



# ISR Retenido a RESICOS

Se debe crear la cuenta contable para cada una de las retenciones.

**Modificar cuenta**

Número de cuenta \*

Descripción \*

Tipo de cuenta \*

Encabezado  Cuenta

Activo  
 Pasivo  
 Capital  
 Ingreso  
 Egreso  
 Orden

Contra  Pago de Nómina

Complementaria Tipo  Contra Cuenta Destino en el momento de su Cobranza o Pago  Proporción  Cuenta de Orden  Proporción

Es ésta una cuenta de resumen a registrar  Clas. x cobrar  Clas. x pagar  Inventario  Ventas Nota de Crédito  Compras Nota de Crédito  Anticipo Clientes  Anticipo Proveedores  Nómina

Incluir en listas desplegables

<p>Por cobrar</p> <input type="checkbox"/> Ingreso <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> Descuento <input type="checkbox"/> Impuesto	<p>Por Pagar</p> <input type="checkbox"/> Egreso/Activo <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> Descuento <input checked="" type="checkbox"/> Impuesto	<p>Piezas</p> <input type="checkbox"/> Ingreso <input type="checkbox"/> Costo de Ventas <input checked="" type="checkbox"/> Impuesto	<p>Servicios</p> <input type="checkbox"/> Ingreso <input type="checkbox"/> Egreso <input checked="" type="checkbox"/> Impuesto
--	--	--	--

Agrupadora SAT

FISCAL

Nuestro Catálogo de cuentas se verá así.

2155-000-000	216	IMPUESTOS RETENIDOS	
2155-001-000	216.01	ISR Por Salarios	Nomina
2155-002-000	216.02	ISR Por Asimilados	1,107.36 Nomina
2155-003-000	216.03	ISR Ret Arrendamiento	1,700.00 Impuesto CxP
2155-004-000	216.04	ISR Ret Serv Profesionales	Impuesto CxP
2155-004-002	216.10	Ret ISR RESICO 1.25%	64.74 Impuesto CxP Impuesto en partes Impuesto en servicios





En la Pantalla de Impuestos aparecerá y se le debe poner el porcentaje a retener negativo.

Se agrega información de vigencia de los impuestos y una selección para el caso de usar la agrupadora del SAT **216.12** Otros Impuestos Retenidos ya que por el momento no se ha anunciado una específica.

	Tarifa (%)	Número	Agrupadora	Válido Desde	Válido Hasta	ISR IVA Estatal
Arrendamiento	-10.667	2155-005-003	216.10			<input type="checkbox"/>
Fletes	-4	2155-005-001	216.10			<input type="checkbox"/>
ISR Ret Arrendamiento	-10	2155-003-000	216.03			<input type="checkbox"/>
ISR Ret Serv Profesionales	-10	2155-004-000	216.04			<input type="checkbox"/>
IVA Pendiente de Pago	16	1192-001-000	119.01			<input type="checkbox"/>
IVA Retenido	-10.67	1192-002-000	119.01			<input type="checkbox"/>
IVA Traslado NO Cobrado	16	2143-001-000	209.01			<input type="checkbox"/>
Ret. 6%	-6	2155-005-004	216.10			<input type="checkbox"/>
<b>Ret ISR RESICO 1.25%</b>	<b>-1.25</b>	<b>2155-004-002</b>	<b>216.12</b>	<b>01/01/2022</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios Profesionales	-10.67	2155-005-002	216.10			<input type="checkbox"/>

Actualizar Guardar

En la pantalla de Registro de Proveedor aparecerá la opción y deberá ser marcada.

Tipo  Empresa

Clave del Proveedor \* 366

RFC \* DISA960827JT8

Proveedor \* [Redacted]

Calle \*

Número Exterior \*

Número Interior \*

Colonia \*

Localidad \*

Municipio \*

Estado \*

Código Postal \*

País \*

IVA Pendiente de Pago  ISR Ret Serv Profesionales  Ret ISR RESICO 1.25%  Fletes





Lo mismo debería ser marcada en las partes y servicios que se utilizarán con este tipo de retención, Es posible que sea necesario marcarlo en todas las claves de productos o servicios que se compran y la aplicación de esta dependerá de que el proveedor tenga marcada la retención.

<b>Ingreso</b>	4100-002-000-Ventas Gravadas No Cobradas ▾
<b>Egreso</b>	5100-001-000-COSTO DE VENTAS ▾
<b>Impuesto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1192-001-000--IVA Pendiente de Pago
	<input type="checkbox"/> 1192-002-000--IVA Retenido
	<input checked="" type="checkbox"/> 2143-001-000--IVA Traslado NO Cobrado
	<input type="checkbox"/> 2155-004-002--Ret ISR RESICO 1.25%

Ya aparecerá la retención en los Asientos de Cuentas por Pagar

Proveedor \*

Número de proveedor

RFC

Límite de Crédito 0 Disponible -8,948

Moneda

Retenida

Impuesto Incluido

DCN

Descripción

Importe	Cuenta	Descripción
2,587.79	6300-013-001-Software ▾	<input type="text"/>
	1192-002-000-IVA Retenido ▾	<input type="text"/>
414.05	<input checked="" type="checkbox"/> 1192-001-000-IVA Pendiente de Pago ▾	
-32.35	<input checked="" type="checkbox"/> 2155-004-002-Ret ISR RESICO 1.25% ▾	
2,969.49	2110-001-001-Global ▾	

Notas

Pagos

