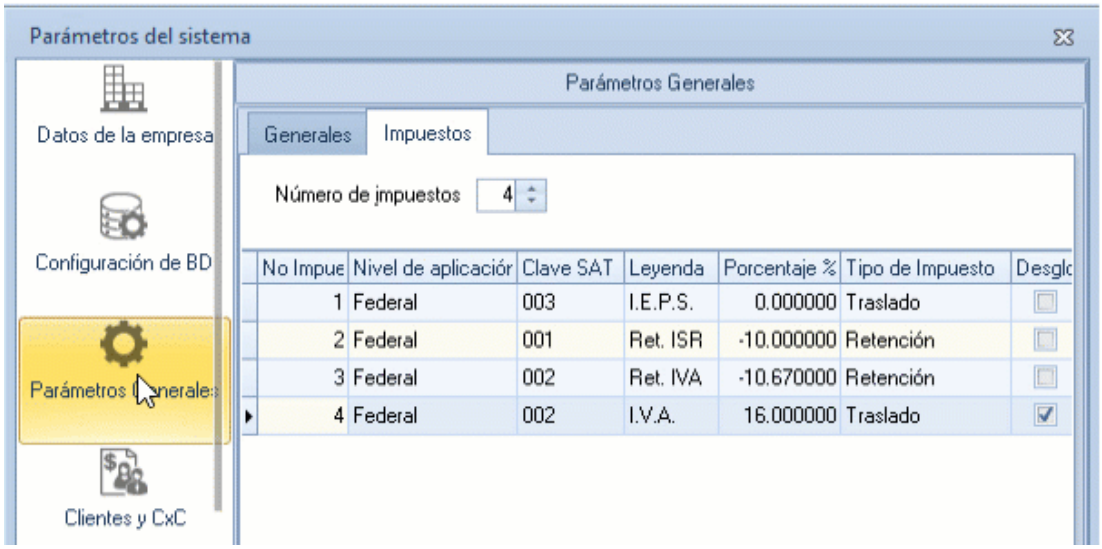
4. Configura el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

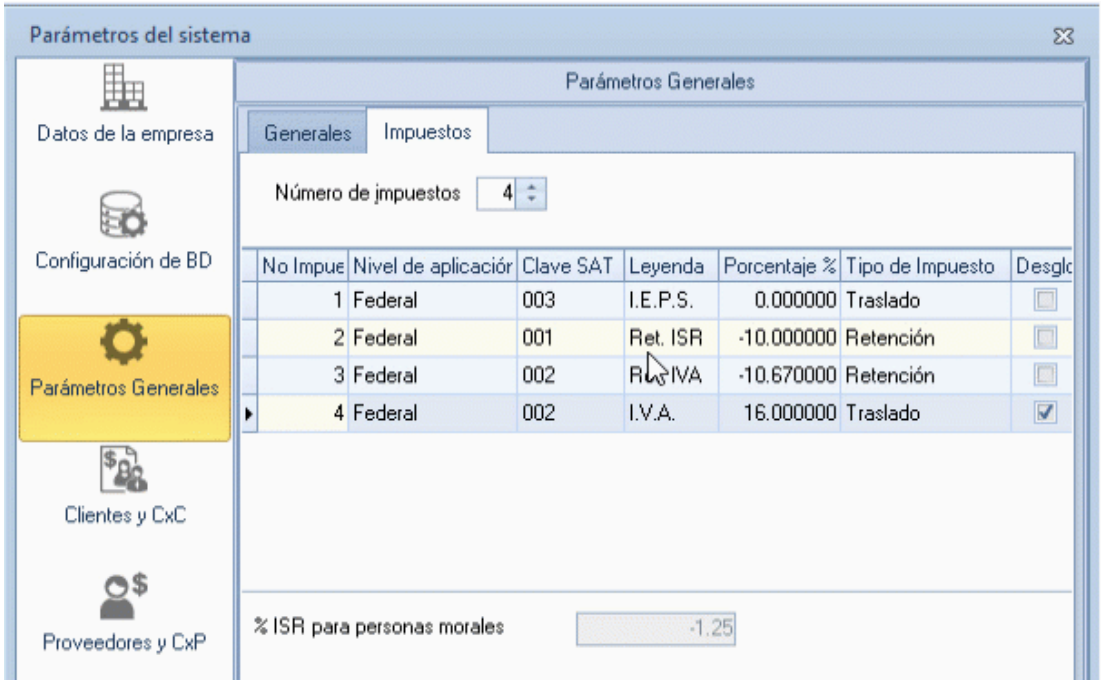
.



En la siguiente vista, pulsa en **Parámetros Generales** y presiona en la pestaña **Impuestos**.



Selecciona la clave SAT del ISR y define una leyenda para identificar dicho impuesto.



Por omisión, el sistema asignará el valor de 1.25%; dicha retención se utilizará cuando al momento de emitir la factura se detecte que el receptor sea una persona moral.

Al concluir, da clic en el botón **Aplicar** 

y **Aceptar** 

.

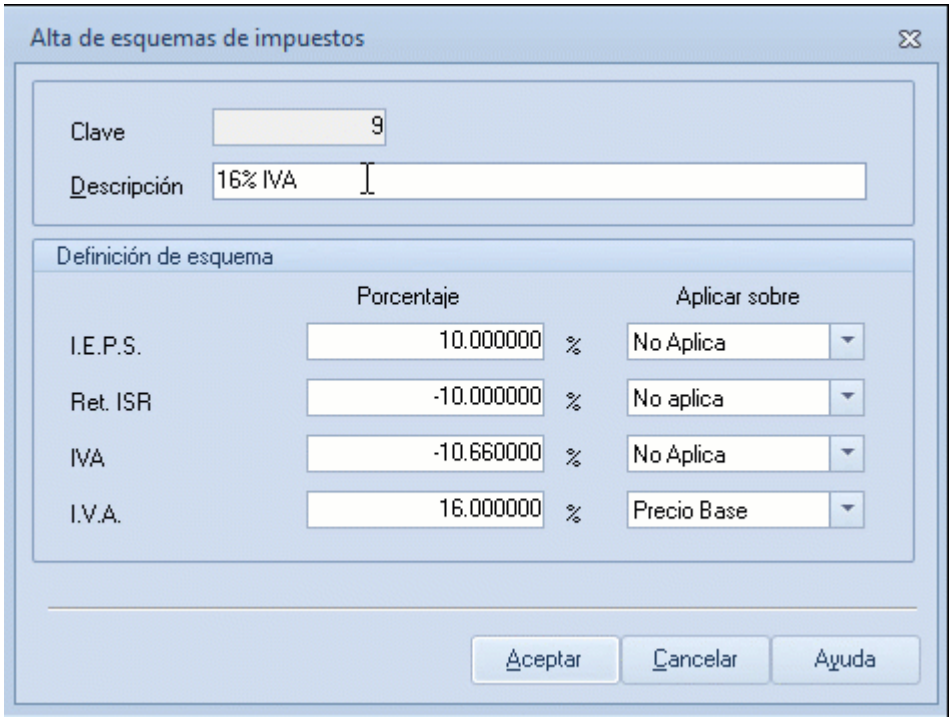
Importante: el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor deberá corresponder a una persona física para que se active el campo **% ISR** para personas morales.

5. Da de alta esquema de impuestos.

Dirígete al menú **Inventarios**, haz clic en **Esquemas de impuestos** y oprime en el ícono **Agregar** o **Modificar**.

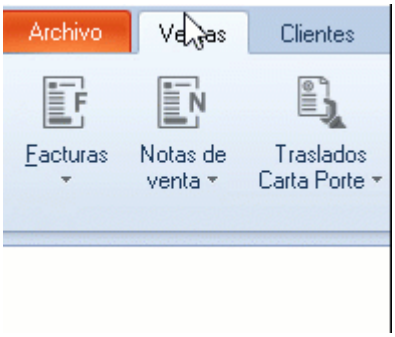


Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente vista, donde es necesario llenar el campo descripción, indicando que se aplicará el porcentaje de la retención de ISR cuando se facture a una persona moral.



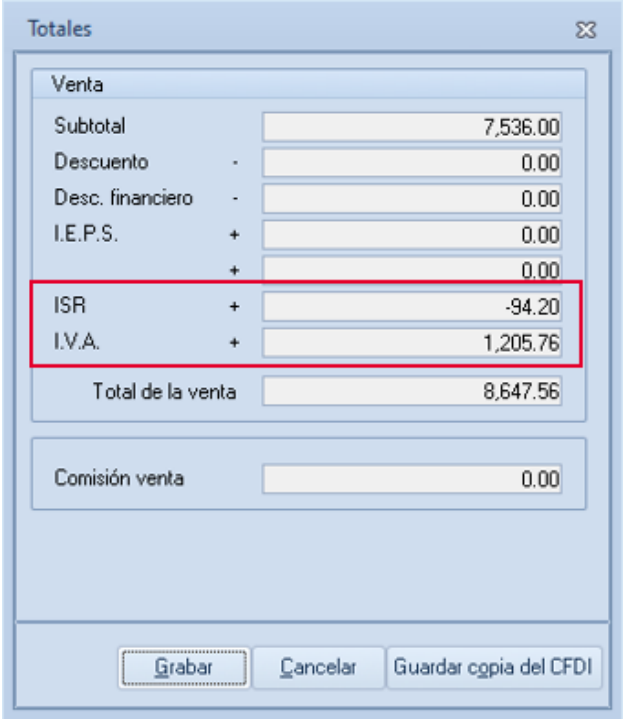
6. Emite tu Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Dirígete por la siguiente ruta: menú **Ventas**, oprime en **Facturas** y da clic en el ícono **Agregar** .

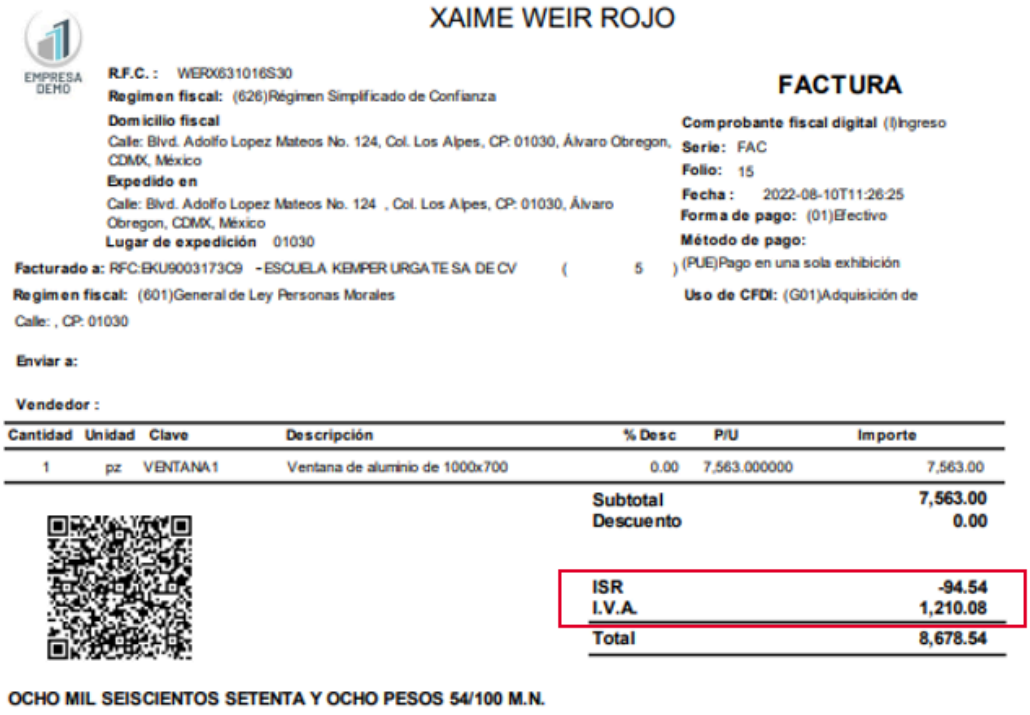


Captura los datos correspondientes a la factura y, al pagarla, valida el total de los impuestos, en los cuales se mostrará el resultado de la retención del ISR y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al

esquema configurado.



La factura timbrada se observará de la siguiente manera, con los totales de los impuestos.



XAIME WEIR ROJO

EMPRESA DEMO

R.F.C.: WERX631016S30
Regimen fiscal: (626)Régimen Simplificado de Confianza
Domicilio fiscal
Calle: Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 124, Col. Los Alpes, CP: 01030, Álvaro Obregon, CDMX, México
Expedido en
Calle: Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 124 , Col. Los Alpes, CP: 01030, Álvaro Obregon, CDMX, México
Lugar de expedición 01030

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: FAC
Folio: 15
Fecha: 2022-08-10T11:26:25
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (G01)Adquisición de

Facturado a: RFC:EKU9003173C9 -ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (5)
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Calle: , CP: 01030

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	VENTANA1	Ventana de aluminio de 1000x700	0.00	7,563.000000	7,563.00

Subtotal	**7,563.00**
Descuento	**0.00**
ISR	**-94.54**
I.V.A.	**1,210.08**
Total	**8,678.54**

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.

Y en el XML, se desglosará en el campo de impuestos.



¡Perfecto! Has aprendido a configurar RESICO y a aplicar correctamente las retenciones de ISR en tu sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com