



TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PFAEP



Gaby Rivera

**“Hazlo tú,
pero hazlo bien”**





TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PFAEP

Dirigido a:

- Emprendedores
- Personas físicas con actividad empresarial
- Profesionistas independientes
- Microempresarios
- Contadores JR
- Auxiliares contables

Duración:

3 horas ON LINE en vivo

Modalidad:

Taller práctico con papel de trabajo y plataforma SAT

Objetivo general

Que el participante sea capaz de determinar correctamente sus impuestos mensuales (ISR e IVA) y presentar por sí mismo una declaración de persona física con actividad empresarial o servicios profesionales en la plataforma del SAT.

MÓDULO 1. Entendiendo las obligaciones de una Persona Física con Actividad Empresarial

- ¿Quién puede tributar en este régimen?
- Obligaciones fiscales principales
- ISR e IVA: diferencias y finalidad
- Declaraciones mensuales y declaración anual
- Calendario de cumplimiento fiscal
- Consecuencias de no presentar declaraciones

MÓDULO 2. Preparando información para declarar

- Identificación de ingresos acumulables
- Revisión de CFDI emitidos
- Clasificación de gastos deducibles
- Revisión de CFDI recibidos
- Identificación de deducciones autorizadas
- Conciliación básica de información fiscal
- Estructura del papel de trabajo mensual



TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PFAEP

¡NO PIERDAS
ESTA
OPORTUNIDAD!



No olvides seguirnos
en todas nuestra redes
sociales

MÓDULO 3. Cálculo práctico del ISR mensual

- Ingresos efectivamente cobrados
- Deducciones autorizadas
- Determinación de utilidad fiscal
- Aplicación de pérdidas fiscales (concepto)
- Pagos provisionales efectuados
- Determinación del ISR a cargo o saldo a favor

MÓDULO 4. Cálculo práctico del IVA

- IVA trasladado
- IVA acreditable
- Requisitos de acreditamiento
- IVA por pagar
- IVA a favor
- Errores más comunes en el cálculo

Práctica:

El participante construirá paso a paso su papel de trabajo Fiscalandia.



TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PFAEP

¡NO PIERDAS
ESTA
OPORTUNIDAD!



No olvides seguirnos
en todas nuestra redes
sociales

MÓDULO 5. Presentación de la declaración en el SAT

- Acceso al aplicativo de declaraciones
- Identificación de apartados principales
- Captura de ISR
- Captura de IVA

Validación de información precargada

- Envío de declaración
- Generación de línea de captura
- Descarga de acuse de recibo

Práctica guiada:

Recorrido por el aplicativo de Declaraciones y Pagos del SAT.

MÓDULO 6. Errores que más detecta el SAT

- Confiar ciegamente en el prellenado
- CFDI mal emitidos
- Gastos sin requisitos fiscales
- Diferencias entre facturación y declaraciones
- Omisión de ingresos
- Declaraciones en ceros indebidas



TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PFAEP

**¡NO PIERDAS
ESTA
OPORTUNIDAD!**



**No olvides seguirnos
en todas nuestra redes
sociales**

BONUS FISCALANDIA

Checklist mensual de cumplimiento fiscal para personas físicas con actividad empresarial.

RESULTADO DEL TALLER

Al finalizar el participante podrá:

- ✓ Elaborar su papel de trabajo mensual.
- ✓ Calcular ISR e IVA.
- ✓ Identificar gastos deducibles.
- ✓ Revisar información precargada del SAT.
- ✓ Presentar correctamente su declaración mensual.
- ✓ Descargar y conservar sus acuses y líneas de captura.