

ANEXO 4

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Ajuste Para Registrar el Impuesto del Ejercicio

Indice

Ref	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Ref
1					1
2	640-000-000	ISR DEL EJERCICIO (RESULTADOS)	204,776		2 Cédula 10
3	170-001-000	PAGOS PROVISIONALES DE ISR		134,329	3 Cédula 10
4	170-002-000	I.S.R. RETENIDO BCOS		402	4 Cédula 10
5	260-001-000	ISR POR PAGAR (IMPUESTOS POR PAGAR)		70,044	5 Cédula 10
6					6
7	650-000-000	PTU DEL EJERCICIO (RESULTADOS)	81,420		7 Cédula 10 o 20
8	225-000-000	PTU POR PAGAR		81,420	8 Cédula 10 o 20
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
		SUMAS IGUALES	\$ 286,196	\$ 286,196	
- 1 -					
"Registro del ISR y la PTU del Ejercicio"					