



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



1997-2022
Aniversario SAT
Servicio de Administración Tributaria

Guía de llenado de la declaración del pago provisional

“ISR personas morales”

Mayo 2022

Contenido

1. Objetivo	3
2. Acceso al sistema	4
a) Acceso con contraseña	6
b) Acceso con e.firma	6
3. Presentación de la declaración	7
“Menú principal”	7
“Presentación declaración”	8
4. Configuración de la declaración	8
“Datos principales de la declaración”	8
“Obligaciones registradas en el registro federal de contribuyentes”	10
5. Administración de la declaración	12
“Instrucciones de llenado”	12
“Entrada a la declaración”	13
6. Llenado de la declaración	15
“Ingresos”	15
“Determinación”	27
“Pago”	39
“Vista previa”	46
“Envío de la declaración”	48
“Acuse de recibo de la declaración”	50
“Declaraciones complementarias”	52
7. Consultas	53
“De la declaración”	53
“Por obligación”	54
“De declaraciones pagadas”	55
“Acuse de recibo de la declaración”	56
8. Presentación declaración otras obligaciones	57
9. Navegación entre plataforma nueva y plataforma anterior	60



1. Objetivo

La declaración "ISR personas morales" se crea con el objeto de facilitar el cumplimiento del pago provisional a cuenta del impuesto del ejercicio, que presentan las personas morales del régimen general, la cual se precarga con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, los CFDI de ingresos, emitidos por los contribuyentes y de los pagos provisionales realizados con anterioridad en el mismo ejercicio.

Las personas morales del régimen general, obligadas a realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, lo realizarán mediante la presentación de esta declaración.

2. Acceso al sistema

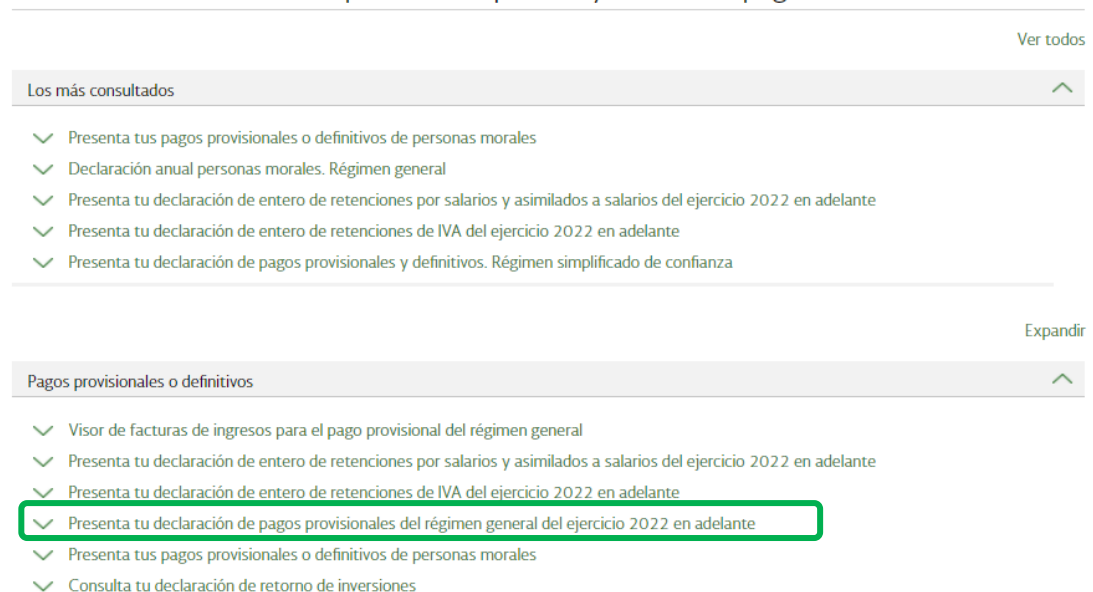
Para ingresar al sistema, sigue la ruta www.sat.gob.mx

Selecciona “Empresas”, posiciona el cursor en el apartado “Declaraciones” y elige “Ver más...”



Selecciona el apartado “Pagos provisionales o definitivos”, posteriormente, elige “Presenta tu declaración de pagos provisionales del régimen general del ejercicio 2022 en adelante”, y escoge el botón de “Iniciar”.

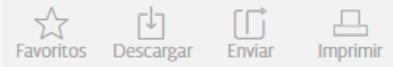
Presenta las declaraciones que te corresponden y realiza tus pagos





Presenta tu declaración de pagos provisionales del régimen general del ejercicio 2022 en adelante

< Volver



Te ayudamos

MarcaSAT: 55 627 22 728

Te sirve para presentar tus declaraciones provisionales de Impuesto sobre la Renta.

¿Quiénes lo presentan?

Personas morales del régimen general.

¿Cuándo se presenta?

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago.

Periodicidad

Mensual



Asistencia por internet



Orientación telefónica



Contacto Aduanas



Habilita tu Buzón Tributario



Chat uno a uno

Obligación a cumplir

Declarar el Impuesto sobre la Renta enterando tus pagos provisionales.

Objetivo

Cumplir con tus obligaciones fiscales a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla, mediante la presentación de declaraciones provisionales del ISR, las cuales están prellenadas con la información de los comprobantes fiscales de ingresos que emitiste en el periodo de pago.

Fundamento Legal

Obligación de presentar la declaración.

- Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículos 31 y 32.
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículo 41.
- Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022: Artículos 12, párrafo primero, 13, párrafo noveno, 14 párrafos primero, quinto y sexto.

Cálculo del impuesto.

- Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022: Artículos 9, párrafo primero y 14.

Medio de presentación.

- Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Reglas 2.8.3.1., 2.8.3.3. y 3.9.16.

Medios de pago.

- Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículos 20, párrafo séptimo.

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para presentar la declaración?

Para ingresar a la declaración debes contar con tu RFC y contraseña...

¿Qué explorador se recomienda utilizar para presentar la declaración?

Chrome, Firefox, Safari y Edge.

¿Quiénes deben presentar esta declaración?

Las personas morales que tributan en el régimen general y ...

Ver más ...

Contenidos Relacionados

- Guía de llenado del pago provisional de ISR personas morales.

INICIAR



a) Acceso con contraseña

Si cuentas con contraseña, captura el RFC, contraseña y Captcha.

gob.mx

Trámites Gobierno Participa Datos

[Inicio](#)

Acceso por contraseña

RFC:

Contraseña:

Captcha:

e.firma

Enviar

b) Acceso con e.firma

Si cuentas con e.firma carga el certificado (.cer), la clave privada (.key) y captura la contraseña de la clave privada.

gob.mx

Trámites Gobierno Participa Datos

[Inicio](#) > [Trámite](#)

Acceso con e.firma

Certificado (.cer):

Buscar

Clave privada (.key):

Buscar

Contraseña de clave privada:

RFC:

Contraseña

Enviar



3. Presentación de la declaración.

“Menú principal”

Cuando ingreses al sistema se mostrará el siguiente menú:

- Presentar declaración
- Consultas
- Presentación declaración otras obligaciones

Si eliges la primera opción, ingresarás a presentar tu declaración.

En la opción de “**Consultas**”, podrás consultar y reimprimir las declaraciones presentadas, las declaraciones presentadas por obligación, las declaraciones pagadas y los acuses de recibo de la declaración.

En el apartado “**Presentación declaración otras obligaciones**”, podrás declarar las obligaciones que no se encuentran registradas en la sección Obligaciones a declarar del apartado Configuración de la declaración, por ello, para continuar sólo selecciona el botón “Presentación declaración otras obligaciones”.





“Presentación declaración”

Para iniciar con la captura elige “**Presentar declaración**”.



4. Configuración de la declaración

“Datos principales de la declaración”

Una vez que se muestre la plantilla de configuración selecciona lo siguiente:

El **Ejercicio**: Al que corresponde el pago.

Periodicidad: La cual podrá ser mensual, trimestral o semestral



Configuración de la declaración

Ejercicio	2022		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Selecciona
	Selecciona		
	1-Mensual		
	3-Trimestral		
	5-Semestral (A)		

Periodo: Es el mes al que corresponde el pago.

Configuración de la declaración

Ejercicio	2022		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Enero
Tipo de declaración	Selecciona		

Por último, elige el **“Tipo de declaración”**.

Si es la primera vez que presentas la declaración correspondiente a este periodo, señala “Normal”.

Configuración de la declaración

Ejercicio	2022		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Enero
Tipo de declaración	Selecciona		
	Selecciona		
	Normal		
	Normal por Corrección Fiscal		



“Obligaciones registradas en el registro federal de contribuyentes”

Se mostrarán seleccionadas las obligaciones que tienes registradas en el registro federal de contribuyentes, por ello, para continuar sólo selecciona el botón “Siguiente”.

[Presentar declaración](#) [Consultas ▾](#) [Presentación declaración otras obligaciones](#) [Inicio](#) [Cerrar](#)

Configuración de la declaración

Ejercicio

2022 ▾

Periodicidad

1-Mensual ▾

Periodo

Enero ▾

Tipo de declaración

Normal ▾

Obligaciones a declarar

ISR personas morales

ISR retenciones por salarios

ISR retenciones por asimilados a salarios

IVA retenciones

[SIGUIENTE](#)

En caso de que tu obligación no esté seleccionada, elige el círculo de la obligación que desees presentar para activarla, posteriormente, selecciona el botón “Siguiente”

Al ingresar, el sistema mostrará un mensaje el cual señala las fuentes de información y la fecha de corte de la información utilizada para el prellenado de tu declaración.

Para continuar con la presentación de tu declaración selecciona el botón “Cerrar”.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

RFC: MIC
SAI
Versión 9 - 13/02/2022

Presentar declaración Consultas ▾

Administración de la

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:
1. Ingresas a cada una de las secciones y capturas la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.

Para el prellenado de tu declaración provisional, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información:

- Pagos provisionales con fecha de corte: No existe información
- Facturas de nómina con fecha de corte: 07/02/2022
- Facturas de ingresos con fecha de corte: 12/02/2022
- Precarga de declaración anual con fecha de corte: No existe información

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada y en caso de encontrar diferencias deberá realizar las correcciones en las facturas o declaraciones correspondientes.

CERRAR

ISR personas morales

ISR retenciones por salarios

IVA retenciones

Total a pagar:

Ejercicio: 2022 / Periodo: Febrero
Declaración: Normal
Vencimiento: 24/03/2022

Inicio Cerrar

Del lado superior derecho, se mostrará el ejercicio, periodo y tipo de declaración, el cual para este caso es normal, así como la fecha de vencimiento de la obligación.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero
Declaración: Normal
Vencimiento: 18/02/2022

Presentar declaración Consultas ▾ Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:
1. Ingresas a cada una de las secciones y capturas la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.

ISR personas morales

Total a pagar:

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN



5. Administración de la declaración

“Instrucciones de llenado”

En este apartado se describen de manera general los pasos a seguir para el llenado de la declaración.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero
Declaración: Normal
Vencimiento: 18/02/2022

Presentar declaración Consultas ▾ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.

✓

ISR personas morales

Total a pagar:

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN



“Entrada a la declaración”

Para iniciar con la captura de datos, selecciona el círculo de la obligación que deseas declarar.

Presentar declaración Consultas ▾ Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio

2022



Periodicidad

1-Mensual



Periodo

Enero



Tipo de declaración

Normal



Obligaciones a declarar



ISR personas morales



ISR retenciones por
salarios



ISR retenciones por
asimilados a salarios



IVA retenciones

SIGUIENTE



Si deseas regresar a la administración de la declaración, una vez que ingresaste al formulario, lo podrás hacer seleccionando en cualquier momento el botón “Administración de la declaración”.

Presentar declaración Consultas ▾ Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

ISR personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos nominales facturados ⓘ 4,750,000

*¿Tienes ingresos nominales a disminuir? No ▾

*¿Tienes ingresos nominales adicionales? No ▾

*Ingresos nominales (=) 4,750,000

Ingresos nominales de periodos anteriores (+) 1,100,000

VER DETALLE

Total de ingresos nominales del periodo (=) 5,850,000

6. Llenado de la declaración

“Ingresos”

En este apartado se muestra un botón de “Instrucciones”.

Presentar declaración Consultas ▾ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

ISR personas morales

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Ingresos Determinación Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos nominales facturados ?		4,750,000	
*¿Tienes ingresos nominales a disminuir?	No	▼	
*¿Tienes ingresos nominales adicionales?	No	▼	
*Ingresos nominales	(=)	4,750,000	
Ingresos nominales de periodos anteriores	(+)	1,100,000	VER DETALLE
Total de ingresos nominales del periodo	(=)	5,850,000	

Al seleccionar este botón, se mostrará un mensaje con las siguientes instrucciones:

Presentar declaración Consultas ▾ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

ISR personas morales

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Ingresos Determinación Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos nominales facturados ?

*¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

*¿Tienes ingresos nominales adicionales?

*Ingresos nominales

Ingresos nominales de periodos anteriores

VER DETALLE

Instrucciones ✕

Instrucciones:

1. Con la información de las facturas emitidas en el periodo que deseas declarar se prellenó el importe de tus Ingresos nominales facturados.
2. En caso de que desees disminuir ingresos responde “Si” a la pregunta ¿Tienes ingresos nominales a disminuir? y registra la información, en caso contrario responde “No” para continuar.
3. En caso de tener ingresos nominales adicionales en el periodo responde “Si” a la pregunta ¿Tienes ingresos nominales adicionales? y registra la información, en caso contrario responde “No” para continuar.
4. Con la información declarada en periodos anteriores se prellenó el importe de tus Ingresos nominales de periodos anteriores, solo periodos pagados, si quieres revisar a detalle esta información da clic en el botón “Ver detalle”.
5. Una vez que se hayan respondido las preguntas y en su caso registrado la información se habilitará la siguiente sección.

CERRAR

Para regresar al llenado de la declaración, elige el botón “Cerrar”

Imagen de los campos de la sección de ingresos.

Presentar declaración
Consultas
Presentación declaración otras obligaciones
Inicio
Cerrar

ISR personas morales

INSTRUCCIONES
ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN
GUARDAR

✓ Ingresos
Determinación
Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos nominales facturados ?

4,750,000

*¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

No

*¿Tienes ingresos nominales adicionales?

No

*Ingresos nominales

(=)

4,750,000

Ingresos nominales de periodos anteriores

(+)

1,100,000

VER DETALLE

Total de ingresos nominales del periodo

(=)

5,850,000

Los datos del apartado “Ingresos” son los siguientes:

Ingresos nominales facturados:	Es el monto de los ingresos, el cual es prellenado con la información de tus CFDI de ingreso, emitidos durante el mes o trimestre al que corresponde el pago.
¿Tienes ingresos nominales a disminuir?	En caso de que desees disminuir los ingresos prellenados porque algunos montos ya fueron acumulados en periodos anteriores o porque en lugar de acumular el ingreso facturado se debe acumular la ganancia, contesta “Sí” a esta pregunta, para que se habilite el campo “Ingresos nominales a disminuir”, con el fin de que registres los montos que no acumularás.

ISR Personas Morales

Instrucciones
Administración de la declaración
Guardar

✓ Ingresos
✓ Determinación
✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados ?

450,000

* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

Sí

* Ingresos nominales a disminuir

(-)

Capturar



Ingresos nominales a disminuir

Para registrar los ingresos nominales a disminuir, selecciona el botón “Capturar”, con ello se habilitará un apartado en el cual seleccionarás los conceptos y montos que deseas disminuir.

ISR Personas Morales

[Instrucciones](#)[Administración de la declaración](#)[Guardar](#)

✓ Ingresos**✓ Determinación****✓ Pago**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados ?

450,000

* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

Si

* Ingresos nominales a disminuir

(-)

Capturar

Los campos “Concepto” e “Importe” se habilitarán seleccionando el botón “Agregar”

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
----------	---------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

Ingresos nominales a disminuir

0

CERRAR

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES

*Concepto

Selecciona

Importe

Selecciona

IEPSISAN cobrado no trasladado de manera expresa y por separado

Ingresos acumulados en periodos anteriores

Ingresos del extranjero sujetos a retención o pago de impuesto

Ingresos facturados a cuenta de terceros

Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación

Ingresos facturados no cobrados en el periodo (sociedades o asociaciones civiles)

Ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor

Concepto	Importe	Eliminar
----------	---------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

Ingresos nominales a disminuir

CERRAR



Para guardar el registro, selecciona el botón “Guardar”

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES

*Concepto Ingresos facturados en los que se determinó ga Importe 1,000

GUARDAR CANCELAR

Concepto	Importe	Eliminar
----------	---------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" !

Ingresos nominales a disminuir 0

CERRAR

Total de Ingresos nominales del periodo (=) 5,850,000

Los registros se mostrarán en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminar un registro selecciona el ícono “Eliminar”.

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación	1,000	

Total de registros 1 << Página 1 de 1 >>

Ingresos nominales a disminuir 1,000

Es la suma de los importes capturados en cada registro

CERRAR

Ingresos nominales de periodos anteriores (*) 1,100,000 VER DETALLE

Podrás realizar varios registros, sin repetir los conceptos

Concluida la captura de los registros, selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

La suma de los importes registrados se mostrará en el campo “Ingresos nominales a disminuir”, este importe se reflejará en el campo con el mismo nombre, del apartado de “Ingresos”.



✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados ?		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Selecciona	
Ingresos nominales	(=)	3,020,000	Detallar

¿Tienes ingresos nominales adicionales?:

En caso de que tengas ingresos adicionales a los prellenados, contesta "Sí" a esta pregunta, para que se habilite el campo de "Ingresos nominales adicionales", con el fin de que los puedas registrar.

ISR Personas Morales

Instrucciones

Administración de la declaración

Guardar

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados ?		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)		Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,020,000	Detallar

Ingresos nominales adicionales

Para registrar los ingresos nominales adicionales, selecciona el botón "Capturar", con ello se habilitará un apartado en el cual seleccionarás los conceptos y montos que deseas adicionar.

ISR Personas Morales

Instrucciones

Administración de la declaración

Guardar

✓ Ingresos ✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)		Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,020,000	Detallar

Los campos “Concepto” e “Importe” se habilitarán seleccionando el botón “Agregar”

Ingresos nominales adicionales INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"		
Ingresos nominales adicionales	0	

CERRAR

Ingresos nominales adicionales INSTRUCCIONES

*Concepto

Selecciona

 Importe

Selecciona

Envío o entrega del bien o prestación del servicio así como cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación

Ganancia por enajenación

Ingresos del extranjero

Ingresos facturados de periodos anteriores cobrados en el periodo (sociedades o asociaciones civiles)

Intereses (Artículo 8 LISR)

Ingresos derivados de deuda no cubierta.

Concepto	Importe	Eliminar
Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"		
Ingresos nominales adicionales		

CERRAR



Para guardar el registro, selecciona el botón “Guardar”

ISR personas morales

Ingresos nominales adicionales

INSTRUCCIONES

*Concepto Ganancia por enajenación Importe 750,000

GUARDAR CANCELAR

Concepto	Importe	Eliminar
----------	---------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

Ingresos nominales adicionales 0

CERRAR

Total de ingresos nominales del periodo (=) 5,685,000

Los registros se mostrarán en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminar un registro selecciona el ícono “Eliminar”.

ISR personas morales

Ingresos nominales adicionales

INSTRUCCIONES

AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
Ganancia por enajenación	750,000	Eliminar

Total de registros 1 < Página 1 de 1 >

Ingresos nominales adicionales 750,000

Es la suma de los importes capturados en cada registro

CERRAR

Ingresos nominales de periodos anteriores (=) 1,100,000 VER DETALLE

Podrás realizar varios registros.

Concluida la captura de los registros, selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

La suma de los importes registrados, se mostrará en el campo “Ingresos nominales adicionales”, este importe se reflejará en el campo con el mismo nombre, del apartado de “Ingresos”.

ISR Personas Morales

Instrucciones

Administración de la declaración

Guardar

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)	750,000	Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,770,000	

Ingresos nominales

Es el resultado de la resta de ingresos nominales facturados en el mes o trimestre de pago y los ingresos nominales a disminuir, más los ingresos nominales adicionales.

Presentar declaración Consultas

Inicio Cerrar

ISR Personas Morales

Instrucciones

Administración de la declaración

Guardar

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)	750,000	Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,770,000	

En el supuesto en que hayas optado por aplicar el estímulo fiscal de región fronteriza, el campo “Ingresos nominales” tendrá a su derecha un botón denominado “Detallar”, al seleccionarlo, se habilitará un apartado con el detalle de ingresos nominales del periodo.



ISR Personas Morales Región Fronteriza

[Instrucciones](#)[Administración de la declaración](#)[Guardar](#)

✓ Ingresos**✓ Determinación****✓ Pago**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados ?

3,100,000

* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

Si

* Ingresos nominales a disminuir

(-)80,000

Capturar

* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?

Si

* Ingresos nominales adicionales

(+)750,000

Capturar

Ingresos nominales

(=)3,770,000

Detallar

* Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza

3,770,000

* Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza

0

En el apartado “Detalle de ingresos nominales”, deberás capturar los ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza, así como los ingresos obtenidos fuera de la región fronteriza.

Selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Detalle de ingresos nominales[Instrucciones](#)

Ingresos nominales3,770,000

Monto por detallar0

Monto detallado3,770,000

Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza norte

3,000,000

Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza sur

770,000

Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza

3,770,000

Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza ?

0

Cerrar

* Ingresos nominales adicionales

(+)750,000

Capturar

Ingresos nominales

(=)3,770,000

Detallar

* Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza

3,770,000

* Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza

0

Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza:

Es la suma de los ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza norte y sur en su caso.



Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza

Es el importe manifestado en ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza

✓ Ingresos ✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

* Ingresos nominales facturados ?		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)	750,000	Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,770,000	Detallar
* Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza		3,770,000	
* Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza		0	

Ingresos nominales de periodos anteriores:

Es la suma de los ingresos declarados en meses anteriores, los cuales son considerados siempre que las declaraciones presentadas hayan sido efectivamente pagadas o en su caso, no hayan tenido cantidad a pagar

✓ Ingresos ✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

* Ingresos nominales facturados ?		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)	750,000	Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,770,000	Detallar
* Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza		3,770,000	
* Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza		0	

Ingresos nominales de periodos anteriores	(+)	2,000,000	Ver detalle
---	-----	-----------	-------------

Total de ingresos nominales del periodo	(=)	5,770,000	Ver detalle
--	-----	------------------	-------------

El campo tendrá a su derecha un botón denominado “VER DETALLE”, al seleccionarlo,



se habilitará un apartado con el detalle de los ingresos de meses anteriores considerados en el prellenado de la declaración.

ISR personas morales

Ingresos nominales de periodos anteriores

A continuación se muestra la información de los ingresos nominales declarados en cada uno de los periodos.

Periodo	Ingresos nominales	Estatus
Enero	480,000	Presentada-Pagada
Febrero	395,000	Presentada-No pagada
Marzo	425,000	Presentada-Pago en cero
Abril	195,000	Presentada-Pago en cero
Total	1,495,000	

Total de registros 4 << Página 1 de 1 >>

Ingresos nominales de periodos anteriores de declaraciones, solo periodos pagados (=) 1,100,000

CERRAR

Detalle de ingresos declarados en periodos anteriores y el estatus de la declaración en la que se manifestaron esos importes.

Suma de los ingresos, correspondientes a declaraciones presentadas y pagadas o en su caso, presentadas con pago en cero.

Selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Total de ingresos nominales del periodo	Es el total de ingresos nominales del periodo correspondientes al comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que se refiere el pago.
--	---

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados 3,100,000

* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir? Sí

* Ingresos nominales a disminuir (-) 80,000 Capturar

* ¿Tienes ingresos nominales adicionales? Sí

* Ingresos nominales adicionales (+) 750,000 Capturar

Ingresos nominales (=) **3,770,000** Detallar

* Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza 3,770,000

* Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza 0

Ingresos nominales de periodos anteriores (+) 2,000,000 Ver detalle

Total de ingresos nominales del periodo (=) **5,770,000** Ver detalle

En el supuesto en que hayas optado por aplicar el estímulo fiscal de región fronteriza, el campo “Total de ingresos nominales” tendrá a su derecha un botón denominado “Ver detalle”, al seleccionarlo, se habilitará un apartado con el detalle de “Total de ingresos nominales”.



✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

* Ingresos nominales facturados		3,100,000	
* ¿Tienes ingresos nominales a disminuir?		Sí	
* Ingresos nominales a disminuir	(-)	80,000	Capturar
* ¿Tienes ingresos nominales adicionales?		Sí	
* Ingresos nominales adicionales	(+)	750,000	Capturar
Ingresos nominales	(=)	3,770,000	Detallar
* Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza		3,770,000	
* Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza		0	

Ingresos nominales de periodos anteriores	(+)	2,000,000	Ver detalle
---	-----	-----------	-------------

Total de ingresos nominales del periodo	(=)	5,770,000	Ver detalle
--	-----	------------------	-------------

En el apartado “Total de ingresos nominales”, podrás visualizar el cálculo de la proporción de ingresos obtenidos en la región fronteriza.

Selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Total de ingresos nominales del periodo

Ingresos nominales de periodos anteriores exclusivos dentro de la región fronteriza		1,680,000
Ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza	(+)	3,770,000
Ingresos nominales del periodo exclusivos dentro de la región fronteriza	(=)	5,450,000

Ingresos nominales de periodos anteriores no sujetos al estímulo de la región fronteriza		320,000
Ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza	(+)	0
Ingresos nominales del periodo no sujetos al estímulo de la región fronteriza	(=)	320,000

Total de ingresos nominales del periodo		5,770,000
--	--	------------------

Proporción de ingresos dentro de la región fronteriza		
Ingresos nominales del periodo exclusivos dentro de la región fronteriza		5,450,000
Total de ingresos nominales del periodo	(/)	5,770,000
Proporción de ingresos dentro de la región fronteriza	(=)	94.45%

Cerrar

“Determinación”

En este apartado se muestra un botón de “Instrucciones”.

ISR Personas Morales

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Ingresos ✓ **Determinación** ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos nominales del periodo

* Coeficiente de utilidad (x) Capturar

* ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?

Utilidad Fiscal para pago provisional (=)

Al seleccionar este botón, se mostrará un mensaje con las siguientes instrucciones:

ISR personas morales

Instrucciones

En esta sección para calcular el impuesto sobre la renta se deberá considerar lo siguiente:

- Da clic en el botón capturar para detallar la siguiente información:
 - Coeficiente de utilidad.
 - Participación de los trabajadores en las utilidades.
 - Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas.
 - Total de ISR retenido del periodo (dentro de esta ventana encontrarás la información del ISR retenido de periodos anteriores y podrás capturar la información correspondiente al periodo a declarar).
- En caso de tener autorización por parte del SAT para aplicar un coeficiente de utilidad menor, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar o estímulos contesta “Sí” a las preguntas ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?, ¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? o ¿Tienes estímulos por aplicar? para capturar la información correspondiente.
- Da clic en el botón “Ver detalle” para consultar el detalle de los pagos provisionales efectuados de periodos anteriores.
- Una vez que hayas finalizado de capturar la información se habilitará la siguiente sección.

CERRAR



Para regresar al llenado de la declaración, elige el botón “Cerrar”

Imagen de los campos de la “Determinación”.

✓ Ingresos

✓ **Determinación**

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos nominales del periodo		
* Coeficiente de utilidad	(x)	<input type="text"/> Capturar
* ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?		Selecciona ▼
Utilidad Fiscal para pago provisional	(=)	<input type="text"/>
* Participación de los trabajadores en las utilidades	(-)	<input type="text"/> Capturar
* Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo	(-)	<input type="text"/>
* ¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?		Selecciona ▼
Base gravable del pago provisional	(=)	<input type="text"/>
Impuesto causado	(=)	<input type="text"/>
Estímulo del ISR causado en la región fronteriza	(-)	<input type="text"/> Ver detalle
Impuesto del periodo	(=)	<input type="text"/>
* Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)	<input type="text"/> Capturar
Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores	(-)	<input type="text"/> Ver detalle
* Total de ISR retenido del periodo	(-)	<input type="text"/> Capturar
Impuesto a cargo	(=)	<input type="text"/>

Los datos del apartado “Determinación” son los siguientes:

Total de ingresos nominales del periodo	Esta información es prellenada del apartado de Ingresos, podrás modificar el importe regresando al apartado señalado para corregir la información registrada.
Coeficiente de utilidad	El coeficiente de utilidad es prellenado con la información de la declaración del ejercicio inmediato anterior o en su caso, con el correspondiente al último ejercicio en el que se tenga coeficiente de utilidad sin que ese ejercicio exceda de cinco años.

✓ Ingresos

✓ **Determinación**

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos nominales del periodo

* Coeficiente de utilidad

(x)

Capturar

En caso de que desees conocer la información del coeficiente de utilidad prellenado o éste, no se encuentre prellenado, selecciona el botón de “Capturar”, con ello se habilitará la siguiente ventana:



Ejercicio	Coeficiente de utilidad
2021	0.5028
2020	0.9037
2019	0.0000
2018	
2017	

En este apartado se mostrará la información prellenada de los coeficientes de utilidad de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, en caso de que no exista coeficiente de utilidad en estos ejercicios, captura los correspondientes a los ejercicios anteriores a los señalados, sin exceder de cinco años.

Selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?	A partir del mes de julio se mostrará esta pregunta, contestas “Sí” en caso de que te hayan autorizado aplicar un coeficiente menor en tus pagos provisionales, con el fin de que se habilite el campo “Coeficiente de utilidad autorizado”.
Coeficiente de utilidad autorizado	Para registrar los datos del coeficiente de utilidad que te autorizaron para aplicar un coeficiente de utilidad menor en tus pagos provisionales, selecciona el botón “Capturar”

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos nominales del periodo: 5,100,000

* Coeficiente de utilidad: (x) 0.9037 [Capturar]

* ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor? **Sí**

Coeficiente de utilidad autorizado: [Capturar]

Utilidad Fiscal para pago provisional: (=) 4,608,870



Utilidad fiscal para pago provisional	Es el resultado obtenido de multiplicar el “Total de ingresos nominales” por el “Coeficiente de utilidad”.
Participación de los trabajadores en las utilidades	El monto de la PTU acumulado, lo tendrás que registrar seleccionando el botón “Capturar”. Este campo se habilitará a partir del pago provisional del mes de mayo.

✓ Ingresos ✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

Total de ingresos nominales del periodo

* Coeficiente de utilidad (x)

* ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?

Utilidad Fiscal para pago provisional (=)

* Participación de los trabajadores en las utilidades (-)

Participación de los trabajadores en las utilidades

PTU determinada en declaración anual

Monto límite de PTU a aplicar

PTU pagada en el mes de mayo

Límite de PTU a distribuir en el periodo

PTU acumulada a aplicar en el periodo

La información es precargada de la declaración anual de ejercicio inmediato anterior

Es el monto máximo que podrás aplicar de PTU, el cual no puede ser mayor a la utilidad fiscal

El importe se precarga de los CFDI de nómina que se identifiquen con fecha de pago del mes de mayo.

Es la PTU aplicable en el periodo de pago, el cual se determina con base en la PTU pagada en el mes de mayo y distribuida en partes iguales de manera acumulativa.

Podrás conocer el origen de la información prellenada seleccionando los íconos de ayuda.

Concluida la captura selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Si eres una sociedad cooperativa, sociedad o asociación civil, se habilitará el campo de anticipos y rendimientos para que registres el monto distribuido en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que se refiere



el pago.

Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo	El monto que registres no podrá ser mayor a la utilidad fiscal para pago provisional menos participación de los trabajadores en las utilidades.
--	---

*Participación de los trabajadores en las utilidades	(-)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="CAPTURAR"/>
*Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo	(-)	<input type="text" value="0"/>	
*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?		<input type="text" value="Sí"/>	

¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?	Para aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, contesta "Sí" a esta pregunta, para que se habilite el campo "Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo", con el fin de que registres el importe que deseas aplicar.
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo	Para registrar el importe de la pérdida que deseas aplicar, selecciona el botón "Capturar", con ello se habilitará una ventana en el cual se mostrará el monto máximo que podrás aplicar y el monto acumulado de las pérdidas manifestadas en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

*Coeficiente de utilidad	(x)	<input type="text" value="1.3957"/>	<input type="button" value="CAPTURAR"/>
Utilidad fiscal para pago provisional	(=)	<input type="text" value="6,203,487"/>	
*Participación de los trabajadores en las utilidades	(-)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="CAPTURAR"/>
*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?		<input type="text" value="Sí"/>	
*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo	(-)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="CAPTURAR"/>
Base gravable del pago provisional	(=)	<input type="text" value="6,203,487"/>	
Impuesto causado	(=)	<input type="text" value="1,861,046"/>	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		<input type="text" value="No"/>	
Impuesto del periodo	(=)	<input type="text" value="1,861,046"/>	

Es el monto máximo que podrás aplicar, el cual no puede ser mayor a la utilidad fiscal menos la PTU.

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar

INSTRUCCIONES

Monto límite de pérdidas a aplicar 2,186,659

Pérdida de ejercicios anteriores aplicables 0

Pérdida actualizada por aplicar en el periodo 0

La información es precargada de la declaración anual de ejercicio inmediato anterior.

CERRAR

Impuesto causado (=) 655,998

El monto que aplicarás, se registrará en el campo “Pérdida actualizada por aplicar en el periodo”.

Concluida la captura selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Base gravable del pago provisional	Es el resultado de la resta de la utilidad fiscal para el pago provisional menos la participación de los trabajadores en las utilidades menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que aplicarás en el periodo.
Impuesto causado	Es el resultado de aplicar la tasa del 30% a la base gravable del pago provisional.

✓ Ingresos ✓ **Determinación** Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos nominales 4,444,714

*Coeficiente de utilidad (x) 1.3957 CAPTURAR

Utilidad fiscal para pago provisional (=) 6,203,487

*Participación de los trabajadores en las utilidades (-) 0 CAPTURAR

*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? Sí

*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo (-) 0 CAPTURAR

Base gravable del pago provisional (=) 6,203,487

Impuesto causado (=) 1,861,046

*¿Tienes estímulos por aplicar? No



En el supuesto en que hayas optado por aplicar el estímulo fiscal de región fronteriza, el campo “Estímulo del ISR causado en la región fronteriza” tendrá a su derecha un botón denominado “Ver detalle”, al seleccionarlo, se habilitará un apartado con el detalle del “Estímulo del ISR causado en la región fronteriza”.

✓ Ingresos ✓ **Determinación** ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

Total de ingresos nominales del periodo		5,100,000	
* Coeficiente de utilidad	(x)	0.9037	Capturar
* ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?		No	
Utilidad Fiscal para pago provisional	(=)	4,608,870	
* Participación de los trabajadores en las utilidades	(-)	0	Capturar
* ¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?		Selecciona	
Base gravable del pago provisional	(=)	4,608,870	
Impuesto causado	(=)	1,382,661	
Estímulo del ISR causado en la región fronteriza	(-)	422,910	Ver detalle
Impuesto del periodo	(=)	959,751	
* Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)		Capturar
Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores	(-)	11,500	Ver detalle
* Total de ISR retenido del periodo	(-)	0	Capturar
Impuesto a cargo	(=)	948,251	

En el apartado “Estímulo del ISR causado en la región fronteriza”, podrás visualizar el cálculo del Estímulo del ISR causado en la región fronteriza.

Selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Estímulo del ISR causado en la región fronteriza ✕

Impuesto causado		1,382,661
Tercera parte del impuesto causado		460,887
Proporción de ingresos dentro de la región fronteriza	(x)	91.76%
Estímulo del ISR causado en la región fronteriza	(=)	422,910

Cerrar

Base gravable del pago provisional (=) 4,608,870

Impuesto causado (=) 1,382,661



¿Tienes estímulos por aplicar?	Para aplicar estímulos fiscales contra el impuesto causado, contesta "Sí" a esta pregunta, para habilitar el campo "Estímulos al ISR causado" y registrar el monto que deseas acreditar.
Estímulos al ISR causado	Para registrar el importe de los estímulos que deseas acreditar, selecciona el botón "Capturar", con ello se habilitará un apartado en el cual seleccionarás el o los estímulos y el o los importes que acreditarás.

Base gravable del pago provisional	(=)	6,203,487	
Impuesto causado	(=)	1,861,046	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí	
*Estímulos al ISR causado	(-)		
Impuesto del periodo	(=)	1,861,046	
*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)	0	
Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores	(-)	1,552,303	

CAPTURAR

CAPTURAR

VER DETALLE

Los campos "Tipo de estímulo", "Estímulo autorizado en el periodo que se declara" y "Por aplicar en el periodo" se habilitarán seleccionando el botón "Agregar".

Estímulos al ISR causado

INSTRUCCIONES

Monto límite de estímulos a aplicar

1,861,046

AGREGAR

Estímulos al ISR causado

INSTRUCCIONES

Monto límite de estímulos a aplicar

1,861,046

Es el monto máximo que podrás acreditar el cual no podrá ser mayor al "Impuesto causado"

*Tipo de estímulo

Estímulos a proyectos de inversión en

Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Estímulo disponible por aplicar en el periodo

Por aplicar en el periodo

10,000

10,000

10,000

El importe es precargado con los remanentes manifestados en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

GUARDAR

CANCELAR

Tipo de estímulo

Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores

Estímulo autorizado en el periodo que se declara

Estímulo disponible por aplicar en el periodo

Por aplicar en el periodo

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

CERRAR



Los registros se mostrarán en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminar un registro selecciona el ícono “Eliminar”.

Podrás realizar varios registros.

Estímulos al ISR causadoINSTRUCCIONES

Monto límite de estímulos a aplicar1,861,046

AGREGAR

Tipo de estímulo	Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores	Estímulo autorizado en el periodo que se declara	Estímulo disponible por aplicar en el periodo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
Estímulos a proyectos de inversión en las artes		10,000	10,000	10,000	
Total	0	10,000	10,000	10,000	

Total de registros1<<Página1de 1>>

CERRAR

Concluida la captura de registros, selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

La suma de los importes registrados se mostrará en el campo “Estímulos al ISR causado”.

*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?Sí

*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo(-)0

CAPTURAR

Base gravable del pago provisional(=)6,203,487

Impuesto causado(=)1,861,046

*¿Tienes estímulos por aplicar?Sí

*Estímulos al ISR causado(-)10,000

CAPTURAR

Impuesto del periodo(=)1,851,046

*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas(-)0

CAPTURAR

Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores(-)1,552,303

VER DETALLE

Impuesto del periodo

Es el resultado de restar al impuesto causado el importe de los “Estímulos al ISR causado”.



Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas

Para registrar el importe acreditable por concepto de dividendos o utilidades distribuidas, selecciona el botón "Capturar", con ello se habilitará un apartado en el cual se mostrará el monto máximo que podrás acreditar y el monto de "ISR por dividendos pendiente de acreditar", manifestado en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?		Sí	
*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo	(-)	0	CAPTURAR
Base gravable del pago provisional	(=)	6,203,487	
Impuesto causado	(=)	1,861,046	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí	
*Estímulos al ISR causado	(-)	10,000	CAPTURAR
Impuesto del periodo	(=)	1,851,046	
*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)	0	CAPTURAR
Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores	(-)	1,552,303	VER DETALLE

Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas

Monto límite de impuesto acreditable por dividendos

1,851,046

ISR por dividendos pendiente de acreditar

0

ISR por dividendos a acreditar en el periodo

0

CERRAR

Es el monto máximo que podrás acreditar, el cual no podrá ser mayor al "Impuesto del periodo".

El importe es precargado de con los remanentes manifestados en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

Concluido el registro, selecciona el botón "Cerrar" para continuar con el llenado de tu declaración.

Pagos provisionales de periodos anteriores

Es la suma de los importes declarados en el campo "Impuesto a cargo" de las declaraciones presentadas y pagadas o en su caso, presentadas con pago en cero, en periodos anteriores del mismo ejercicio.



ISR retenido de periodos anteriores

Periodo	ISR retenido de periodos anteriores	
Enero		Presentada-Pagada
Febrero	7,594	Presentada-No pagada
Marzo	50,000	Presentada-Pago en cero
Abril	7,500	Presentada-Pago en cero
Total	57,500	

Total de registros4

◀ Página 1 de 1 ▶

ISR retenido de periodos anteriores de declaraciones, solo periodos pagados ⓘ

57,500

ISR retenido

(+)

5,600

Total de ISR retenido del periodo

(=)

63,100

CERRAR

Detalle del impuesto retenido en periodos anteriores y el estatus de la declaración en la que se manifestaron esos importes.

Suma de los importes retenidos, correspondientes a declaraciones presentadas y pagadas o en su caso, presentadas con pago en cero.

La suma del “Impuesto retenido de periodos anteriores de declaraciones presentadas y pagadas” más “Impuesto retenido del periodo” se mostrará en el campo “Total de impuesto retenido”, este importe se reflejará en el campo con el mismo nombre, del apartado de la determinación.

Selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

Impuesto a cargo	Es el monto del pago provisional determinado correspondiente el periodo de pago.
-------------------------	--

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Total de ingresos nominales del periodo

5,100,000

* Coeficiente de utilidad

(x)

0.9037

Capturar

* ¿Tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor?

No

(=)

4,608,000



"Pago"

En este apartado validarás la cantidad a pagar, en caso de que desees modificar el importe, regresa al apartado de "Determinación" para cambiar la información registrada.

A cargo	Es el impuesto a cargo determinado en el apartado de "Determinación"
----------------	--

Si la declaración se presenta fuera del plazo establecido para ello, se habilitarán los campos "Actualización" y "Recargos", los cuales se calcularán desde la fecha en la que debió realizarse el pago y hasta que éste se realice.

✓ Ingresos

✓ Determinación

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		1,027,900
Parte actualizada ?	(+)	45,330
Recargos ?	(+)	157,765
Total de contribuciones	(=)	1,230,995

Subsidio para el empleo	Es el monto del subsidio entregado a los trabajadores que podrás acreditar en el periodo de pago.
--------------------------------	---



✓ Ingresos ✓ Determinación **Pago 2**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		290,451
Total de contribuciones	(=)	290,451
Subsidio para el empleo		
*¿Tienes compensaciones por aplicar?	Selecciona	▼ !
*¿Tienes estímulos por aplicar?	Selecciona	▼ !
Total de aplicaciones	(=)	0
Total de contribuciones		290,451
Total de aplicaciones	(-)	0
Cantidad a cargo	(=)	290,451
Cantidad a pagar		290,451

Es el impuesto a cargo adicionado en su caso, con la actualización y los recargos determinados por la falta de pago oportuno.

¿Tienes compensaciones por aplicar?	Para aplicar la compensación de saldos a favor, contesta "Sí" a esta pregunta, para habilitar el campo "Compensaciones", con el fin de registrar los datos correspondientes a la declaración en la que se generó el saldo a favor que desees compensar.
Compensaciones	Para registrar el importe de los saldos a favor que desees compensar, selecciona el botón "Capturar", con ello se habilitará un apartado en el cual registrarás los datos de las declaraciones en donde se generaron los saldos a favor que desees compensar.



✓ Ingresos

✓ Determinación

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		290,451
Total de contribuciones	(=)	290,451
Subsidio para el empleo		
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Sí
*Compensaciones	(+)	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Selecciona
Total de aplicaciones	(=)	0

Total de contribuciones		290,451
Total de aplicaciones	(-)	0
Cantidad a cargo	(=)	290,451
Cantidad a pagar		290,451

Para habilitar los campos para el registro de los datos de la declaración en la que se generó el saldo a favor que deseas compensar, selecciona el botón “Agregar”.

ISR Personas Morales

Compensaciones

Total: \$0

CANCELAR

AGREGAR

TERMINAR

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Podrás realizar varios registros.



Compensaciones

Total: \$50,000

Tipo Pago de lo indebido	Periodicidad 1-Mensual	Período Febrero	Ejercicio 2020
Fecha de causación (dd-mm-aaaa) <input type="text"/>	Número de operación <input type="text"/>	Concepto ISR personas morales	Saldo a aplicar 50,000
<div>CONTINUAR</div> <div>ELIMINAR</div>			

Tipo de declaración Normal	Número de operación 12365478
Monto del saldo a favor original 50,000	Remanente histórico antes de la aplicación 50,000
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor (dd-mm-aaaa) 31/05/2021	Remanente actualizado antes de la aplicación 50,000

CANCELAR

AGREGAR

TERMINAR

Concluido el o los registros, selecciona el botón “Terminar” para continuar con el llenado de tu declaración.

¿Tienes estímulos por aplicar?	Para aplicar estímulos fiscales contra el impuesto a cargo, contesta “Sí” a esta pregunta, para habilitar el campo “Estímulos al impuesto a cargo” y registrar el monto que deseas acreditar.
Estímulos al impuesto a cargo	Para registrar el importe de los estímulos que deseas acreditar, selecciona el botón “Capturar”, con ello se habilitará un apartado en el cual seleccionarás el o los estímulos y el o los importes que acreditarás.



✓ Ingresos

✓ Determinación

Pago 1

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		290,451
Total de contribuciones	(=)	290,451
Subsidio para el empleo		
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Sí
*Compensaciones	(+)	50,000
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí
*Estímulos al impuesto a cargo	(+)	
Total de aplicaciones	(=)	50,000
Total de contribuciones		290,451
Total de aplicaciones	(-)	50,000
Cantidad a cargo	(=)	240,451
Cantidad a pagar		240,451

CAPTURAR

CAPTURAR

Los campos “Tipo de estímulo” y “Por aplicar en el periodo” se habilitarán seleccionando el botón “Agregar”.

Estímulos al impuesto a cargo

Límite a aplicar

108,980

AGREGAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar"

CERRAR

Total de aplicaciones

(=)

100

Total de contribuciones

109,080

Total de aplicaciones

(-)

100

Cantidad a cargo

(=)

108,980

¿Opta por pagar en parcialidades?

No

Cantidad a pagar

108,980



Para guardar el registro selecciona el botón “Guardar”.

Estímulos al impuesto a cargo

Límite a aplicar

240,451

Es el monto máximo que podrás acreditar el cual no podrá ser mayor al resultado del “Total de contribuciones” menos “Subsidio para el empleo” menos “Compensaciones”

*Tipo de estímulo

Estímulo a gasolinas en zona fronteriza

Por aplicar en el periodo

1,000

GUARDAR

CANCELAR

Tipo de estímulo

Por aplicar en el periodo

Eliminar

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón “Agregar”

CERRAR

Los registros se mostrarán en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminar un registro selecciona el ícono “Eliminar”.

Estímulos al impuesto a cargo		
Límite a aplicar	240,451	
AGREGAR		
Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
Estímulo a gasolinas en zona fronteriza	1,000	
Total	1,000	
Total de registros 1		
Página 1 de 1		
CERRAR		

Podrás realizar varios registros.

Concluida la captura de los registros, selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

La suma de los importes registrados se mostrará en el campo “Estímulos al impuesto a cargo”



✓ Ingresos ✓ Determinación **✓ Pago**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		290,451
Total de contribuciones	(=)	290,451
Subsidio para el empleo		
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Sí ▼
*Compensaciones	(+)	50,000
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí ▼
*Estímulos al impuesto a cargo	(+)	1,000
Total de aplicaciones	(=)	51,000

CAPTURAR

CAPTURAR

Total de contribuciones		290,451
Total de aplicaciones	(-)	51,000
Cantidad a cargo	(=)	239,451
Cantidad a pagar		239,451

Cantidad a pagar

Es el resultado de disminuir el total de contribuciones con el total de aplicaciones

✓ Ingresos ✓ Determinación **✓ Pago**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		290,451
Total de contribuciones	(=)	290,451
Subsidio para el empleo		
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Sí ▼
*Compensaciones	(+)	50,000
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí ▼
*Estímulos al impuesto a cargo	(+)	1,000
Total de aplicaciones	(=)	51,000

CAPTURAR

CAPTURAR

Total de contribuciones		290,451
Total de aplicaciones	(-)	51,000
Cantidad a cargo	(=)	239,451
Cantidad a pagar		239,451

“Vista previa”

Para generar la vista previa de la declaración, elige el botón de “Administración de la declaración”.

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN **GUARDAR**

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

Total de contribuciones (=)

Subsidio para el empleo

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

Posteriormente, selecciona el botón “Vista previa”

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón “Vista previa”.
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón “Enviar declaración”.
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



ISR Personas Morales

\$ 239,451

A pagar

Total a pagar:

\$ 239,451

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

La vista previa se generará en formato PDF para su revisión, la podrás descargar e imprimir.



Para regresar a la declaración selecciona el botón “Regresar”.

Para ingresar nuevamente a la declaración, selecciona el círculo de la obligación.

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



ISR Personas Morales

\$ 239,451

A pagar

Total a pagar:

\$ 239,451

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

“Envío de la declaración”

El envío de la declaración se realizará eligiendo el botón “Enviar declaración”, el cual está ubicado en la “Administración de la declaración”.

Este botón, también se habilitará después de que se genere la vista previa de la declaración.

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón “Vista previa”.
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón “Enviar declaración”.
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



ISR Personas Morales

\$ 239,451

A pagar

Total a pagar:

\$ 239,451

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

ENVIAR DECLARACIÓN

REGRESAR

1 de 8

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VISTA PREVIA
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:
Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Obligaciones
Periodicidad: Mensual Periodo de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2021 Vencimiento Obligación: 18/06/2021
Versión: 32

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO: 65,000

¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? SI

INGRESOS ADICIONALES: 750,000



Se mostrará un mensaje en el que se solicita que confirmes que deseas continuar con el envío.

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones
2. Para revisar tu declaración, da clic en
3. Para enviar tu declaración, da clic en
4. Después del envío se genera el acuse

Cantidad a pagar por esta declaración:

Total a pagar:
\$239,451

"Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos."

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

¿Desea continuar?

En caso de que no desees continuar contesta "No", con ello, regresarás a la "Administración de la declaración".

El envío de la declaración se realizará utilizando la e.firma.

Presentar declaración Consultas ▾ Inicio Cerrar

REVISAR DECLARACIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA

e.firma

Certificado (cer)*:

Clave privada (key)*:

Contraseña de clave privada*:



RFC:

* Campos obligatorios

“Acuse de recibo de la declaración”

Una vez enviada la declaración, el sistema generará en formato PDF el acuse de recibo, en su caso, también generará la línea de captura para el pago del impuesto, ambos archivos los podrás descargar e imprimir.

Podrás realizar el pago de tus impuestos por internet, seleccionando en el aplicativo de declaración, el portal de tu banco autorizado, mediante el cual realizarás la transferencia electrónica de fondos o el pago con tarjeta de crédito o débito.

		ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES			
RFC:		GIC		Hoja	
Denominación o razón social:		STY			

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Mayo
Ejercicio:	2021	Fecha y hora de presentación:	01/06/2021 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	18/06/2021
Versión:	32	Número de operación:	210000003133

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	290,451
Compensaciones:	(50,000)
Origen del Pago de lo indebido	
Período:	Febrero
Ejercicio:	2020
Concepto de pago:	ISR personas morales
Saldo a aplicar:	50,000
Tipo de declaración:	Normal
Número de operación:	123456
Monto del saldo a favor original:	50,000
Remanente histórico antes de la aplicación:	50,000
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	31/05/2021
Remanente actualizado antes de la aplicación:	50,000
Estímulos al impuesto a cargo:	(1,000)
Concepto:	
Estímulo a gasolinas en zona fronteriza:	1,000
Cantidad a cargo:	239,451
Cantidad a pagar:	239,451

Sello digital : iq4Ddsedcn0nTlWqr7g0H6z+3M0c3iUVIkC+ca2tnuL/ep4fs5aZUyKkndGubL90otrnx2Pe568mfPtd9cyg1Q7DgrqfPdZh+3pu+Vbet60NXefPj1Aqix7hR1g8zKtMkZRTw3qfEv8LPxWdGdhekTsQ4upZu/8ugzG635tU6vUY=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:	GIC0		Hoja
Denominación o razón social:	STYL		
Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Mayo
Ejercicio:	2021	Fecha y hora de presentación:	01/06/2021 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	18/06/2021
Versión:	32	Número de operación:	210000003133

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.





“Declaraciones complementarias”

Podrás presentar las siguientes declaraciones complementarias:

Complementaria para dejar sin efecto obligación.

- Para cancelar una declaración ya presentada, selecciona el mismo periodo, debiendo elegir declaración “Complementaria” de tipo **“Dejar sin efecto obligación”**. El programa mostrará automáticamente en ceros todos los campos de la declaración, con excepción de los de fecha y monto pagado con anterioridad, con el fin de que se registre el pago realizado anteriormente, para que se genere el saldo a favor por el pago de lo indebido, el cual podrás compensar o solicitar en devolución.

Complementaria por modificación de obligaciones.

- Cuando no se efectúe el pago antes del vencimiento de la línea de captura o cuando desees modificar datos manifestados de alguna declaración presentada, presenta una declaración “Complementaria” de tipo **“Modificación de obligaciones”**. El programa automáticamente mostrará los datos capturados en la declaración que se actualiza o corrige y en su caso, calculará el importe de la actualización y recargos que correspondan.

En caso de que hayas realizado un pago con anterioridad, registra la fecha, así como, el importe de éste, en los campos de fecha y monto pagado con anterioridad, con el fin de que se aplique contra la cantidad a pagar.

Complementaria por obligación no presentada.

- Cuando hayas cancelado o dejado de presentar una o más obligaciones, presenta una declaración “Complementaria” de tipo **“Obligación no presentada”**. El programa mostrará los conceptos de impuestos dejados sin efectos o no presentados anteriormente, los cuales podrás seleccionar para su presentación.

Configuración de la declaración

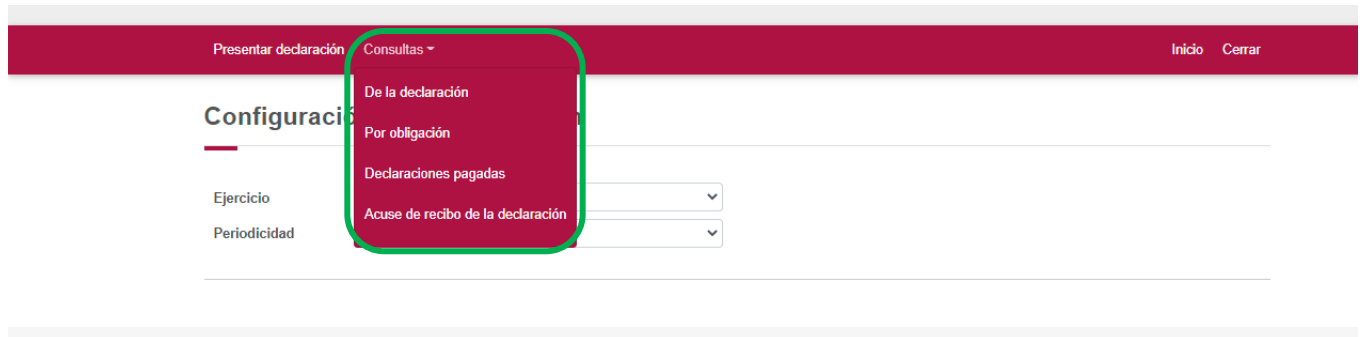
Ejercicio	2020	Periodo	Mayo
Periodicidad	1-Mensual		
Tipo de declaración	Complementaria	Tipo de complementaria	Selecciona Selecciona Dejar sin efecto obligación Modificación de Obligaciones Obligación no presentada

7. Consultas

En este apartado podrás realizar la consulta de las declaraciones presentadas, ya sea de manera general o por obligación.

También podrás consultar las declaraciones pagadas y obtener tus acuses de recibo de las declaraciones que hayas presentado.

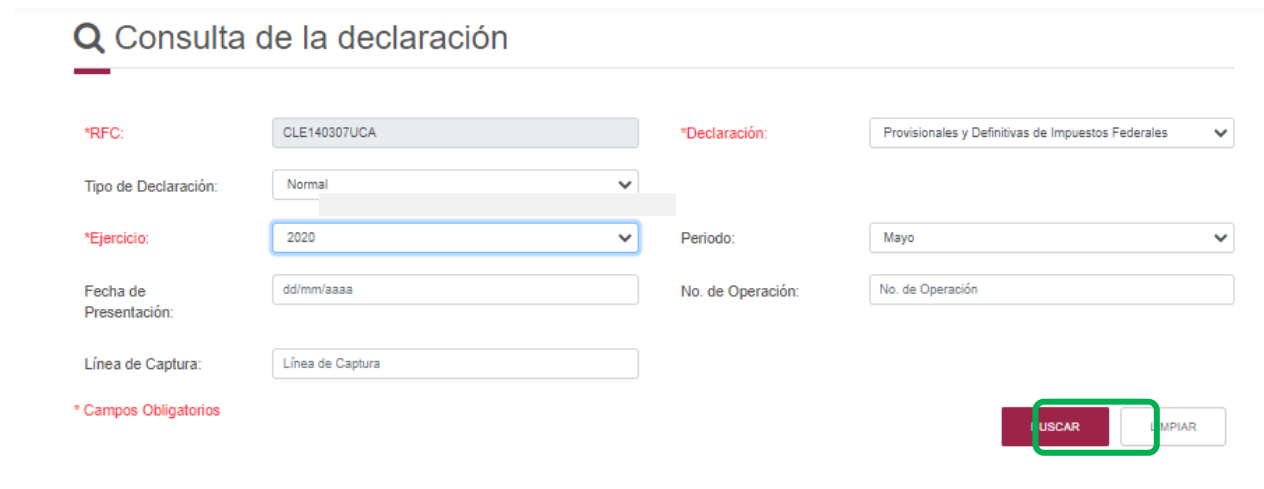
Para ello, selecciona alguna de las siguientes opciones:



The screenshot shows the SAT website's navigation bar with a red header. The 'Consultas' menu is open, showing options: 'De la declaración', 'Por obligación', 'Declaraciones pagadas', and 'Acuse de recibo de la declaración'. The 'De la declaración' option is highlighted with a green box. Below the menu, there are dropdowns for 'Ejercicio' and 'Periodicidad'.

“De la declaración”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, y elige el botón “Buscar”.



The screenshot shows the 'Consulta de la declaración' form. It has several fields: '*RFC:' (CLE140307UCA), '*Declaración:' (Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales), 'Tipo de Declaración:' (Normal), '*Ejercicio:' (2020), 'Periodo:' (Mayo), 'Fecha de Presentación:' (dd/mm/aaaa), 'No. de Operación:' (No. de Operación), and 'Línea de Captura:' (Línea de Captura). The fields marked with a red asterisk are mandatory. At the bottom right, there are two buttons: 'BUSCAR' (highlighted with a green box) and 'LIMPIAR'.

Selecciona el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.



Q Consulta de la declaración

*RFC:

*Declaración:

Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración:

Normal

*Ejercicio:

2020

Periodo:

Mayo

Fecha de
Presentación:

dd/mm/aaaa

No. de Operación:

No. de Operación

Línea de Captura:

Línea de Captura

* Campos Obligatorios

BUSCAR

LIMPIAR

	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodo
	210000002478	Normal		04210105070031238464	07/05/2021	Mayo

“Por obligación”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, elige el botón “Buscar Conceptos” y selecciona la obligación a consultar, en la sección “Obligaciones presentadas”, por último elige el botón “Buscar”.

Q Consulta por obligación declarada

*RFC:

*Declaración:

Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración:

Selecciona

*Ejercicio:

2020

Periodo:

Selecciona

Fecha de
Presentación:

dd/mm/aaaa

No. de Operación:

No. de Operación

Línea de Captura:

Línea de Captura

* Campos Obligatorios

BUSCAR CONCEPTOS

LIMPIAR

Obligaciones presentadas

☒ ISR personas morales

BUSCAR



Selecciona el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

Q Consulta por obligación declarada

*RFC:

*Declaración:

Tipo de Declaración:

*Ejercicio:

Período:

Fecha de Presentación:


No. de Operación:

Línea de Captura:

* Campos Obligatorios

Obligaciones presentadas

☒ ISR personas morales

	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Período
	210000002478	Normal		04210105070031238464	07/05/2021	Mayo

“De declaraciones pagadas”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, y elige el botón “Buscar”.

Q Declaraciones pagadas

*RFC:

*Declaración:

Tipo de Declaración:

*Ejercicio:

Período:

Fecha de Presentación:

No. de Operación:

Línea de Captura:

* Campos Obligatorios

Elige el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.



Q Consulta de la declaración

Declaraciones pagadas

*RFC: CLE140307UCA *Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración: Normal

*Ejercicio: 2020 Periodo: Mayo

Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa No. de Operación: No. de Operación

Línea de Captura: Línea de Captura

* Campos Obligatorios

BUSCAR **LIMPIAR**

	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodo
	210000002478	Normal		04210105070031238464	07/05/2021	Mayo

"Acuse de recibo de la declaración"

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, y elige el botón "Buscar".

Q Reimpresión del Acuse de Recibo

*RFC: CLE140307UCA *Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración: Normal

*Ejercicio: 2021 Periodo: Selecciona

Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa No. de Operación: No. de Operación

Línea de Captura: Línea de Captura

* Campos Obligatorios

BUSCAR **LIMPIAR**

Elige el PDF del acuse que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.



Q Consulta de la declaración

*RFI Reimpresión del Acuse de Recibo

*Declaración:

Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración:

Normal

*Ejercicio:

2020

Periodo:

Mayo

Fecha de
Presentación:

dd/mm/aaaa

No. de Operación:

No. de Operación

Línea de Captura:

Línea de Captura

* Campos Obligatorios

BUSCAR

LIMPIAR

	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodo
	210000002478	Normal		04210105070031238464	07/05/2021	Mayo

Nota. La sesión expira a los 15 minutos de inactividad. Antes de que transcurra este tiempo, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Ingresos

✓ Determinación

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

Total de contribuciones

Subsidio para el empleo

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Total de aplicaciones

(=) 0

Total de contribuciones

109,080

Total de aplicaciones

(-) 0

Cantidad a cargo

(=) 109,080

¿Opta por pagar en parcialidades? ⓘ

No

Cantidad a pagar

109,080

La sesión está a punto de expirar

La sesión está a punto de expirar en 1 minuto 52 segundos

La sesión expira transcurridos 15 minutos de inactividad, para continuar con esta sesión pulse el botón "Aceptar".

Para evitar que la sesión expire, se recomienda guardar continuamente su información.

ACEPTAR

Selecciona el botón "Aceptar" para evitar que se cierre la sesión y continuar con el llenado de la declaración.

8. Presentación declaración otras obligaciones

En esta opción podrás declarar las obligaciones que no se encuentran registradas en la sección Obligaciones a declarar del apartado Configuración de la declaración, por ello, para continuar sólo selecciona o da clic el botón "Presentación declaración otras



obligaciones” y te direccionará a la plataforma anterior donde encontrarás tus otras obligaciones a declarar.

[Presentar declaración](#) [Consultas](#) [Presentación declaración otras obligaciones](#) [Inicio](#) [Cerrar](#)

Configuración de la declaración

Ejercicio

2022

▼

Periodicidad

1-Mensual

▼

Tipo de declaración

Normal

▼

Periodo

Enero

▼

Obligaciones a declarar

✓

ISR personas morales

✓

ISR retenciones por salarios

✓

ISR retenciones por asimilados a salarios

✓

IVA retenciones

[SIGUIENTE](#)

Posteriormente, se visualizará la herramienta denominada Declaración Provisional, para seleccionar las otras obligaciones, da clic en el apartado Presentación de la declaración, y elige Otras obligaciones.

Versión 2.0.1
Viernes 11 de Febrero de 2022

[Declaración Provisional](#)

[Presentación de la declaración](#) [Consultas](#) [Nuevo portal de pagos provisionales](#)

[Provisionales](#)
[Otras obligaciones](#)
[Otros conceptos](#)

Declaraciones y Pagos

Deberás seleccionar el Ejercicio, Periodicidad, Periodo y Tipo de declaración, para continuar da clic en el botón “Siguiente”, enseguida se mostrarán las otras obligaciones, elige la obligación y posteriormente, selecciona el botón “Siguiente”, para continuar con el llenado de la declaración.



Declaración Provisional

Presentación de la declaración ▾ Consultas ▾ Consulta de Mis Cuentas Arrendamiento ▾

* RFC * Tipo de Declaración
* Periodicidad
* Ejercicio * Período
* Campos Obligatorios

Siguiente >>

<input type="checkbox"/>	IEPS POR TABACOS LABRADOS	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR TELECOMUNICACIONES	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS RETENCIONES	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR JUEGOS CON APUESTAS Y/O SORTEOS	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR BEBIDAS ENERGETIZANTES	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR BEBIDAS SABORIZADAS	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR PLAGUICIDAS	23/02/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA	23/02/2022

<< Atrás

Siguiente >>

Finalizado el envío de la declaración, la herramienta te mostrará dos acuses de recibo, el primero, por las obligaciones presentadas en la herramienta “ISR simplificado de confianza. Personas físicas” y el segundo por las obligaciones presentadas en el apartado “Presentación declaración otras obligaciones”, en su caso, cada acuse tendrá su propia línea de captura.

 HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	 HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Hoja 1 de 3			Hoja 2 de 3		
RFC: Nombre: Tipo de declaración: Complementaria Periodicidad: Mensual Ejercicio: 2022 Medio de presentación: Internet Versión: 9			RFC: Nombre: Tipo de declaración: Complementaria Periodicidad: Mensual Ejercicio: 2022 Medio de presentación: Internet Versión: 9		
Tipo de Complementaria: Período de la declaración: Enero Fecha y hora de presentación: 04/02/2022 13:30 Vencimiento Obligación: 23/02/2022 Número de operación: 220000005945			Tipo de Complementaria: Período de la declaración: Enero Fecha y hora de presentación: 04/02/2022 13:30 Vencimiento Obligación: 23/02/2022 Número de operación: 220000005945		
Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR simplificado I A cargo: 25,000 Cantidad a cargo: 25,000 Cantidad a pagar: 25,000 Concepto de pago 2: ISR retenciones por salarios A cargo: 10,000 Cantidad a cargo: 10,000 Cantidad a pagar: 10,000 Concepto de pago 3: ISR retenciones por asimilados a salarios A cargo: 5,000 Cantidad a cargo: 5,000 Cantidad a pagar: 5,000 Concepto de pago 4: IVA retenciones A cargo: 1,600 Cantidad a cargo: 1,600 Cantidad a pagar: 1,600 Concepto de pago 5: IVA simplificado de confianza A cargo: 1,600 Cantidad a cargo: 1,600 Cantidad a pagar: 1,600			<p>Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.</p> <p>Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdaderos.</p> <p>Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.</p> <p>Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.</p> <p>Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.</p> <p>Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx.</p> <p>Este acuse es emitido en prejuicio a la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.</p>		
			SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica: Línea de Captura: 0422 0005 4400 3401 5200 Importe total a pagar: \$43,200 Vigente hasta: 23/02/2022		
			 04220005440034015200 43200		
					



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 2 de 3

RFC:

Nombre:

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero. Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 04/02/2022 13:33 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 5700508

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA
Impuesto a cargo: 3,600
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 3,600
Cantidad a pagar: 3,600

RFC:

Nombre:

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero. Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 04/02/2022 13:33 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 5700508

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx
Este acuse es emitido en prepagar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0422 0005 4600 3401 7212 Importe total a pagar: \$3,600

Vigente hasta: 23/02/2022



9. Navegación entre plataforma nueva y plataforma anterior

Podrás ir alternando entre ambas plataformas para dar cumplimiento a todas las obligaciones para presentar tus declaraciones.

Versión 2.0.1
Viernes 11 de Febrero de 2022

Declaración Provisional

Presentación de la declaración

Consultas

Nuevo portal de pagos provisionales

Provisionales

Otras obligaciones

Otros conceptos



Declaraciones y Pagos





Presentar declaración

Consultas ▾

Presentación declaración otras obligaciones

Inicio

Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio

2022 ▾

Periodicidad

1-Mensual ▾

Periodo

Enero ▾

Tipo de declaración

Normal ▾

Obligaciones a declarar



ISR personas morales



ISR retenciones por
salarios



ISR retenciones por
asimilados a salarios



IVA retenciones

SIGUIENTE