

Sela Huizmañ

Semana 19

17/07/21

La distribuidora "El Mar" Nit: 4356-4 está inscrita bajo el régimen opcional simplificado sobre los ingresos de Actividades Lucrativas del ISR y con pago directo a la Sat obtiene durante el mes de mayo del presente año ingresos por Q. 94,350.00. Realice el cálculo y pago del impuesto mensual.

Cálculo para determinar el pago

Cuenta Imponible	Q. 94,350.00
(-) Límite de exención según tabla impositiva	Q. 30,000.00
	Q. 64,350.00

Q. 64,350.00 x 7%	Q. 4,504.50
(+) Impuesto fijo	Q. 1,500.00
Total ISR a pagar	Q. 6,004.50

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

**ISR OPCIONAL MENSUAL****SAT-1311**
Release 1Número de Acceso
944 870 218Impuesto Sobre la Renta. Régimen opcional simplificado
sobre ingresos de actividades lucrativas. Declaración
jurada y pago mensual.Número de Formulario
30 380 786
279**1 de 4: En preparación**

Número de Contingencia

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE * Ej. 22255559**2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN ***Mes ▼AÑO ▼**3. RENTA IMPONIBLE Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO**

Rentas de actividades Lucrativas	94,350.00
(-) Monto total de Rentas exentas	
Renta Imponible	94,350.00 0.00
Impuesto Determinado	6,004.50 0.00
(-) Valor de las retenciones que le practicaron en este período	
(-) Remanente de Retenciones del período anterior	
Saldo del Impuesto a pagar	6,004.50 0.00
Excedente de retenciones a aplicar en el período siguiente	0.00

4. LIQUIDACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGARSaldo del Impuesto de Solidaridad debidamente pagado
en períodos anteriores

22/2/2021

Catalogo

(-) Acreditamiento del Impuesto de Solidaridad para este período

Saldo de Impuesto de Solidaridad por Acreditar

0.00

Número de Resolución de Incentivos Fiscales:

(-) Incentivos Fiscales, Dtos. 29-89, 65-89, 52-2003 y otros (Valor):

Impuesto a Pagar

6,004.50 0.00

Cantidad de Facturas emitidas incluyendo las anuladas

5. RECTIFICACIÓN (opcional)

(Llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-1311 anterior)

Número de formulario SAT-1311 que se rectifica

Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir. Ejemplo 12345678901

(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

(=) Impuesto a pagar

0.00

(=) Impuesto a favor del contribuyente

0.00

6. ACCESORIOS

(Son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

Fecha máxima de pago sin accesorios

Fecha de vencimiento según calendario tributario

¿Cuándo pagará este formulario?

Si el pago lo realizará después del , cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

22/02/2021

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

(+) Multa por omisión

(+) Multa por rectificación

(+) Intereses

(+) Mora

Arta Luzman

Amara 19

Ginecio 02

11-01-21

El Almacén "La Lantura" Nit: 3345-0 esta inscrita
bajo el régimen especial simplificado sobre los
ingresos de Actividades Lucrativas del IIR y con
pago directo a la Sat. Durante el mes de mayo
del presente año obtuvo ingresos por servicios
prestados de Q 2,650.00 y por venta de Q 36,750.00,
no presento rentas exentas: de acuerdo a los
datos determine el pago según tabla impositiva
de este régimen.

Calcular para determinar el pago:

Renta imponible	Q 39,400.00
(-) Límite de intereses según tabla impositiva	Q 30,000.00
Excedente de renta imponible	Q 9,400.00

Q 9,400 x 7%	Q 658.00
Importe fijo	Q 1,500.00
<u>Total IIR a pagar.</u>	<u>Q 2,158.00</u>

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.



ISR OPCIONAL MENSUAL

SAT-1311
Release 1

Número de Acceso
944 870 218

Impuesto Sobre la Renta. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Declaración jurada y pago mensual.

Número de Formulario
30 380 786
279

1 de 4: En preparación

Número de Contingencia

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE *

3245-0 Ej. 22255559

2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *

Mes mayo ▼

AÑO 2021 ▼

3. RENTA IMPONIBLE Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Rentas de actividades Lucrativas

39,400.00

(-) Monto total de Rentas exentas

Renta Imponible

39,400.00 0.00

Impuesto Determinado

0.00

(-) Valor de las retenciones que le practicaron en este período

(-) Remanente de Retenciones del período anterior

Saldo del Impuesto a pagar

2,138.00 0.00

Excedente de retenciones a aplicar en el período siguiente

0.00

4. LIQUIDACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

Saldo del Impuesto de Solidaridad debidamente pagado en períodos anteriores

/2021

-) Acreditamiento del Impuesto de Solidaridad para este período

Catalogo

aldo de Impuesto de Solidaridad por Acreditar

0.00

úmero de Resolución de
centivos Fiscales:(-) Incentivos Fiscales,
Dtos. 29-89, 65-89, 52-
2003 y otros (Valor):

uesto a Pagar

2,158.⁰⁰ 0.00

tidad de Facturas emitidas incluyendo las anuladas

5. RECTIFICACIÓN (opcional)

(Llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-1311 anterior)

ero de formulario SAT-1311 que se rectifica

1 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario
egir. Ejemplo 12345678901

uesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

uesto a pagar

0.00

uesto a favor del contribuyente

0.00

6. ACCESORIOS

(Son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

máxima de pago sin accesorios

e vencimiento según calendario tributario

o pagará este formulario?

o lo realizará después del , cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días
ontados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco
ará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar
S.

22/02/2021

formal (por presentación extemporánea)

por omisión

por rectificación