

Cuentas de IVA

**MARCADAS EN 2 APARTADOS**



Para cuenta de IVA Pendiente Devolución S/Compra, lo que debe realizar es lo siguiente:

Deberá ir a “**Cuentas I Catálogo de Cuentas**” entrar al botón “**Cuentas de IVA**” y marcar el IVA correspondiente, y salir de la ventana, ejemplo:



SFacil CONTA-FISCAL. SO

**Cuentas** Pólizas Reportes C. Electrónica Provisionales Anual DIOT Parámetros Herramientas Ayuda

iones recientes:

Mostrar sólo las cuentas hasta  
Mostrar sólo cuentas con movi

**CATALOGO DE CUENTAS**

| Cuenta      | Nombre   |
|-------------|----------|
| 1000-00-000 | ACTIVO   |
| 1100-00-000 | ACTIVOS  |
| 1101-00-000 | CAJA     |
| 1101-01-000 | CAJA Y E |
| 1102-00-000 | BANCOS   |
| 1102-01-000 | BANCOS   |
| 1102-01-001 | BANCOMI  |
| 1102-01-003 | BANRIE   |
| 1102-02-000 | BANCOS   |
| 1103-00-000 | INVERSI  |
| 1103-01-000 | INVERSI  |
| 1103-02-000 | INVERSI  |
| 1104-00-000 | CLIENTE  |

**CUENTAS DE IVA**

☐ Mostrar sólo cuentas de IVA.  
☒ Mostrar todas las cuentas.

| Tipo de Cuenta  | Cuenta      | Nombre                    |
|-----------------|-------------|---------------------------|
|                 | 1115-01-002 | IVA DE GASTOS PAGADOS     |
|                 | 1115-01-004 | IVA DE DEV. S/COMPRA      |
|                 | 1115-02-000 | IVA ACREDITABLE DE IMPORT |
|                 | 1115-03-000 | IEPS ACREDITABLE PAGADO   |
|                 | 1115-04-000 | IEPS PAGADO EN IMPORTACK  |
|                 | 1116-00-000 | IMPUESTOS ACREDITABLES P  |
|                 | 1116-01-000 | IVA PENDIENTE DE PAGO     |
|                 | 1116-01-001 | IVA DE COMPRAS NO PAGADA  |
|                 | 1116-01-002 | IVA DE GASTOS NO PAGADOS  |
| IVA Acreditable | 1116-01-004 | IVA PENDIENTE DEV. S/COMP |
|                 | 1116-02-000 | IVA DE IMPORTACION PENDIE |

Nota: Colóquese en la columna "Tipo de Cuenta"

Registro: 241 de 682

Desmarcar Todas Ordenar Filtrar Imprimir Excel Cerrar

Buscar Cuenta XML para el SAT

Registro: 1 de 681

Graficar Movimientos **Cuentas IVA**

Posteriormente entrar nuevamente a “**Cuentas de IVA**” y desmarcar el IVA correspondiente, ejemplo:

**Cuentas de IVA**

☐ Mostrar sólo cuentas de IVA.  
☒ Mostrar todas las cuentas.

| Tipo de Cuenta | Cuenta      | Nombre                                | Tipo | Naturaleza |
|----------------|-------------|---------------------------------------|------|------------|
|                | 1115-01-002 | IVA DE GASTOS PAGADOS                 | AC   | Deudora    |
|                | 1115-01-004 | IVA DE DEV. S/COMPRA                  | AC   | Deudora    |
|                | 1115-02-000 | IVA ACREDITABLE DE IMPORTACION PAGADO | AC   | Deudora    |
|                | 1115-03-000 | IEPS ACREDITABLE PAGADO               | AC   | Deudora    |
|                | 1115-04-000 | IEPS PAGADO EN IMPORTACION            | AC   | Deudora    |
|                | 1116-00-000 | IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR      | AC   | Deudora    |
|                | 1116-01-000 | IVA PENDIENTE DE PAGO                 | AC   | Deudora    |
|                | 1116-01-001 | IVA DE COMPRAS NO PAGADAS             | AC   | Deudora    |
|                | 1116-01-002 | IVA DE GASTOS NO PAGADOS              | AC   | Deudora    |
|                | 1116-01-004 | IVA PENDIENTE DEV. S/COMPRAS          | AC   | Deudora    |
|                | 1116-02-000 | IVA DE IMPORTACION PENDIENTE DE PAGO  | AC   | Deudora    |

Nota: Colóquese en la columna "Tipo de Cuenta" e indique si es una cuenta de...

Registros: 241 de 592

Una vez realizado el proceso anterior ya verá la información correspondiente:

**PROVEEDORES**

Egresos Proveedores Nac. Proveedores Ext. Egresos no DIOT IVA no Acreditable IVA Retenido IVA por Descuentos y Dev.

☒ Mostrar sólo cuentas de IVA por Descuentos, Devoluciones y Bonificaciones.  
☐ Mostrar todas las cuentas.

| Sel    | Cuenta      | Nombre                       | Tipo | Naturaleza | Saldo Inicial del Ejercicio | Enero Cargos | Enero Abonos | Enero Saldo Final |
|--------|-------------|------------------------------|------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| ▶ EIDE | 1116-01-000 | IVA PENDIENTE DE PAGO        | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| ID     | 1116-01-004 | IVA PENDIENTE DEV. S/COMPRAS | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00              |

**PROVEEDORES**

Egresos Proveedores Nac. Proveedores Ext. Egresos no DIOT IVA no Acreditable IVA Retenido

☒ Mostrar sólo cuentas de IVA no Acreditable.  
☐ Mostrar todas las cuentas.

| Sel   | Cuenta      | Nombre                                | Tipo | Naturaleza | Saldo Inicial del Ejercicio | Enero Cargos |
|-------|-------------|---------------------------------------|------|------------|-----------------------------|--------------|
| ▶ INA | 1116-01-001 | IVA DE COMPRAS NO PAGADAS             | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         |
| INA   | 1116-01-002 | IVA DE GASTOS NO PAGADOS              | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         |
| INA   | 1116-02-000 | IVA DE IMPORTACION PENDIENTE DE PAGO  | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         |
| INA   | 1116-03-000 | IEPS PENDIENTE DE PAGO                | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         |
| INA   | 1116-04-000 | IEPS PENDIENTE DE PAGO EN IMPORTACION | AC   | Deudora    | 0.00                        | 0.00         |

Ocupados en Mejorar

**PARA TI**