

Reporte Base de Impuesto Estatal

Para visualizar el reporte base para el impuesto estatal se tienen que realizar los siguientes procesos.

1. Configuración de las cuentas contables

Se ingresa al catálogo de cuentas contables: Menú/ Catálogos / Cuentas



Se configuran las cuentas contables que se utilizan para la determinación del impuesto estatal.

- Si la cuenta ya esta registrada dentro del catalogo, basta con editar y seleccionar la opción "Impuesto estatal"
- Si se registra una nueva cuenta, se selecciona la opción "Impuesto Estatal"

A screenshot of the account configuration form in the Contasix FF application. The form includes the following fields and options:

- Formato de las cuentas: Radio buttons for '3-4' (selected) and '4-3'. A 'Propiedades' dropdown menu is to the right.
- Clave cuenta: Text input field containing '501-0100'.
- Descripción cuenta: Text input field containing 'Sueldos y Salarios'.
- Cuenta de control: Text input field containing '5010000 | Gastos Generales'.
- Tipo cuenta: Radio buttons for 'Control' and 'Registro' (selected).
- Código agrupador: Text input field containing '601.01 | Sueldos y salarios [Gastos generales]'.
- Nivel: Text input field containing '3'.
- Impuesto Estatal: A checkbox (unchecked) followed by a dropdown menu labeled 'Seleccionar'.

A red box highlights the 'Impuesto Estatal' checkbox and dropdown menu. A red arrow points from the 'Impuesto Estatal' field to the 'Registro' radio button. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Reporte Base de Impuesto Estatal

- Al seleccionar la opción de Impuesto estatal se configuran el estado o los estados en los que se utiliza esa cuenta contable como base para la determinación del impuesto estatal.

Formato de las cuentas:

Clave cuenta: 501

Descripción cuenta: Sue

Cuenta de control: 501

Tipo cuenta: Co

Código agrupador: 601

Nivel: 3

Impuesto Estatal: Seleccionar

- Búsqueda...
- 1 - Aguascalientes
- 2 - Baja California
- 3 - Baja California Sur
- 4 - Campeche
- 5 - Chiapas
- 6 - Chihuahua
- 7 - Coahuila
- 8 - Colima
- 9 - Ciudad de México

- Con la opción "Búsqueda" en el recuadro que se abre se puede buscar de manera más fácil el estado a asignar.

Yu

31 - Yucatán

- Los estados asignados se pueden ver en el detalle de la cuenta contable.

Código agrupador: 603.01 | Sueldos y salarios [Gastos de administración]

Nivel: 3

Impuesto Estatal: 9 - Ciudad de México, 14 - Jalisco, 15 - Estado de México

2. Identificar el impuesto estatal al momento de la captura

El usuario al capturar pólizas con cuentas asignadas a “impuestos estatales”, deberá identificar el estado al que corresponde, por lo cual tendrá que realizarlo de las siguientes formas:

- Si solo tiene asignado un estado en la cuenta, el sistema lo identifica en automático.

02/2017 16/02/2017 Egresos 1 Sueldos y Salarios

Movimientos DIOT Cargar plantilla Guardar plantilla

5030150 | Asimilados Contador + ? 11,450.00 0 Nacional Oaxaca Sueldos y Salarios

- Si se tienen asignados más de 1 estado, el usuario tiene que elegir de los estados asignados, el que corresponde el movimiento.

02/2017 16/02/2017 Egresos 1 Sueldos y Salarios

Movimientos DIOT Cargar plantilla Guardar plantilla

5030100 | Sueldos y Salarios + ? 11,450.00 0 Nacional Ciudad de México Jalisco Estado de México Sueldos y Salarios

Nota: Solo se puede elegir un estado por movimiento, dentro de la póliza se pueden capturar varios movimientos para elegir los demás estados.

3. Reporte

Para visualizar el total de movimientos por estado, la cual sería nuestra base para la determinación del impuesto estatal, se obtiene en: Menú/ Reportes / Reportes Fiscales / Base Impuesto Estatal.

Reportes

- Reportes contables
- Reportes fiscales
 - Deducción de las inversiones
 - Base Impuesto Estatal**
 - Proveedores-DIOT

Reporte Base de Impuesto Estatal

El reporte se puede visualizar de dos formas:

- Filtro por Estado: se visualizan todas las cuentas configuradas con un mismo estado, cada estado se visualiza con los importes capturados durante el mes en la(s) cuenta(s) configuradas.

MEGANETICA SOLUTIONS
Base Impuesto Estatal Enero de 2017.

Por estado Por cuenta Propiedades ▾ 2017-01

Todos ▾

9 Ciudad de México

Fecha	Póliza	Cuenta	Descripción	Importe
2017-01-12	E6	5010110	Sueldos y salarios CONACYT	15,000.00
Total por estado				15,000.00

20 Oaxaca

Fecha	Póliza	Cuenta	Descripción	Importe
2017-01-12	E8	5000005	Asimilados a salarios de cooperativistas	7,000.00
2017-01-10	E4	5000005	Asimilados a salarios de cooperativistas	30,000.00
2017-01-09	E3	5000005	Asimilados a salarios de cooperativistas	25,000.00
2017-01-06	E2	5010110	Sueldos y salarios CONACYT	55,000.00
2017-01-18	E10	5030150	Asimilados Contador	15,000.00
2017-01-16	E9	5010111	Asimilables Programador	10,000.00
Total por estado				142,000.00

- Filtro por Cuenta: Se visualizan todos los estados configurados en esa cuenta, con los importes capturados por estado durante el mes.

MEGANETICA SOLUTIONS
Base Impuesto Estatal Enero de 2017.

Por estado Por cuenta Propiedades ▾ 2017-01

Todas ▾

5000005 Asimilados a salarios de cooperativistas

Fecha	Póliza	Clave	Estado	Importe
2017-01-10	E4	20	Oaxaca	30,000.00
2017-01-09	E3	20	Oaxaca	25,000.00
2017-01-12	E8	20	Oaxaca	7,000.00
Total por estado				62,000.00

5010110 Sueldos y salarios CONACYT

Fecha	Póliza	Clave	Estado	Importe
2017-01-06	E2	20	Oaxaca	55,000.00
2017-01-12	E6	9	Ciudad de México	15,000.00
Total por estado				70,000.00

Cada una de las 2 versiones se puede mandar a PDF con clic en el botón “Propiedades”.