



Organizador de IVU Mensual

Esta plantilla organiza, mes a mes, sus ventas, el IVU que debió cobrar, el IVU que cobró y el IVU que remitió a Hacienda, para detectar diferencias y pagos pendientes. Es una herramienta de organización: no es una declaración ni la sustituye.

Importante

Solo para organizarse. No es asesoría contributiva ni servicio de contabilidad. Usted es responsable de sus tasas y radicaciones.

Las hojas del archivo

Hoja	Qué hace (además, la hoja Instrucciones explica los pasos y los colores)
Datos	Tasas de IVU (estatal y municipal), año, fecha de revisión y el registro mensual de enero a diciembre.
Resultados	Resumen del año, tabla por mes con el estado de cada mes y gráfica de IVU cobrado vs. remitido.

Cómo llenarla, paso a paso

- 1 Tasas y año.** En Datos, confirme las tasas de IVU estatal y municipal, y escriba el año y la fecha de revisión (normalmente, hoy).
- 2 Ventas del mes.** Escriba sus ventas totales y la parte exenta o no tributable, según sus registros o su punto de venta.
- 3 IVU real.** Escriba el IVU que cobró según su caja o punto de venta, el IVU que remitió a Hacienda y la fecha en que lo remitió.
- 4 Revise Resultados:** diferencias entre lo cobrado y lo estimado, y lo pendiente por remitir.

Sobre las tasas y fechas que trae la plantilla

La plantilla viene prellenada con tasas de 10.5% estatal + 1% municipal = 11.5% como punto de partida, y muestra como referencia una «fecha límite usual» el día 20 del mes siguiente. No las tome como dato final: verifique las tasas y el calendario vigentes con Hacienda. Algunas partidas o servicios pueden tener tasas distintas o estar exentos.

Antes de empezar

El archivo con la palabra **EJEMPLO** trae un negocio ficticio ya lleno; para sus números, use el archivo sin esa palabra. Hechas para Excel 2016 o posterior. Pueden abrirse en Google Sheets; algunas funciones y formatos pueden comportarse diferente. **Dónde escribir:** solo en las celdas de fondo marfil (Entrada). Las blancas son cálculos protegidos y las azul pizarra son los resultados principales.



Leer el resumen de IVU

EJEMPLO: números ficticios. Revisión: 18/10/2026; enero a septiembre.

Mes	IVU estimado	IVU cobrado	IVU remitido	Pendiente	Estado
Ene	\$3,734.05	\$3,746.05	\$3,746.05	\$0.00	Al día
Feb	\$3,479.90	\$3,471.90	\$3,471.90	\$0.00	Al día
Mar	\$4,037.08	\$4,037.08	\$4,037.08	\$0.00	Al día
Abr	\$3,890.45	\$3,895.45	\$3,895.45	\$0.00	▲ Revise fecha
May	\$4,154.38	\$4,004.38	\$4,004.38	\$0.00	Al día
Jun	\$3,919.78	\$3,919.78	\$3,719.78	\$200.00	▲ Pendiente y vencido
Jul	\$3,704.73	\$3,713.73	\$3,713.73	\$0.00	Al día
Ago	\$3,558.10	\$3,554.10	\$3,554.10	\$0.00	Al día
Sep	\$3,401.70	\$3,401.70	—	\$3,401.70	Pendiente
Total	\$33,880.17	\$33,744.17	\$30,142.47	\$3,601.70	

Fíjese: IVU cobrado \$33,744.17 – IVU remitido \$30,142.47 = pendiente \$3,601.70 (junio \$200.00 + septiembre \$3,401.70).

Cómo leerlo

- ? **Pendiente** = IVU cobrado – IVU remitido.
«Pendiente y vencido» usa la fecha de revisión que usted escribe.
- ? **▲ Revise fecha**: remitió después de la fecha de referencia (abril en el ejemplo).

Errores comunes

- ✗ **No poner la parte exenta**: el IVU estimado sale más alto de lo real.
- ✗ **Olvidar la fecha de remisión**: el estado no puede confirmar que está al día.

Para entender mejor estos números, vea también nuestra «Guía: cuánto ganó, qué tiene y qué debe su negocio», gratuita.

Más plantillas gratuitas: axisadvisorypr.com/recursos

Divulgaciones

Solo para organizarse. No es asesoría contributiva ni servicio de contabilidad. Usted es responsable de sus tasas y raditaciones. Esta guía es educativa. No constituye asesoría contributiva, legal, financiera ni de inversión. Es información general, no asesoría para su caso particular. Los resultados de la plantilla dependen de los números y supuestos que usted entra, y usted es responsable de ellos; si no está seguro, consulte a un profesional de contabilidad o impuestos. Los ejemplos usan números ficticios. AXIS Independent Advisory no garantiza resultados ni asume responsabilidad por decisiones tomadas con esta guía o la plantilla. La información puede cambiar. © 2026 AXIS Independent Advisory.