







## Retenciones

DeclarasAT  
 Versión: 2006.1.1.0  
 Ayudante: April - Tab: 401-00000  
 Emisor: 0000

**RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES**  
[Retenciones ISR e IVA](#)

Apoyante

Monto de los ingresos retenidos:

ISR retenido:

IVA retenido:

Datos de la empresa

R.F.C.:

Cuenta de banco:

DeclarasAT  
 Más ayuda. Más fácil.

CAPTURE EL MONTO DE LOS INGRESOS RETENIDOS POR ESTE CONCEPTO PARA QUE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE SEA CORRECTA.

AAAA11111111 | AAAA111111111111 | BARRAZA ANILIANO ALDO

Con **clik** en el botón de Retenciones de ISR e IVA, capture los Importes de ISR e IVA retenido y los Datos de la empresa o retenedor. **<Salvar>** la información **<Salir>**.

**Nota:** Si existen deducciones personales, datos complementarios e I.V.A. del ejercicio: presione los botones correspondientes y proceda a su captura.

## Actividades Empresariales y Profesionales.

**Nota:** Al realizar una captura dé clic en cada campo y consulte la Ayuda en Línea para verificar que los datos sean correctos. Con la tecla **F1** consulte la Ayuda del sistema de la pantalla actual.

DeclarasAT  
 Versión: 2006.1.1.0  
 Ayudante: April - Tab: 401-00000  
 Emisor: 0000

**ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**  
[Estado de posición financiera](#)

Activos

A. Efectivo en caja y depósitos bancarios:

B. Efectivo en tránsito:

C. Cuentas por cobrar:

D. Cuentas por pagar:

E. Inmuebles:

F. Otros activos:

G. Inmuebles:

H. Otros activos:

I. Inmuebles:

J. Otros activos:

K. Inmuebles:

L. Otros activos:

M. Inmuebles:

N. Otros activos:

O. Inmuebles:

P. Otros activos:

Q. Inmuebles:

R. Otros activos:

S. Inmuebles:

T. Otros activos:

U. Inmuebles:

V. Otros activos:

W. Inmuebles:

X. Otros activos:

Y. Inmuebles:

Z. Otros activos:

Pasivos

1. Capital:

2. Utilidades acumuladas:

3. Utilidades del ejercicio:

4. Pérdidas acumuladas:

5. Pérdidas del ejercicio:

6. Aportaciones del capital:

7. Otros recursos de capital:

8. Salvo:

9. Salvo:

10. Salvo:

11. Salvo:

12. Salvo:

13. Salvo:

14. Salvo:

15. Salvo:

16. Salvo:

17. Salvo:

18. Salvo:

19. Salvo:

20. Salvo:

21. Salvo:

22. Salvo:

23. Salvo:

24. Salvo:

25. Salvo:

26. Salvo:

27. Salvo:

28. Salvo:

29. Salvo:

30. Salvo:

31. Salvo:

32. Salvo:

33. Salvo:

34. Salvo:

35. Salvo:

36. Salvo:

37. Salvo:

38. Salvo:

39. Salvo:

40. Salvo:

41. Salvo:

42. Salvo:

43. Salvo:

44. Salvo:

45. Salvo:

46. Salvo:

47. Salvo:

48. Salvo:

49. Salvo:

50. Salvo:

51. Salvo:

52. Salvo:

53. Salvo:

54. Salvo:

55. Salvo:

56. Salvo:

57. Salvo:

58. Salvo:

59. Salvo:

60. Salvo:

61. Salvo:

62. Salvo:

63. Salvo:

64. Salvo:

65. Salvo:

66. Salvo:

67. Salvo:

68. Salvo:

69. Salvo:

70. Salvo:

71. Salvo:

72. Salvo:

73. Salvo:

74. Salvo:

75. Salvo:

76. Salvo:

77. Salvo:

78. Salvo:

79. Salvo:

80. Salvo:

81. Salvo:

82. Salvo:

83. Salvo:

84. Salvo:

85. Salvo:

86. Salvo:

87. Salvo:

88. Salvo:

89. Salvo:

90. Salvo:

91. Salvo:

92. Salvo:

93. Salvo:

94. Salvo:

95. Salvo:

96. Salvo:

97. Salvo:

98. Salvo:

99. Salvo:

100. Salvo:

DeclarasAT  
 Más ayuda. Más fácil.

CAPTURE LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

AAAA11111111 | AAAA111111111111 | BARRAZA ANILIANO ALDO

Dé **clik** en el botón Actividades Empresariales y Profesionales y en la ventana de **Estado de Posición Financiera** podrá capturar los datos relativos a dicho Estado.



## Ingresos

Si da clic en el botón **Ingresos**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a sus ingresos.

Al dar un **clic** en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Egresos

Si da clic en el botón **Egresos**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a los egresos.

Al dar un **clic** en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.







## Retenciones

The screenshot shows the DeclarasAT web interface. At the top, there's a header with 'DeclarasAT' and 'Sistema: April - Tab: 4000000'. Below that, a navigation bar shows 'Inicio' and 'Emisor'. The main content area is titled 'RETENCIONES DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES'. There are two radio buttons: 'Servicios Profesionales' (selected) and 'Actividades Empresariales'. Below this, there are input fields for 'Importe', 'Monto de los ingresos exentos', 'IVA retenido', and 'Efecto de la empresa'. There are also fields for 'R.F.C.' and 'Monto pag. por' (with sub-fields for 'IVA retenido' and 'IVA retenido'). At the bottom, there are buttons for 'Salir', 'Cancelar', 'Guardar', and 'Tab'. The DeclarasAT logo is visible in the bottom right corner. A blue banner at the bottom of the page reads: 'CAPTURE EL MONTO DE LAS IMPUESTOS RETENIDOS POR ESTE CONCEPTO PUES QUE LE RETIENEN GASTOS QUE SON LOS SIG:'. Below the banner, there are fields for 'AAAA11111111' and 'AAAA1111111111111111' followed by a 'BUSCAR' button.

Con **clic** en el botón de Retenciones, capture los Importes de ISR e IVA retenido y los Datos de la empresa o retenedor.

**Nota:** Si existen deducciones personales, datos complementarios, e I.V.A. del ejercicio; presione los botones correspondientes y proceda a su captura.

## Actividades Empresariales y Profesionales. Contabilidad Simplificada

### Inversiones

**Nota:** Al realizar una captura de clic en cada campo y consulte la Ayuda en Línea para verificar que los datos sean correctos. Con la tecla **F1** consulte la Ayuda del sistema de la pantalla actual.

Dé clic en el botón Actividades Empresariales y Profesionales (Contabilidad simplificada) y en la ventana **Inversiones** podrá capturar los datos relativos a las deducciones del ejercicio por concepto de inversiones.

Al dar un clic en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

En esta versión se incluye un nuevo botón de **Cálculo de Dedución de inversiones** en el cual capturará los datos por concepto y de esta forma podrá ver los Resultados los cuales puede transferir directamente e imprimir la información y de clic al botón **<Regresar>**

**Nota:** Este botón es de uso optativo.

## Ingresos



Si da clic en el botón **Ingresos**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a sus ingresos.

Al dar un clic en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Egresos



Si da clic en el botón **Egresos**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a los egresos.

Al dar un clic en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Resultados

Si da clic en el botón **Resultados**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

Al dar un clic en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

En esta versión se incluye un nuevo botón de **Amortización de pérdidas** en el cual capturará los datos de las pérdidas o utilidades obtenidas en los anteriores ejercicios y de esta forma podrá ver los Resultados los cuales puede transferir directamente e imprimir la información y de clic al botón **<Regresar>**.

**Nota:** Este botón es de uso optativo.

Ejercicios	Pérdida	Utilidad
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002	\$10,000.00	
2003		
2004		
2005		

Pérdidas	Utilidades
Pérdida 2002 \$10,000.00	

## Reducción de ISR

The screenshot shows the 'ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CONTABILIDAD SIMPLIFICADA' menu. The 'Reducción de ISR' option is highlighted with a red arrow. Below the menu, there are fields for 'Ingresos por la explotación de activos fijos o activos fijos y bienes' and 'Actividades agrícolas, ganaderas, cinegéticas o de pesca'. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Si da clic en el botón **Reducción de ISR**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a la reducción de ISR, en su caso.

Al dar un **clic** en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Datos Informativos

The screenshot shows the 'ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CONTABILIDAD SIMPLIFICADA' menu. The 'Datos Informativos' option is highlighted with a red arrow. Below the menu, there are fields for 'Cifras al cierre del ejercicio' and 'El Problema fiscal de ejercicio anterior'. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Si da clic en el botón **Datos Informativos**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos los inventarios así como cifras al cierre del ejercicio.

Al dar un **clic** en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Impuesto al Activo

The screenshot shows the 'ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CONTABILIDAD SIMPLIFICADA' menu. The 'Impuesto al Activo' option is highlighted with a red arrow. Below the menu, there are fields for 'Valor actual del activo', 'Deuda', 'Problema de inventario y otros activos fijos, ganeros y cargas diferidas', 'Declaración', 'Concepto', 'Monto', 'Año de adquisición', 'Monto original del activo', 'Problema de inventario', and 'Problema de deuda'. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Si da clic en el botón **Impuesto al Activo**; en la ventana correspondiente podrá capturar los datos relativos a dicho impuesto, señalando el tipo de actividades que desarrolle.

Al dar un **clic** en **<Aceptar>** queda registrada la información y regresa a la ventana de Declaración Anual.





## Amortización de pérdidas

Version: 2006.6 - N Ejercicio: 2005

**AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES**  
 Capture las utilidades o pérdidas obtenidas en cada ejercicio, pulse 'Aceptar' para guardar la información y 'Aplicar pérdidas vs. utilidades' para continuar el proceso.

Ejercicio	Pérdida	Utilidad
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002	\$10,000.00	
2003		
2004		
2005		

Buttons: Aceptar, Cancelar, Aplicar pérdidas vs. utilidades

Footer: CAPTURE EL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIDOS POR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. AAAA111111111 ARELLANO AVILES ALDO

En esta versión se incluye un nuevo botón de **Amortización de pérdidas** en el cual capturará los datos de las pérdidas o utilidades obtenidas en los anteriores ejercicios y de esta forma podrá ver los Resultados los cuales puede transferir directamente e imprimir la información y de clic al botón **<Regresar>**.

**Nota:** Este botón es de uso optativo.

Version: 2006.6 - N Ejercicio: 2005

**AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES**  
 Seleccione la pérdida de un ejercicio y la utilidad contra la que se aplica (o sea resmenstrés) y pulse 'Aplicar'. Trasita la operación hasta realizar todas las aplicaciones que correspondan en cada caso. Pulse 'Ver resultados' Considerar que cada vez que entre a esta pantalla, deberá realizar el proceso de aplicación de las pérdidas contra las utilidades.

Pérdidas	Utilidades
Pérdida 2002 \$10,000.00	

Buttons: Aplica, Ver Resultados, Regresar

Footer: AAAA111111111 ARELLANO AVILES ALDO

Version: 2006.6 - N Ejercicio: 2005

**Amortización de Pérdidas Fiscales**

Ejerc de la pérdida	Monto de la pérdida	INFC julio (en pérdidas)	INFC dic (en pérdidas)	F.L.	Pérd Act a dc (en pérdidas)	Ejerc de aplic de pérdida	Utilidad fiscal	IN
2002	\$10,000.00	100.204	102.904	1.0265	\$10,265.00			

Buttons: Imprimir, Transferir Resultados, Regresar

Footer: AAAA111111111 ARELLANO AVILES ALDO

## Reducción de ISR

DeclarasAT  
Ayuda... | Salir del Sistema

Version: 2008.5.1.0

**RÉGIMEN INTERMEDIO**

Ingresos por la explotación de activos fijos o activos fijos y terrenos

Activos agrícolas, ganaderos, silvícolas o de pesca

Ingresos cobrados

Edificios de Bienes

Ingresos cobrados

Deducciones autorizadas

Aceptar Cancelar

DeclarasAT

CAPTURE SUS PROGRESOS POR ESTE PUNTO CONFIRME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 107 FRACCIÓN I DE LA LISR

XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX

Posteriormente acceda al botón **Reducción de ISR** en su caso, capture la información. Al terminar, haga **clik** en el botón **<Aceptar>** y la información se guardará en el sistema. Dar **<Cancelar>** y regresa a la ventana de Declaración Anual.

# Impuesto al Activo



En esta versión se incluye un nuevo botón de **Cálculo de Impuesto al Activo** en el cual capturará los datos de los promedios de activos financieros, de inventarios, de deudas, etc. ejercicios y el programa realizará el cálculo del impuesto al activo, de esta forma se puede transferir el resultado directamente e imprimir la información, para finalizar de clic al botón **<Regresar>**

**Nota:** Este botón es de uso optativo.





## Subarrendamiento de Inmuebles

Declaración Anual - Subarrendamiento de Inmuebles

ARRENDAMIENTO

Subarrendamiento

Ingresos anuales

Ingresos generados por subarrendamiento

Ingresos generados por alquiler

Ingresos eventuales

Deducciones con factibilidad

Deducciones con factibilidad

Ingresos eventuales

Participación de los trabajadores en sus utilidades

Declaración SAT

Al dar **clic** en el botón **Subarrendador**, accederá a la ventana **Declaración Anual**.

Capture la información relacionada a los ingresos y las deducciones

<**Salvar**> la información y acceder al siguiente botón <**Salir**>.

## Impuesto al Activo

Declaración Anual - Impuesto al Activo

ARRENDAMIENTO

Impuesto al Activo

Valor promedio de deudas

Valor del inmueble

Fecha de adquisición

Fecha en que se pagó el impuesto

Declaración SAT

Abrir con **clic** el botón de Impuesto al Activo, capturar el valor promedio de deudas y los datos del inmueble.

<**Salvar**> la información y acceder a la siguiente pestaña o <**Salir**>.

## Retenciones

Declaración Anual - Retenciones de Arrendamiento

RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO

Retenciones

Monto de los ingresos pagados

ISR retenido

IVA retenido

RFC de la empresa

R.F.C.

Declaración SAT

En la ventana Declaración Anual, dé **clic** en el botón **Retenciones** en donde capturará el ISR e IVA retenidos así como el RFC de la empresa.

Al <**Salvar**> la información se registra en la tabla de listado, capturar la información de otro retenedor o <**Salir**> y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Enajenación

En la ventana Declaración Anual dé **clic** en el botón Enajenación, aparecerá la ventana de **Declaración Anual Enajenación de Bienes**, con el cursor activo en Pérdida en Enajenación de Bienes. Asimismo, aparecen los botones de Enajenación de Bienes Muebles y Enajenación de Bienes Inmuebles y el de Deducciones para ambas opciones; dé **clic** en el botón correspondiente.

## Enajenación de Bienes Inmuebles

En la ventana Declaración Anual dé **clic** en el botón Enajenación de bienes inmuebles, aparecerá la ventana de **Declaración Anual Enajenación de Bienes**, con el cursor activo en Ingresos Gravados, para teclear el tipo de captura (Integrado o separado), datos de la Enajenación de Bienes y datos de adquisición, capture los datos requeridos y salve la información, **<Salir>** y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Deducciones

En la Pantalla Declaración Anual, dé **clic** en el botón Deducciones.

En la ventana que aparece, con doble **clic** en la flecha remarcada del renglón seleccionado de la tabla superior, podrá elegir la enajenación en la que se aplicarán deducciones.

Capture los datos necesarios del **Concepto del gasto** y salve su información, **<Salir>** y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Enajenación de Bienes muebles

En la ventana Declaración Anual dé **click** en el botón Enajenación de bienes muebles, aparecerá la ventana de **Declaración Anual Enajenación de Bienes**, con el cursor activo en Ingresos Gravados, para teclear los ingresos, los datos de la Enajenación de Bienes y datos de adquisición, capture los datos requeridos y salve la información, **<Salir>** y regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Deducciones

En la Pantalla Declaración Anual, dé **click** en el botón Deducciones.

En la ventana que aparece, con doble **click** en la flecha remarcada del renglón seleccionado de la tabla superior, podrá elegir la enajenación en la que se aplicarán deducciones.

Capture los datos necesarios del **Concepto del gasto** y salve su información, **<Salir>** y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Adquisición de Bienes

En la ventana Declaración Anual dé **click** en el botón Adquisición de bienes, aparecerá la ventana de **Declaración Anual Adquisición de Bienes**, con el cursor activo en Ingresos, para teclear los ingresos, las deducciones autorizadas, capture los datos requeridos y de **click** en **<aceptar>**, con el botón de **<Salir>** regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Pagos efectuados por terceros (Adquisición)

En la Pantalla Declaración Anual, dé **click** en el botón Pagos efectuados por terceros.

Capture el importe del monto de los ingresos pagados así como el ISR pagado por terceros, el RFC del fedatario y salve su información, **<Salir>** y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Intereses

En la ventana Declaración Anual dé clic en el botón de Intereses, aparecerá la ventana de **Declaración Anual Intereses**, con el cursor activo en Interés nominal, capture los datos requeridos y de clic en **<aceptar>**.

## Pagos de Instituciones de Seguros (Artículo 158 de LISR)

En la Pantalla Declaración Anual, dé **click** en el botón Pagos de Instituciones de Seguros, capture el importe del interés nominal, interés real y porcentajes de tasas; de un clic en **<Aceptar>** y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Retenciones

DeclarasAT  
 Agencias - Agente - Tabla del Cliente  
 Fecha: 2005-11-03  
 Ejercicio: 2005

**RETENCIONES DE INTERESES**

Retenciones

Monto de los ingresos pagados:

ISR retenido:

IVA retenido:

Datos de la empresa

R.F.C.:

R.F.C.    Monto pag. pag.    ISR retenido    IVA retenido

Guardar    Cancelar    Salir

DeclarasAT  
 Más opciones de seguridad

CONFIRMAR EL MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS POR ESTE CONCEPTO PARA QUE SE REALICEN LOS CÁLCULOS DE IMPORTE DEL ISR.

AMAR11111111    AMAR11111111111111    ALVAREZ APELLANADO ALDO

En la ventana Declaración Anual, dé **click** en el botón **Retenciones** en donde capturará el monto de los ingresos pagados, el ISR e IVA retenidos así como el RFC de la empresa.

Al **<Salvar>** la información se registra en la tabla de listado, capturar la información de otro retenedor o **<Salir>** y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Premios

DeclarasAT  
 Agencias - Agente - Tabla del Cliente  
 Fecha: 2005-11-03  
 Ejercicio: 2005

**PREMIOS**

Premios obtenidos:

Ingresos eventos:

Ingresos acumulables:

Guardar    Cancelar

DeclarasAT  
 Más opciones de seguridad

CONFIRMAR EL MONTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTE CONCEPTO PARA QUE SE REALICEN LOS CÁLCULOS DEL ISR.

AMAR11111111    AMAR11111111111111    ALVAREZ APELLANADO ALDO

En la ventana Declaración Anual dé **click** en el botón de Premios, aparecerá la ventana de **Declaración Anual Premios**, con el cursor activo en Premios obtenidos, capture los datos requeridos y de **click** en **<aceptar>**, regresa a la ventana de Declaración Anual.

## Retenciones

DeclarasAT  
 Agencias - Agente - Tabla del Cliente  
 Fecha: 2005-11-03  
 Ejercicio: 2005

**RETENCIONES DE PREMIOS**

Retenciones

Monto de los ingresos pagados:

ISR retenido:

Datos de la empresa

R.F.C.:

R.F.C.    Monto pag. pag.    ISR retenido

Guardar    Cancelar    Salir

DeclarasAT  
 Más opciones de seguridad

CONFIRMAR EL MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS POR ESTE CONCEPTO PARA QUE SE REALICEN LOS CÁLCULOS DE IMPORTE DEL ISR.

AMAR11111111    AMAR11111111111111    ALVAREZ APELLANADO ALDO

En la ventana Declaración Anual, dé **click** en el botón **Retenciones** en donde capturará el monto de los Ingresos Pagados ISR retenido así como el RFC de la empresa.

Al **<Salvar>** la información se registra en la tabla de listado, capturar la información de otro retenedor o **<Salir>** y regresa a la ventana Declaración Anual.



## Intereses reales y ganancia/pérdida cambiaria

DeclarasAT  
Acciones Ayuda Salir del Sistema  
Ejercicio 2007

Version 2006-51-0

**DEMÁS INGRESOS**  
Ingresos obtenidos y eventos

Intereses reales y ganancia/pérdida cambiaria

Intereses percibidos  
Art. 168 LISR, excepto IVA IV

Intereses percibidos  
Este monto deberá estar incluido en el Total de Ingresos Obtenidos

Interés acumulable (determinado conforme al Art. 155)

Pérdida (incluye pérdida cambiaria)

De los 4 ejercicios anteriores  
Pérdida cambiaria o inflacionaria (monto actualizado)

Intereses provenientes de depósitos o préstamos al extranjero (fracción IV Art. 168 LISR)

Interés nominal  
Este monto deberá estar incluido en el Total de Ingresos Obtenidos

Aceptar Cancelar

ESTE MONTO FORMA PARTE DEL TOTAL DE INGRESOS CONTENIDOS DE LA PRIMERA PESTAÑA

AAAA11111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

En la ventana Declaración Anual de los Demás Ingresos de **click** en el botón de Intereses reales y ganancia/pérdida cambiaria, aparecerá la ventana con el cursor activo en Interés percibido, capture los datos requeridos y de **click** en **<aceptar>**.

## Inmuebles destinados al hospedaje

DeclarasAT  
Acciones Ayuda Salir del Sistema  
Ejercicio 2007

Version 2006-51-0

**DEMÁS INGRESOS**  
Ingresos obtenidos y eventos

Ingresos obtenidos  
Una vez afectada la retención a que se refiere el parámetro señalado del artículo 170 de la LISR  
Este monto deberá estar incluido en el Total de Ingresos Obtenidos

Facta

Ingreso Acumulable

Ingresos acumulable

Aceptar Cancelar

CAPTURE LOS INGRESOS POR ESTE CONCEPTO O DATA POR AGREGARLOS CONFORME AL ART. 170 DEL ROLINGO PARAFRASEADO

AAAA11111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

En la ventana Declaración Anual de los Demás Ingresos de **click** en el botón de Inmuebles destinados al hospedaje, aparecerá la ventana con el cursor activo en Ingreso obtenido, capture los datos requeridos y de **click** en **<aceptar>**.

## Operaciones Financieras Derivadas

DeclarasAT  
Acciones Ayuda Salir del Sistema  
Ejercicio 2007

Version 2006-51-0

**DEMÁS INGRESOS**  
Ingresos obtenidos y eventos

Operaciones financieras derivadas

Ganancias y/o intereses  
Este monto deberá estar incluido en el Total de Ingresos Obtenidos

Pérdidas

Aceptar Cancelar

CAPTURE ESTA INFORMACION DE FORMA CONFORME AL ART. 171 DE LA LISR

AAAA11111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

En la ventana Declaración Anual de los Demás Ingresos de **click** en el botón de Operaciones Financieras Derivadas, aparecerá la ventana con el cursor activo en Ganancias, capture los datos requeridos y de **click** en **<aceptar>**.

## Retenciones

RETENCIONES DE DEMÁS INGRESOS

[Retenciones ISR e IVA](#)

Importes

Monto pagado: \_\_\_\_\_

ISR retenido: \_\_\_\_\_

IVA retenido: \_\_\_\_\_

Datos de la empresa

R.F.C.: \_\_\_\_\_

Monto pagado: \_\_\_\_\_ ISR retenido: \_\_\_\_\_ IVA retenido: \_\_\_\_\_

Guardar Eliminar Cancelar Salir

DECLARASAT

En la ventana Declaración Anual, dé **clic** en el botón **Retenciones ISR e IVA** en donde capturará el ISR e IVA retenidos así como el RFC de la empresa.

Al **<Salvar>** la información se registra en la tabla de listado, capturar la información de otro retenedor o **<Salir>** y regresa a la ventana Declaración Anual.

## Botón Deducciones Personales

DEDUCCIONES PERSONALES

Datos de la deducción

Concepto:

Monto:

Datos de la empresa o prestador de servicios

R.F.C. (Emisor):

Concepto	Monto	RFC Emisor
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios	\$10,000.00	AAAA111111111

Guardar Eliminar Cancelar Salir

DECLARASAT

Si existen Deducciones Personales, acceda a este botón y proceda a capturar la información requerida.

## Botón Datos Complementarios

DATOS COMPLEMENTARIOS

Fecha de pago o fecha de presentación de declaración cuando no exista cantidad a cargo (en caso de): \_\_\_\_\_

Datos Informativos Obligatorios

a. Prestamos recibidos: \_\_\_\_\_

b. Premios obtenidos: \_\_\_\_\_

c. Contratos obtenidos: \_\_\_\_\_

d. Vídeos cobrados: \_\_\_\_\_

e. Ingresos eventuales por enajenación de casa habitación del contribuyente e ingresos eventuales por herencias o legados: \_\_\_\_\_

f. Intereses percibidos: \_\_\_\_\_

g. Intereses recibidos por otros períodos: \_\_\_\_\_

ISR

Pagos provisionales (sin incluir los correspondientes a cobros): \_\_\_\_\_

Estímulos fiscales aplicados durante el ejercicio: \_\_\_\_\_

Impuesto acordado pagado en el extranjero: \_\_\_\_\_

IA

Pagos provisionales: \_\_\_\_\_

ISR acordado de ejercicio anterior: \_\_\_\_\_

Otros acreditamientos: \_\_\_\_\_

Estímulos fiscales aplicados durante el ejercicio: \_\_\_\_\_

Impuesto de: \$10.00

Declaración

Normal  Complementaria  Complementaria por débitos  Conexión fiscal  Débito pendiente integrado

Fecha de presentación de la declaración (mínimo 30 días antes): \_\_\_\_\_

Número de operación o folio anterior: \_\_\_\_\_

Monto pagado con anterioridad: \_\_\_\_\_

Multa por conexión fiscal

ISR: \_\_\_\_\_ IA: \_\_\_\_\_

ISR: \_\_\_\_\_ IA: \_\_\_\_\_

Aceptar Cancelar

DECLARASAT

Deberá capturar información tal como: Fecha de presentación de la declaración, pagos provisionales de ISR e IA, cantidades a compensar en su caso, etc., dé **clic** en el botón **<Aceptar>** para guardar la información o **<Cancelar>** y el sistema regresará a Declaración Anual.

## Información del I.V.A.

INFORMACIÓN DEL IVA

A. Impuesto causado

B. IVA retenido

C. IVA acreditable (contiene el artículo 5o. de la LISR)

D. Cuentas a cargo (B-C) con el mes. No deberá hacer anotación alguna en F, ni en H.

E. Saldo a favor (B-C) cuando sea menor. No deberá hacer anotación alguna en G, así ni en G2.

F. Acreditamiento del saldo a favor (previsto en el artículo 10o. de la LISR)

G. Cantidad pagada (D-F)

H. Tratamiento de saldo a favor, indique a cuál par

Aceptar

DeclaraSAT

ES EL MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL MES, MULTIPLICADO POR LA TASA DE IMPUESTO (TASA GENERAL 10%)

AAAA111111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

Si este botón está activado, realice la captura solicitada por el sistema referente a la determinación del impuesto (I.V.A.) del ejercicio, debiendo capturar la información o en caso de no haber realizado actividades marque cero en el impuesto causado.

Dé **clik** en el botón **<Aceptar>** para guardar la información o **<Cancelar>** y el sistema regresará a Declaración Anual.

Aún cuando no capture nada en esta pantalla, dé clic al botón **<Cancelar>**, a efecto de continuar con el desarrollo de su declaración.

## Detalle de Cálculo

ACREDITAMIENTO POR CRÉDITO AL SALARIO

Cuenta ISR: 100

Total de contribuciones a pagar: 174,190.00

Aceptar

ACREDITAMIENTO DE TERMINO CON BASE EN EL ARTÍCULO 110 DE LA LISR

AAAA111111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

En esta ventana de Disminución por Crédito al Salario se captura la información relativa a la disminución contra ISR, dé **clik** en el botón **<Aceptar>** para guardar la información.

## Detalle de Cálculo

CRÉDITOS DIVERSOS

Acreditamiento contra ISR

Límite de acreditamiento: 3242,050.00

Otros estimados: 100

Aceptar

VERIFIQUE LA CORRECTA APLICACIÓN DE ESTOS ACREDITAMIENTOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PRESIONE LA TECLAS!

AAAA111111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

En esta ventana de Créditos Diversos se captura la información relativa al límite de acreditamiento contra ISR, de **clik** en el botón **<Aceptar>** para guardar la información

## Detalle de Cálculo

En esta ventana de ISR pago en parcialidades/compensación o devolución se señala el número de parcialidades en caso de que el resultado sea a cargo, de **clic** en el botón **<Aceptar>** para guardar la información

## Detalle de Cálculo

En esta ventana de ISR pago en parcialidades/compensación o devolución se señala la opción de devolución o compensación en caso de que el resultado sea a favor, de **clic** en el botón **<Aceptar>** para guardar la información

## Detalle de Cálculo

CONCEPTO	MONEDA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	\$ 2,295,000.00
-> Salario	\$ 0.00
-> Subvención	\$ 0.00
-> Jubilación	\$ 0.00
-> Total por Salario	\$ 2,295,000.00
Deducciones Personales	\$ 10,000.00
Exento por arrendatario	\$ 2,285,000.00
IMPUESTO A INGRESOS ACUMULABLES	
Impuesto	\$ 51,200.00
-> Salario a 100%	\$ 22,500.00
Salario acumulable	\$ 18,700.00
IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES	\$ 32,995.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	\$ 2,327,995.00
PAGOS PROVISIONALES	\$ 12,000.00
RETENCIONES	
-> Salario	\$ 25,000.00
-> Sueldo	\$ 25,000.00
-> Total de Salario	\$ 25,000.00
-> TOTAL DE RETENCIONES	\$ 25,000.00
Imprenta a favor	\$ 0.00

En esta ventana se puede observar los resultados de mayor relevancia realizados por el sistema.

Con **clic** en el botón **<Vista Previa del Formato>** podrá visualizar el llenado de los mismos.

Si usted lo desea, presione el botón **<Imprime Detalle de Cálculo>** para tenerlo en papel y **<Cerrar>**.

## Captura sin cálculo automático de impuestos

DeclarasAT  
Version 2006.5.1 - G Ejercicio 2006

Cálculo automático de impuestos  Captura sin cálculo automático de impuestos

R.F.C. AAAA11111111  CURP

Foma fiscal 13  Foma fiscal 13-A

Nombre completo  
Apellido paterno ALVAREZ Apellido materno ARELLANO Nombre(s) ALDO

RFC	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
AAAA11111111	ALDO	ALVAREZ	ARELLANO

ELIJA LA OPCIÓN DE PREPARACIÓN DE SU DECLARACIÓN ANUAL, CON O SIN CÁLCULO AUTOMÁTICO DE IMPUESTOS

AAAA11111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

Esta versión cuenta con la opción de Captura sin cálculo automático de impuestos, en la cual se debe indicar el tipo de formato que va a llenar.

DeclarasAT  
Version 2006.5.1 - G Ejercicio 2006

- Retenciones y pagos efectuados por terceros
- Deducciones Personales
- ISR Entidades Federativas
- Copropietarios
- Información del IVA
- Llenado de la forma
- Gastos

AAAA11111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

En la pantalla se despliegan los botones en los que deberá capturar la información. Una vez que se encuentre la información capturada podrá hacer la impresión o el envío por Internet.

## Generación del archivo para envío a través de Internet

DeclarasAT  
Version 2006.5.1 - G Ejercicio 2006

PERSONAS FÍSICAS: SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (FORMA 13A)

RFC AAAA11111111 CURP  Ejercicio 2006

Apellido Paterno ALVAREZ  
Apellido Materno ARELLANO  
Nombre(s) ALDO

TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA  
Fecha de presentación de la declaración anterior: Día Mes Año  
Número de Operación o Folio anterior:   
Número de Folios que presenta del año 1:

PAJO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA		H. TOTAL DE APLICACIONES	
B. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS	<input type="text"/>	I. MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
C. RECURSOS	<input type="text"/>	J. CANTIDAD A CARGO	<input type="text"/>
D. RECALCULOR CORRECCIÓN FISCAL	<input type="text"/>	K. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR	<input type="text"/>	L. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
F. COMPENSACIONES	<input type="text"/>	M. CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
G. OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	N. CANTIDAD A PAGAR	<input type="text"/>

AAAA11111111 ALVAREZ ARELLANO ALDO

De clic en el botón "Generación de archivo"

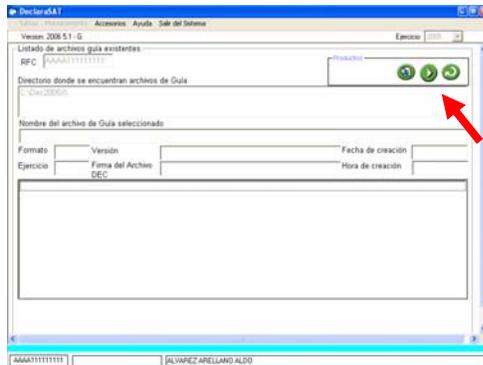
Dentro de esta opción usted cuenta con dos alternativas para la generación del archivo para envío por Internet:

The image shows two screenshots of the DeclarasAT software interface. The top screenshot displays the 'Paso: 2 Firmar electrónicamente su declaración.' screen. It features a progress bar with two green circles, a 'Ejecutar' button, and a message box that reads: 'Recuerde que conforme a las disposiciones normativas vigentes, debe FIRMAR su declaración en modo electrónico. CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA SIN FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. Si no cuenta con su Firma puede optar por enviar su declaración en modo electrónico sin firma (solo con la seguridad del SAT)'. The bottom screenshot shows the same screen but with the 'FIRMAR ARCHIVO CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA' section active. It includes instructions to click 'Buscar...' to select a certificate file (e.g., 'C:\DeclarasAT\DeclarasAT\_500 CER') and a private key file (e.g., 'key'). A field for the private key password is also present. At the bottom, a status bar indicates 'La Declaración se firmará ELECTRONICAMENTE. Click en el botón "siguiente" para continuar con el proceso.'

- Con Firma Electrónica Avanzada (Tu Firm@), con esta opción le serán requeridos su certificado, su llave privada y su clave para que sea “firmado” y codificado el archivo de envío con el cual se garantiza su procedencia e integridad; una vez capturada la información de clic en el botón **<Siguiete>**
- Sin Firma Electrónica Avanzada (Tu Firm@) en la cual se codificará la información únicamente con el certificado del SAT



## Guía de llenado



En el botón de Declaración anual, aparece el apartado de Guías.

La Guía de Llenado muestra la información que se encuentra en el archivo **.dec**

Visualización de archivos guía

Adicional a la opción de impresión del formato en papel blanco, usted cuenta con la opción de mandar a imprimir una hoja de ayuda para facilitarle la captura de los datos de su pago.

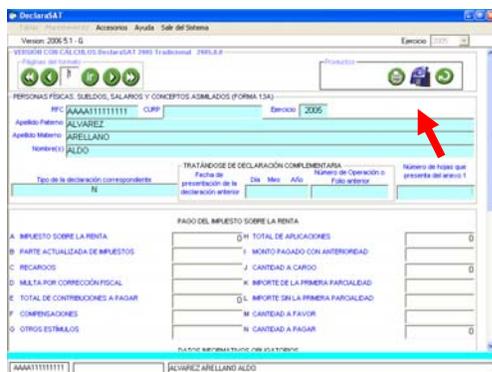
Para lo anterior, deberá seleccionar la opción de la impresión del archivo de ayuda para realizar el pago en el Portal Bancario, en caso de no contar con impresora, podrá consultarlo en el programa al ingresar a las opciones de Detalle de Cálculo o Formatos en donde deberá indicar que **SI**, el programa mostrará un listado con todos los archivos guías generados para el RFC seleccionado, al seleccionar uno deberá dar un clic en el botón de continuar y se desplegará la información de los archivos de Ayuda y la Guía. También podrá visualizar la Guía de llenado dando clic al botón **<Formatos>** en la pantalla Declaración Anual.

## Formatos



Para realizar la impresión de los formatos será necesario que tenga una impresora láser o de inyección de tinta instalada en la computadora y deberá seguir los siguientes pasos:

Verificar que haya capturado toda la información necesaria para realizar su impresión, sus datos personales, su domicilio, los datos de su representante legal en su caso, así como la información de los regímenes que haya seleccionado.



Para iniciar la impresión de los formatos deberá ingresar a la vista previa (la cual tiene poca calidad para mejorar la rapidez de visualización) donde podrá seleccionar el tipo de impresora (láser o de inyección de tinta), la opción de impresión (hoja actual, formato completo o un rango de hojas), así como la impresora a la que desee mandar la impresión (en caso de contar con más de una impresora instalada), por último seleccione Aceptar.

### Pantalla Desplazamiento

Deberá indicar en unidades de milímetros el desplazamiento de la impresión para ajustar la caída del formato en las hojas y asegurar que este se muestre en forma completa, de tal manera que se visualicen los dos indicadores en forma circular superior derecho (con el número de formato 13 o 13A Interno) y el inferior izquierdo.

**Nota:** Para el caso de la impresión del Anexo 1 (Pagos efectuados por terceros y deducciones personales) la impresión se hará por el total de hojas que conste en esta sección y no se podrá realizar la impresión por hoja actual ni por rango de hojas.

**Capítulo 4**  
**Caso Práctico**

Captura de un ejercicio real de Régimen de Sueldos y Salarios para la declaración anual 2005.

**SUELDOS Y SALARIOS**

INGRESOS DE UN PATRÓN CON DEDUCCIONES PERSONALES.

---

DATOS:

Total de Ingresos percibidos en 2005	\$ 321,858.60
*Total de Ingresos exentos:	\$ 2,920.20
a) Aguinaldo	\$ 1,460.10
b) PTU	730.05
c) Prima vacacional	<u>730.05</u>
Proporción de subsidio determinada por el patrón	
Proporción de subsidio	.82
Retenciones de ISR	61,890.00
Deducciones Personales	4,314.15
Gastos Médicos	

**SOLUCION****Determinación de la Base del Impuesto**

Ingresos percibidos	\$ 321,858.60
- Ingresos exentos	- <u>2,920.20</u>
= Ingresos acumulables	318,938.40
- Deducciones personales	- <u>4,314.15</u>
<b>= BASE DEL IMPUESTO</b>	<b>\$ 314,624.25</b>

**Determinación del Impuesto (Tarifa Art. 177)**

<b>BASE DEL IMPUESTO</b>	<b>\$ 314,624.25</b>
- Límite inferior	- <u>103,218.06</u>
= Excedente	211,406.19
x % s/excelente	x <u>30%</u>
= Impuesto marginal	63,421.85
+ Cuota fija	+ <u>14,747.70</u>
= Impuesto art. 177	<b>\$ <u>78,169.55</u></b>

**Cálculo del Subsidio Acreditable (Tabla Art. 178)**

<b>BASE DEL IMPUESTO</b>	<b>\$ 314,624.25</b>
- Límite inferior	- <u>249,243.43</u>
= Excedente	65,380.82
x % s/excedente	x <u>30%</u>
= Impuesto marginal	19,614.24
x % subs. s/impto. marginal	x <u>30%</u>
= Subsidio s/impto. marginal	5,884.27
+ Cuota fija de Subsidio	+ <u>25,507.68</u>
Subsidio al 100% (Art. 178)	<b>31,391.95</b>

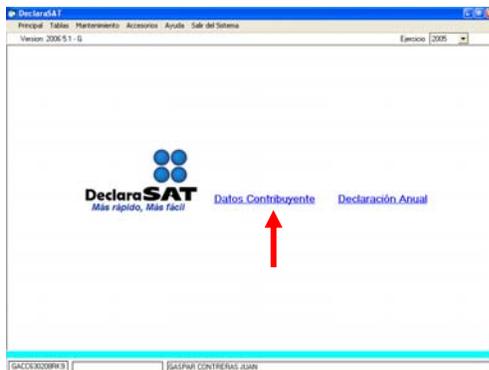
## Determinación de la proporción de subsidio acreditable (Art. 178)

Unidad	1.00
- Proporción de Subsidio	- 0.82
	<hr/>
= Diferencia	0.18
x Dos	x 2
	<hr/>
= PROPORCIÓN DE SUBSIDIO NO ACREDITABLE	0.36
Unidad	1.00
- Proporción no acreditable	- 0.36
	<hr/>
= PROPORCIÓN DE SUBSIDIO ACREDITABLE	0.64
Monto del subsidio al 100%	31,391.95
	x 0.64
	<hr/>
= MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE	20,090.84

## Determinación del ISR anual

Impuesto art. 177	78,169.55
- Subsidio acreditable del ejercicio	<u>- 20,090.84</u>
= Impuesto del ejercicio	58,078.71
- Retenciones de ISR	<u>- 61,890.00</u>
<b>= SALDO A FAVOR</b>	<b>\$ <u>(3,811.29)</u></b>

## Captura de datos en el Sistema DeclaraSAT para Declaración Anual



En la Ventana Principal abra la pantalla Datos Contribuyente.

DeclarASAT  
Versión 2008.51-G  
Acciones: Ayuda, Salir del Sistema  
Ejercicio: 2007

Datos del Contribuyente Datos del Abogado Dependiente local

Calculo automático de impuestos  Captura sin cálculo automático de impuestos

R.F.C. GACC630208RK9 CURP Área Geográfica A

Régimen Fiscal  Salarios  Actividades Empresariales y Profesionales  Salvo Fideicomiso  Salvo Explotación  Arrendamiento de Inmuebles  Ejercicio de Comercio Exterior  Intereses  Premios  Dividendos  Denegado Ingreso

Nombre completo Apellido paterno: GASPAR Apellido materno: CONTRERAS Nombre(s): JUAN

Selección de contribuyente

R.F.C.	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
GACC630208RK9	JUAN	GASPAR	CONTRERAS

SELECCIONE EL AREA GEOGRAFICA EN LA QUE SE ENCUENTRA SU DOMICILIO FISCAL

[GACC630208RK9] [GASPAR CONTRERAS JUAN]

En la ventana Datos del Contribuyente capturar los siguientes datos:

**R.F.C.:** GACC630208RK9

**CURP:** (captura opcional)

**Zona Geográfica:** A

**Régimen fiscal:** Salarios

**Nombre completo**

**Apellido paterno:** GASPAR

**Apellido materno:** CONTRERAS

**Nombre(s):** JUAN

**Domicilio**

**Calle:**35

**No. Exterior:** 9

**No. Interior:** (opcional)

**Colonia:** Floresta Coyoacan (14310)

**Delegación:** Tlalpan

**Teléfono:** 57388570

**Correo Electrónico:** (opcional)

DeclarASAT  
Versión 2008.51-G  
Acciones: Ayuda, Salir del Sistema  
Ejercicio: 2007

Datos del Domicilio

Entidad Federativa: DISTRITO FEDERAL Limpie campo de domicilio

Delegación/Municipio: COYOACAN

Calle: 35

No. ext.: 9 No. int.: Teléfono:

Entre las calles de: y de:

Colonia: FLORESTA SANTA CECILIA (14310) C.P. 56500

Localidad:

Correo Electrónico:

SELECCIONE CON LA UBICACION DE SU DOMICILIO SELECCIONE SU COLONIA Y/O LOCALIDAD

[GACC630208RK9] [GASPAR CONTRERAS JUAN]

Concluida la captura de los datos del contribuyente, presione el botón **<Salvar>** y **<Salir>**.

## Declaración Anual

DeclarASAT  
Principal  
Versión 2008.51-G  
Acciones: Ayuda, Salir del Sistema  
Ejercicio: 2007

Declaración Anual

Programa

Salarios

- Deducciones Personales
- Datos Complementarios
- Detalle Cálculo
- Formatos
- Gráficas

[GACC630208RK9] [GASPAR CONTRERAS JUAN]

Presione el botón Declaración Anual y elija el botón **Salarios**.

Aparecerá la pregunta ¿desea aplicar el procedimiento de 1991?. Si este es el caso marque el recuadro, de lo contrario, sólo presione el botón **<Aceptar>**.

Para iniciar la captura, presione el botón **<Limpiar>**.

## Salarios

En esta ventana (Datos Contribuyente), capture los siguientes datos:

### Ingresos:

**Anual:** \$ 321,858.60

**Exento:** \$ 2,920.20

### Impuesto Acreditable:

**Retenciones:** \$ 61,890.00

### Subsidio:

**Proporción :** 0.82

**Datos del Patrón:** PRL010101010

**Nota:** No capture datos de Indemnización y Jubilación.

Salve la información y salga de la pantalla.

## Deducciones personales

Presione el botón deducciones personales y capture los datos:

### Datos de la Deducción:

**Concepto:** Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

**Monto:** \$ 4,314.15

### Datos de la empresa o prestador de servicios:

**R.F.C. (factura):** CRM010101010.

Presione los botones salvar y Salir.

## Datos Complementarios

En la ventana **Declaración Anual** presione el botón **Datos Complementarios**; capture la fecha de presentación de la declaración en formato dd-mm-aaaa.

Dé  **clic** en aceptar para guardar los datos y el sistema regresa a Declaración Anual.

## Detalle Cálculo

En la ventana **Declaración Anual** presione el botón **Detalle de Cálculo**; recuerde que es la pantalla donde puede observar los cálculos realizados por DeclarasAT.

Si lo desea, es posible imprimir esta información presionando el botón **<Imprime Detalle de Cálculo>**.

Con tecla de flechas de dirección o con barra vertical de desplazamiento podrá visualizar el complemento del detalle de cálculo.

## Guía de llenado

En la pantalla **Detalle de Cálculo**, presione el botón **<Vista Previa del Formato>** y el sistema enviará un mensaje en relación con la impresión de los formatos de su declaración. Al aceptar, aparecerá la pantalla de la **Guía de llenado**.

En esta ventana al igual que el botón **formatos** de la pantalla de **Declaración Anual**, es posible consultar la información capturada y generada para su impresión en los formatos oficiales respectivos o su envío electrónico.

## Formatos

The screenshot shows the 'DeclarasAT' application window. At the top, there is a menu bar with 'Acciones', 'Ayuda', and 'Salir del Sistema'. Below the menu, the user's name 'GASPAR CONTRERAS' and the year '2006' are visible. A red arrow points to a button labeled 'Formatos' in the top right corner of the window. The main area of the window contains various input fields and sections for tax declarations, including 'PERSONAS FÍSICAS, SUBSIDIOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (FORMA 13A)'.

En la ventana **Declaración Anual** presione el botón **Formatos**. En esta ventana se visualiza el Formato 13-A, Página 1 de la citada guía para el llenado de la forma oficial de su declaración.

The screenshot shows the 'DeclarasAT' application window with the 'Formatos' button highlighted by a red arrow. The main area of the window displays the 'Formato 13-A Anexo 1' form. The form is titled 'ANEXO 1 RETENCIONES, PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS Y DEDUCCIONES PERSONALES'. It contains several columns and rows for data entry, with the first row showing values: 'SATY70701NNU', '321068', '0', '8200', and '61800'. The user's name 'GASPAR CONTRERAS' and the year '2006' are visible at the bottom of the window.

Después, elija el **Formato 13-A Anexo 1** de las Páginas 3 y 4.

Para finalizar, si desea imprimir y si tiene una impresora láser, primero realice una prueba con papel en blanco y verifique que los datos coincidan con los espacios del formato de su declaración o en su caso realizar el envío electrónico de la declaración.