



TALLER PRÁCTICO APRENDE DECLARA TUS IMPUESTOS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS



Gaby Rivera

**“Hazlo tú,
pero hazlo bien”**





TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Dirigido a:

- Conductores de Uber, Didi e InDrive
- Repartidores de Rappi, Uber Eats y Didi Food
- Vendedores de Mercado Libre y Amazon
- Anfitriones de Airbnb
- Prestadores de servicios mediante plataformas digitales
- Emprendedores
- 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 comprenda el régimen fiscal de plataformas tecnológicas, identifique cuándo las retenciones son definitivas o provisionales, elabore un papel de trabajo y presente correctamente sus declaraciones en la plataforma del SAT.

MÓDULO 1. Entendiendo el Régimen de Plataformas Tecnológicas

Contenido

- ¿Qué son las plataformas tecnológicas?
- ¿Quiénes deben tributar en este régimen?
- Actividades comprendidas
- Diferencia entre ingresos por servicios y venta de bienes
- Obligaciones fiscales
- Retenciones efectuadas por las plataformas
- Casos en que las retenciones son definitivas
- Casos en que deben presentarse declaraciones



TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

¡NO PIERDAS
ESTA
OPORTUNIDAD!



No olvides seguirnos
en todas nuestra redes
sociales

MÓDULO 2. Cálculo del ISR

Contenido

- Retenciones efectuadas por las plataformas
- Pagos provisionales
- Casos con retención definitiva
- Casos con declaración mensual
- Determinación del ISR
- Acreditamiento de retenciones

Ejercicio práctico

Determinación del ISR mensual.

MÓDULO 3. Determinación del IVA

Contenido

- IVA trasladado
- IVA retenido por la plataforma
- IVA acreditable
- Cálculo del IVA mensual
- Casos prácticos

Ejercicio práctico

Determinación del IVA.



TALLER PRÁCTICO APRENDE A CALCULAR Y DECLARAR IMPUESTOS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

¡NO PIERDAS
ESTA
OPORTUNIDAD!



No olvides seguirnos
en todas nuestra redes
sociales

MÓDULO 4. Construcción del Papel de Trabajo en Contenido

- Descarga de reportes de la plataforma
- Identificación de ingresos cobrados
- Comisiones cobradas por la plataforma
- IVA trasladado
- ISR retenido
- IVA retenido
- Elaboración del papel de trabajo mensual

Práctica guiada:

Recorrido por el papel de trabajo Fiscalandia

MÓDULO 5. Declaración en la Plataforma del SAT

Contenido

- Acceso al aplicativo
- Captura de ingresos
- Registro de retenciones
- Determinación del ISR
- Determinación del IVA
- Envío de declaración
- Línea de captura
- Descarga del acuse

Práctica guiada

Presentación de una declaración en el aplicativo de
Declaraciones y Pagos del SAT.