

GLOBAL TAX
“ADMINISTRACION GLOBAL DE
IMPUESTOS”

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS

OBJETIVOS

- Entender la terminología utilizada en el sistema en la configuración de impuestos
- Configurar los elementos para el cálculo de impuestos en Ventas, CxC y CxP

AGENDA

- Generalidades
- Parámetros de Impuestos
- Zonas de Impuestos
- Ambientes de Impuestos
- Tasas de Impuestos
- Impuestos en las Ordenes de Venta y Ordenes de Compra

IMPUESTOS GLOBALES

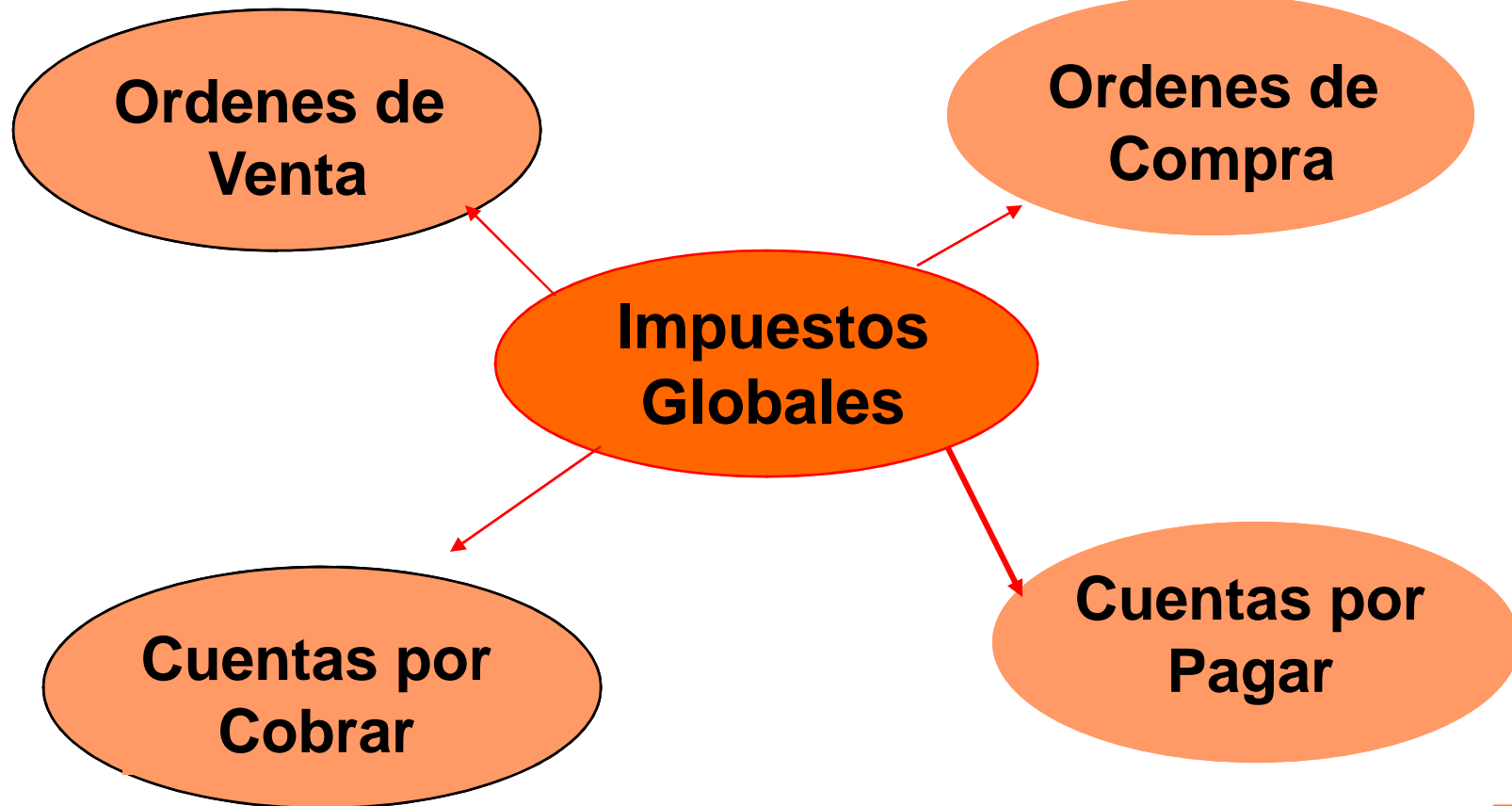
IMPUESTOS GLOBALES

- Determina los impuestos con sus respectivas tasas a aplicar en una transacción de:
 - Ventas / Facturación
 - Vouchers de CxP
 - Notas de CxC
 - Compras (sin aplicación contable)
- Permite el cálculo de impuestos como IVA, RetelVA, Retención de Renta, Auto Retenciones e impuestos municipales como el ICA

IMPUESTOS GLOBALES

- QAD usa la siguiente información en la definición de impuestos, para una transacción:
 - Ubicación geográfica de quien actúe como el cliente (Zona)
 - Ubicación geográfica de quien actúe como proveedor (Zona)
 - Determina el ambiente de impuestos a aplicar (tipos de impuestos)
 - Con el perfil tributario de los clientes/proveedores/artículos, encuentra las tasas.

IMPUESTOS GLOBALES



PARAMETROS DE IMPUESTOS

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- Tipos: Son los diferentes impuestos que se aplican en una compañía con base en el Régimen Tributario vigente.

Ej. IVA
 RetelVA
 Retefuente
 ICA
 RetelICA

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.1 Mantenimiento Tipo de Impuesto

MNTO Tipo de Impuesto

Tipo Imp: IVA

Descripción: IMPUESTO IVA

Lookup

← →

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.3 Reporte Tipo de Impuesto

REP Tipo de Impuesto

Tipo Imp: A:
Descripción: A:

txtxtrp.p C+ 2.13.1.3 REP Tipo de Impuesto Salida: Pcha: 03/31/06
Pág: 1 PRACTICAS EB2 Tiempo: 11:13:51

Tipo Imp	Descripción
AUTRF	AUTO RETEFUENTE
ICA	IMPUESTO ICA
IVA	IMPUESTO IVA
NON-TAX	Non-taxable
RETEFUENTE	RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA	RETENCION DEL ICA
RETEIVA	RETENCION DEL IVA

Fin de Reporte

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- Clase: Determina el perfil tributario del tercero o del articulo.
- Se define para:
 - » Artículos
 - » Clientes
 - » Proveedores

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- **Clases Artículos:**
 - Impuestos inherentes al artículo, generalmente el IVA.
 - Ejemplos:
 - GRA: Artículos gravables con IVA 16%
 - GRA: Artículos gravables con IVA 10%

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- **Clases Clientes:**

- Define que impuestos se le aplican a un cliente.
 - Se le vende con IVA ?
 - El cliente practica Retención de Renta?
 - El cliente practica Retención de IVA ?
 - La compañía es AutoRetenedora ?
 - Se calcularán impuestos municipales (ICA)?
- Fuentes de Información: Perfil tributario: Régimen Común o Simplificado, Gran Contribuyente, Auto retenedor

Códigos Ejemplo: CGC, RC1

- CGC: Cliente Gran Contribuyente
- RC1: Régimen Común

PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Clases Proveedores

- Define que impuestos se le aplican a un proveedor.
 - Se le compra con IVA ?
 - Se le practicará Retención de Renta?
 - Se le practicará Retención de IVA ?
 - El proveedor es AutoRetenedor?
 - La compañía efectúa retención de IVA
 - Se retienen impuestos municipales (ICA)?
- Fuentes de Información: Perfil tributario: Régimen Común o Simplificado, Gran Contribuyente, Auto retenedor

Códigos Ejemplo: PGC, GC1

- PGC: Proveedor Gran Contribuyente
- GC1 : Gran Contribuyente

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.5 Mantenimiento Clase de Impuesto

MNTO Clase de Impuesto

Clase Imp: RAN

Descripción: IVA-AUTORETEF

Add Link

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.7 Reporte Clase de Impuesto

REP Clase de Impuesto

Clase Imp: A:
Descripción: A:

Salida:

```
txtaxcrp.p b+      2.13.1.7 REP Clase de Impuesto      Fcha: 03/31/06
Pág: 1             PRACTICAS EB2                 Tiempo: 11:32:20
```

Tax	
Class	Descripción
GRA	GRAVABLE
IAR	IVA-ICA-RETFUENTE
IRF	IVA-RETFUENTE
NNN	NO APLICA IMPUESTOS
PNN	IVA
PNR	IVA-RETFUENTE
RAN	IVA-AUTRF
RRR	IVA-RIIVA-ICA-RTICA-RTF
SNR	IVA-RETEIVA-RTEFUENTE
SRR	IVA-RIIVA-ICA-RTEFUENTE

Fin de Reporte

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- Usos:
 - Representan grupos de tipos de impuestos con sus tasas por transacción
 - Se aplican a transacciones de compras o ventas
 - Los usos se definen para:
 - Clientes
 - Proveedores

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- Ejemplo Usos
- Clientes:
 - C001: IVA 16%
 - C002: IVA 16%, Retefuente 3.5%
 - C002: IVA 16%, RetelIVA 8%, Retefuente 3.5%

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- Ejemplo Usos
- PROVEEDORES:
 - P001: IVA 16%
 - P002: IVA 10%
 - P003: IVA 16%, RETEFUENTE 3.5% ...

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.9 Mantenimiento Uso de Impuesto

MNTO Uso de Impuesto

Uso Imp: C010

Descripción: IVA16-RTF3.5-ICA0.69

Add Link

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.11 Reporte Uso de Impuesto

REP Uso de Impuesto

Uso Imp: A:

Descripción: A:

Salida:
ID Batch:

← →

```
txtxurp.p C+      2.13.1.11 REP Uso de Impuesto      Fcha: 03/31/06
Pág: 1            PRACTICAS EB2                  Tiempo: 11:47:14
```

Uso Imp	Descripción
C000	NO IMPUESTOS
C010	IVA16-RIF3.5-ICA0.69
C020	IVA16-RIFIE6-ICA0.69
C030	IVA16-RIFIE11-ICA 0.69
C040	IVA 16 - RIEFIE 3.5
C050	IV16-RTI12-RF3.5-IC0.69
C060	IVA16%-AUTRF3.5%
C070	IVA 16%
P000	NO IMPUESTOS
P010	IVA 16%
P020	IVA 20%
P030	IVA16-RIEFIE3.5
P040	IVA16-RETFIE11
P050	IVA12-RIFIE3.5-RTEIVA12
P060	IVA10-RETEFIE3.5-RIVA10
P070	IVA16-RIFIE3.5-RTIVA12
P080	IVA16% AUTO 3.5%

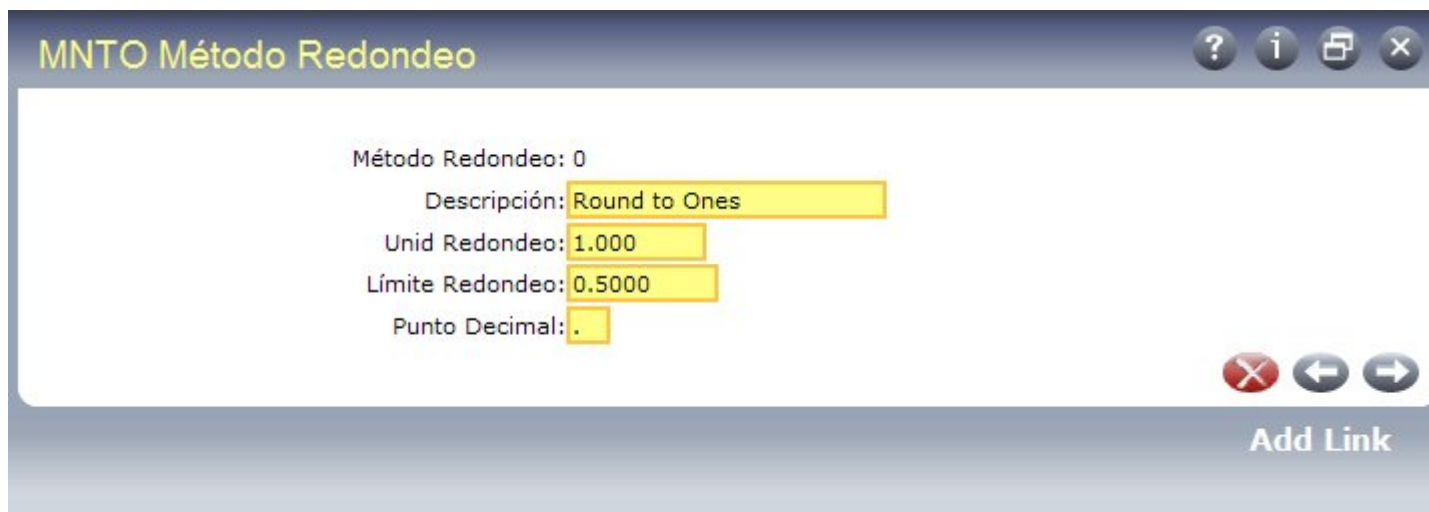
Fin de Reporte

PARAMETROS DE IMPUESTOS

- Método de Redondeo:
- Número de decimales que debe calcular el sistema en los cálculos de los Impuestos
- Debe ser consistente con el redondeo de la moneda !!!

PARAMETROS DE IMPUESTOS

2.13.1.17 Mantenimiento Método de Redondeo



MNTO Método Redondeo

Método Redondeo: 0

Descripción: Round to Ones

Unid Redondeo: 1.000

Límite Redondeo: 0.5000

Punto Decimal: .

Add Link

The screenshot shows a software window titled 'MNTO Método Redondeo'. It contains a list of configuration parameters for a rounding method. The parameters are: 'Método Redondeo' set to 0, 'Descripción' set to 'Round to Ones', 'Unid Redondeo' set to 1.000, 'Límite Redondeo' set to 0.5000, and 'Punto Decimal' set to a period (.). The window has standard OS controls (help, info, copy, close) in the top right and navigation controls (back, forward, close) in the bottom right, along with an 'Add Link' button.

ZONA DE IMPUESTOS

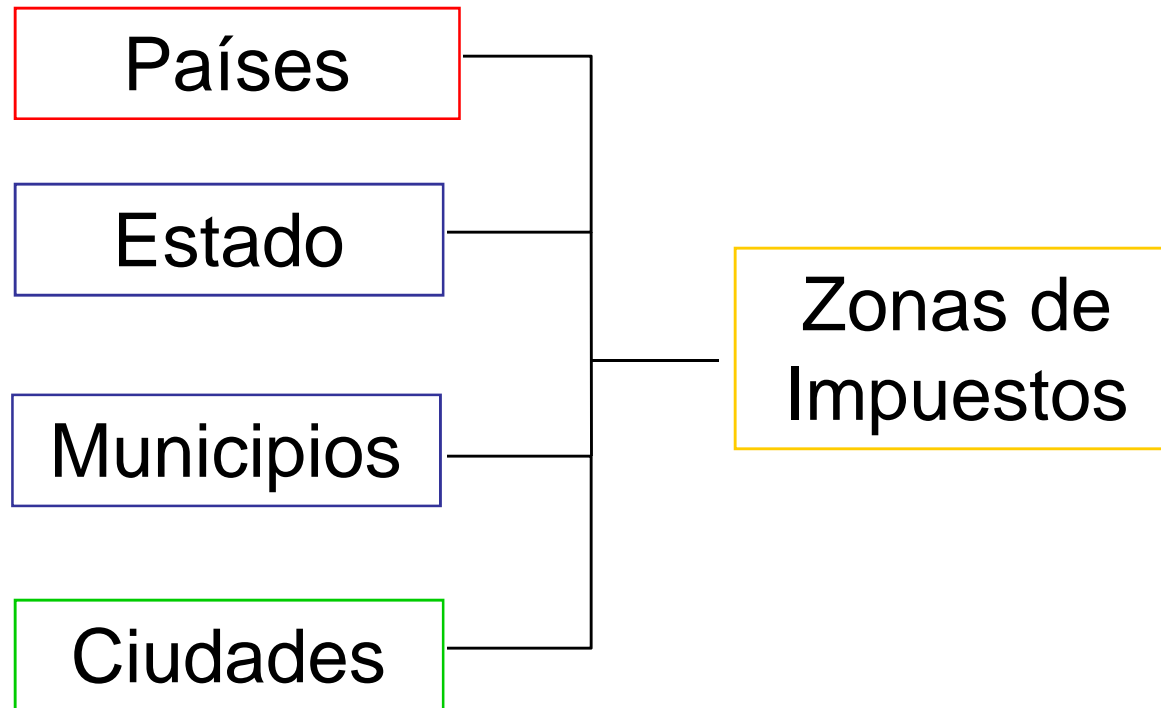
ZONA DE IMPUESTOS

- Zonas: Región geográfica en donde se aplica el mismo grupo de impuestos
- (Países, Municipios, Ciudades...)
- Tiene una combinación única de país, estado (departamento) y ciudad.
- No tiene implicaciones para el medios magnéticos.

Ejemplo:


- Distrito: Bogotá
 - Nacional: Cualquier ciudad de Colombia
 - Exterior: Cualquier país diferente a Colombia
- Todos los clientes, proveedores y almacenes, deben tener su zona definida.

ZONA DE IMPUESTOS



ZONA DE IMPUESTOS

2.14.1 Mantenimiento Código de País



MNTTO Código de País

Código País: COL

Nombre: COLOMBIA

Cód Alterno: co

País CE:

País TLC:

País DEA:

País GATT:

Grupo País:

Tipo País:

Comentarios:

CE : Comunidad Económica Europea

TLC: Tratado de Libre Comercio

DEA: The United States Drug Enforcement Administration

GATT: Tratado General de Costos e Intercambio

ZONA DE IMPUESTOS

- Permite crear jerarquías de impuestos
 - Los impuestos de una zona, suman en otra, ejemplo:
 - Los municipales, en departamentales y en nacionales
- No aplica en Colombia
- Por lo menos debe existir una para el país.

ZONA DE IMPUESTOS

2.13.3.13 Mantenimiento Zona Impuestos

MNTO Zona Impuestos [?] [i] [🔍] [✕]

Zona Imp: NACIONAL

Descripción: ZONA NACIONAL 🔍

Código País: COL 🔍 COLOMBIA

Estado: 🔍

Municp: 🔍

Ciudad: 🔍

Código Postal: 🔍

Subtotal Este Nivel:

Conma Reporte:

[✕] [←] [→]

Suma-en Zona Impuesto

Suma-en Zona Impuesto:

Descripción:

Código País:

Estado:

Municp:

Ciudad:

Código Postal:

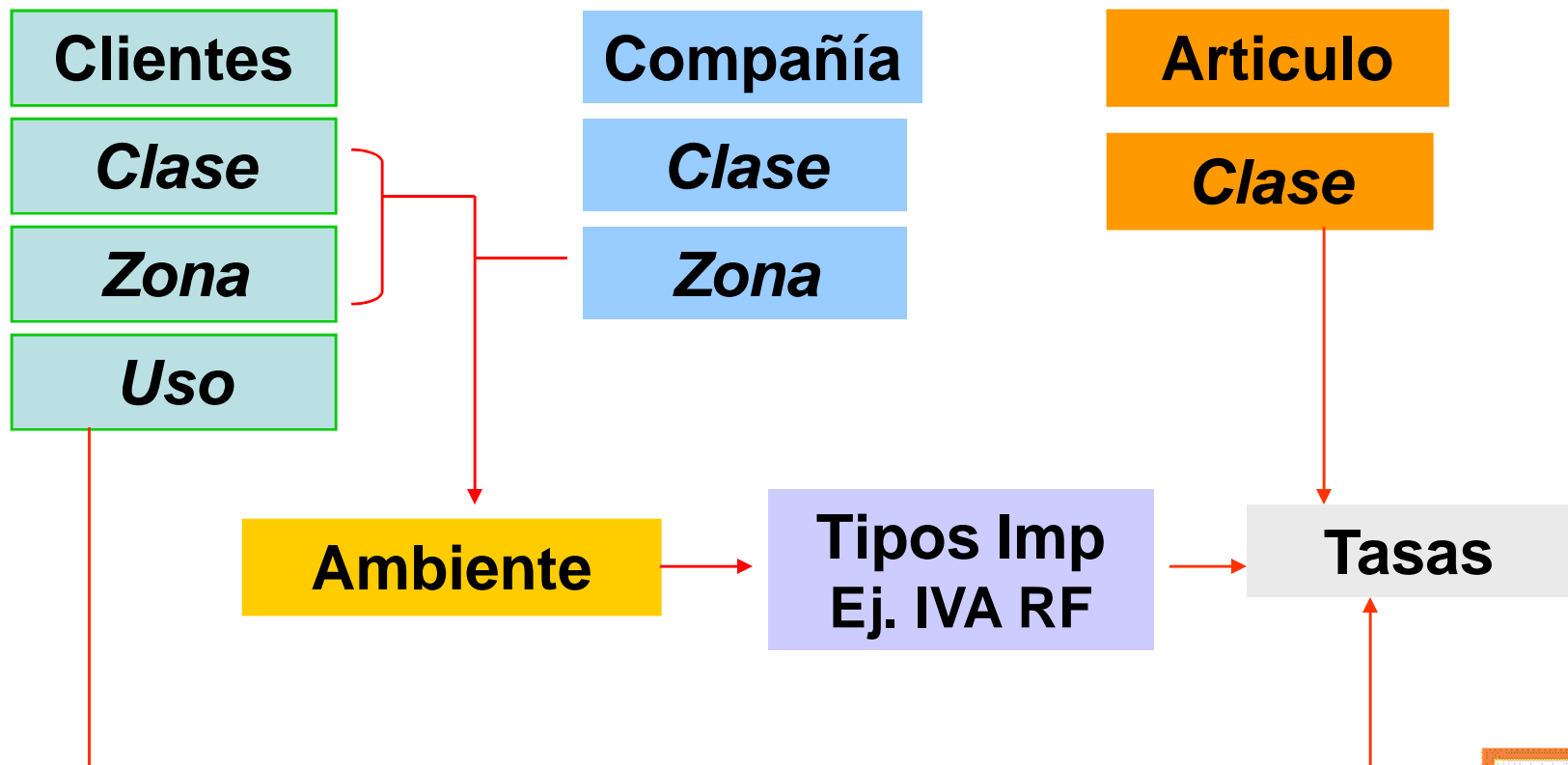
AMBIENTE DE IMPUESTOS

AMBIENTE DE IMPUESTOS

- Ambiente: Conjunto de impuestos que se aplican entre la zona origen y destino, con base en las clases y tipos definidos.
- QAD determina en cada transacción el ambiente a utilizar, con base en:
 - Zona de quien actúa como cliente
 - Zona de quien actúa como proveedor
 - Clase del tercero involucrado (distinto a la compañía).

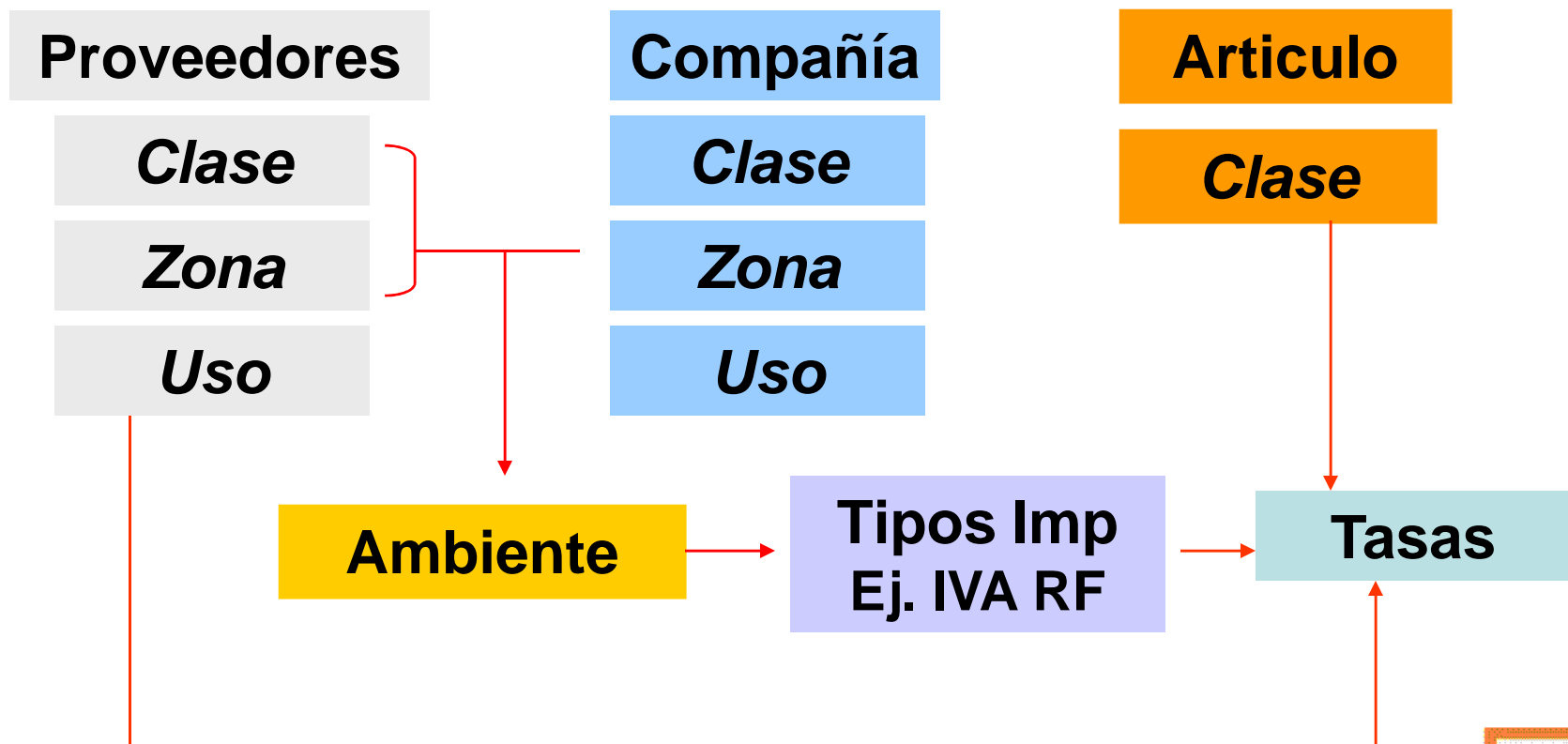
AMBIENTE DE IMPUESTOS

Ventas



AMBIENTE DE IMPUESTOS

Compras



AMBIENTE DE IMPUESTOS

- Zona Despacho
- Zona Recepción
- Clase de Impuesto (Cliente / Proveedor)
- Tipos de Impuestos
- Secuencias: Permite saber si un impuesto se aplica sobre otro.
- Método de redondeo

AMBIENTE DE IMPUESTOS

Ejemplo Ambientes:

- Clientes: CIA/CLIENTE/CLASE
 CIA/CLIENTE/RC1
- Proveedores: PROV/CIA/CLASE
 PROV/CIA/CG1

AMBIENTE DE IMPUESTOS

2.13.5.1 Mantenimiento Ambiente de Impuestos

MNTO Ambiente de Impuestos

Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RRR
Descripción: IVA-ICA-RETEIVA-RTICA-F

Combinac Zona Imp/Clase Imp			
Zona Embar-De	Zona Imp Embar-A	CIm	Descripción
NACIONAL	NACIONAL	RRR	IVA-RTIVA-ICA-RTICA

Tipos Impuest
Ambiente Imp
ICA
IVA
RETEFUENTE
RETEICA
RETEIVA

Código
Descripción

AMBIENTE DE IMPUESTOS

2.13.5.1 Mantenimiento Ambiente de Impuestos

MNTO Ambiente de Impuestos

Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RRR
Descripción: IVA-ICA-RETEIVA-RTICA-F

Combinac Zona Imp/Clase Imp

Zona Embar-De	Zona Imp Embar-A	CIm	Descripción
NACIONAL	NACIONAL	RRR	IVA-RTIVA-ICA-RTICA-RTF

Zona Despacho / Zona Recepción
Clase de Impuesto

AMBIENTE DE IMPUESTOS

2.13.5.1 Mantenimiento Ambiente de Impuestos

MNTO Ambiente de Impuestos

Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RRR
Descripción: IVA-ICA-RETEIVA-RTICA-F

Zona Imp/Clase Imp Descripción	Tipos Impuest			
	Tipo Imp	Se	R	Descripción
IVA-RTIVA-ICA-RTICA-RTF	ICA	0	0	IMPUESTO ICA
	IVA	0	0	IMPUESTO IVA
	RETEFUENTE	0	0	RETENCION EN LA FUENTE
	RETEICA	0	0	RETENCION DEL ICA
	RETEIVA	0	0	RETENCION DEL IVA
	IVA	0	0	IMPUESTO IVA

Add Link

Tipos de Impuestos
Secuencias / Método de Redondeo

BASE GRAVABLE

- Permite definir una base gravable diferente al 100%.
- Mnto. Base Gravable: 2.13.1.13
- Permite asociar los impuestos previos que se necesiten para calcular el que se está definiendo.

BASE GRAVABLE

2.13.1.13 Mantenimiento Base Gravable

MNTO Base de Impuesto System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Base Imp: REM
Descripción: REMESA
Porcent Base: 80.00%
Valor Base: Prec (Prec/Cost)

Lín.	Tipo Imp	Descripción
1	RENT	RENTA
2		

Solo se soportan valores de base como Precios

IMPUESTOS INCLUIDOS

- Permite calcular un impuesto, sobre otro impuesto mas su base gravable.
- El primer impuesto que se calcula está “incluido” en el cálculo del segundo.
 - Ejemplo Renta y Remesas por Pagos al exterior.
 - Renta es 35%, remesa 10% sobre compra menos renta.
 - Bases gravables definidas, usando el tipo de impuesto sobre el que se calcula.

IMPUESTOS ABSORBIDOS

- Permite calcular un impuesto sin que se afecte el saldo de cuentas por cobrar o pagar.
 - Ejemplo: Auto-Retenciones
- La contabilización necesita las cuentas débito y crédito donde se causará el impuesto

IMPUESTOS RECUPERABLES

- Permite definir si el impuesto que se calcula se causa como mayor valor del gasto (o activo) o como impuesto descontable.
 - Ejemplo: Activos Fijos, IVA no es descontable (no es recuperable)
 - Definir el porcentaje de recuperación.
 - Este aplica sobre el impuesto, no sobre la base.

EXENCIONES

- Configurar un tipo de impuesto por exención
- Configurar la tarifa del 0% para el impuesto exento como tasa.
- Configurar los clientes/proveedores/artículos como gravables para permitir el registro en la base de datos de la exención.

IMPUESTOS PARA GARGOS ADICIONALES

- Cargos adicionales que se cobran en ventas, fletes, seguros, servicios.
- Cada cargo tiene una clase y tipo de impuesto asociado.
- Mantenimiento Cargos Adicionales en 2.13.1.21

IMPUESTOS PARA PAGOS ADICIONALES

2.13.1.17 Mantenimiento Detalle Impuesto Adicional

MNTO Detalle Impuesto Adicional System Domain (cop) ? i [icon] x

Cód Cgo Adic:	10	?	Servicios
Tipo Imp:	IVA	?	IMPUESTO IVA
Gravable:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Clase Imp:			

[←] [→]

TASAS DE IMPUESTOS

TASAS DE IMPUESTOS

- Tasa: Porcentaje reglamentario para cada impuesto
- Tipo Impuesto : IVA
- Clase Impuesto Artículo: GRA
- Uso Impuesto: C001 / P001
- Tasa Impuesto: 16%,
 - Puede ser positiva o negativa

TASAS DE IMPUESTOS

2.13.13.1 Mantenimiento Tasa Impuesto

MNTO Tasa Impuesto System Domain (cop) ? i [icon] x

Tipo Imp: IVA
Clase Imp Art:
Uso Imp: C010
Fecha Efectiva: 01/01/2003

Cód Impt: 2
Descripción: IVA
Tasa Imp: 16.00%
Impuesto-por-Linea:
Base Imp: [input]

Monto Mínimo Gravable: 0.00
Monto Gravable Máximo: 999,999,999,999.99
Porcent Recuperable: 100.00%
Método Impuesto: 01 [icon]
Fcha Expiración: [input] [calendar icon]

Actualizar Imp Permitido:
Permitir Imp Incl:
Lsta Vtas EC:
Trab Proceso EC:
Deveng Imp en Recep:
Impuesto devengado en uso:
Descontar Impuesto en Factura:
Descontar Impuesto en Pago:
Comentarios:

Cuenta Impto Vtas: 24080102 [icon] [input] [input] [input]
Imp Vtas Absorbido: 99999999 [icon] [input] [input] [input] [input]
Cuenta Imp CxP: 99999999 [icon] [input] [input] [input] [input]
Imp Reten CxP: 99999999 [icon] [input] [input] [input] [input]

[Close] [Back] [Forward]

TASAS DE IMPUESTOS

- Impuesto por Línea: Indica si el sistema calcula los impuestos por cada línea de la orden o por el total. (Si/No).
 - Generalmente:
 - IVA, RetelIVA: SI
 - Reterenta, ICA, RetelICA : NO
- Base: Porción del monto de la transacción a ser gravable. Por defecto es el 100% (Vacío).

TASAS DE IMPUESTOS

- Monto Mínimo: Monto mínimo sujeto a la Tasa de Impuesto (Aplica a montos mayores).
- Monto Máximo: Monto máximo sujeto a esta Tasa de Impuesto (Aplica a montos menores).
- Método Impuesto: Método para calcular los impuestos
 - 01:** Mínimo Gravable es Cero
 - 02:** Mínimo Gravable es diferente de cero

TASAS DE IMPUESTOS

- Porcentaje Recuperable:
 - Impuestos Recuperables
 - % de los impuestos calculados sobre las compras que puedan ser compensadas con los impuestos recaudados sobre las ventas.
 - El porcentaje se aplica al monto del impuesto de la transacción para calcular el monto recuperable
 - Precio del Artículo 100,00
 - Tasa del Impuesto 10%
 - Monto del Impuesto 10,00
 - % Recuperable: 10%
 - Monto Recuperable 1,00

TASAS DE IMPUESTOS

- Porcentaje Recuperable:
 - Si el porcentaje es diferente del 100%, en la contabilización, la diferencia, se la aplica a la cuenta del gasto (Cta Débito):
 - » Gasto: (100 + 9) Dr
 - » CxP: 110 Cr
 - » Impuesto: 1 Dr
 - Impuestos de aplicación normal llevan el porcentaje en 100%

TASAS DE IMPUESTOS

- Permite Actualización Impuestos: El usuario puede modificar el valor calculado en cada transacción.
- Permitir Imp. Incluidos: El precio del artículo ya incluye el impuesto, por lo que debe calcularlo y restarlo del mismo para discriminarlo.
- Lista Ventas EC, Trab Proceso EC: Reporte para la Comunidad Europea

TASAS DE IMPUESTOS

- Cuentas para Ventas/Facturación/CxC
 - Cuenta Impuestos a las Ventas: para registrar el impuesto de las ventas
- Impuesto Ventas Absorbido: pasivo en el que se incurre cuando la compañía paga o absorbe el impuesto en vez de cobrárselo al cliente . Se usa si la bandera de absorbido está activada.
- Cuentas para CxP
 - Cuenta Impuesto Cuentas por Pagar: para registrar impuestos recuperables de cuentas por pagar.
- Impuesto Reten Cuenta por Pagar: para registrar impuestos absorbidos para esta tasa impositiva. Se usa si la bandera de absorbido está activada.

TASAS DE IMPUESTOS

- **Fecha Expiración:** Ultima fecha en la que la tasa puede ser usada.
- **Devengar Impuesto en Recepción:** si el sistema causa impuestos en la recepción de una orden de compra. Por defecto en NO (Se causa con la facturación).

TASAS DE IMPUESTOS

- Descontar Impuesto en Factura: Si los impuestos se basan en las ventas menos los descuentos de términos de crédito o sobre el monto total de la venta. Por defecto en NO
- Descontar Impuesto en Pagos:
 - En el momento del pago (recaudo), calcula impuestos sobre el total del documento menos los descuentos. Por defecto en NO.

TASAS DE IMPUESTOS

2.13.13.5 Copiar/Actualizar Tasa Impuesto

Copiar/Actualizar Tasa Impuesto

Código Impuesto Actual: 11	Nuevo Cód Imp: <input type="text"/>
Tipo Imp: RETEFUENTE	
Clase Imp Art:	
Uso Imp: C020	
Fecha Efectiva: 01/01/2003	Fecha Efectiva Nva: 03/31/2006
Impuesto Actual: -6.00%	Nuevo Impuesto: 0.00%
Descripción: RETEFUENTE 6	

← →

Add Link

ARCHIVO DE CONTROL

2.13. 24 Archivo de Control

Control admón impuesto global

Zona Imp: NACIONAL

Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/NNN

Código País: COL

Método Redondeo: 0

Método Impuesto: 01

Impuesto-por-Línea:

Deveng Imp en Recepc:

Impuesto devengado en uso:

Descontar Impuesto en Factura:

Descontar Impuesto en Pago:

Actualizar Imp Permitido:

Actualiz Hist Permitido:

Mant Hist Imptos:

Validar Registro IVA:

Impr Registro IVA:

Despl Detail en Reportes:

Pantalla Carga Gravable/No Gravable:

Ult Cód Impto: 65

← →

Add Link

ARCHIVO DE COLTROL

- Actualizar Historia Permitido: si es permitido cambiar la historia de registro de impuestos
- Mantener Historia Impuestos: si el sistema crea registros históricos de impuestos.
- Validar Registro VAT: para que el sistema valide que los números de registro estén en uno de los formatos requeridos por los países de la Unión Europea.
- Despl. Detalle en Reportes: si se puede imprimir una relación de los montos gravables de los documentos impresos como las ordenes de compra, recepciones, cotizaciones, ordenes de ventas y facturas.

IMPUESTOS

CLIENTE

PROVEEDOR

**ORDEN DE
VENTA**

**ORDEN DE
COMPRA**

POSTEO

MOV. CONTABLE

IMPUESTOS DE ORDENES DE VENTA

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

2.1.1 Mantenimiento Clientes

MNTO Clientes

Dirección Cliente

Cliente: 000001
Nombre: DISTRIBUIDOR
Dir: Autopista Nacional
Dir:
Dir:
Ciudad:
País: COLOMBIA
Atención: Maria del Pilar
Teléfono: 6724819
Fax/Télex: 6724819

Datos Direcc Imp

Gravable:
Zona Imp: NACIONAL
Clase Imp: RAN
Uso Imp: C060
Imp In:
ID Imp - Federal: 45782654-1
ID Imp - Estado: NIT
ID Imp - Misc 1: RC
ID Imp - Misc 2:
ID Imp - Misc 3:
En Cd.:

Formato: 0
Ext: 102
Agreg: 10/27/2005

Gravable:
Tbl Prec:
Tbl Desc:
Precio Fijo:

Clase: NACG
SIC:
Parcial OK:
Fact. P/ Autorización:

- **Gravable:** Se le calculan impuestos al cliente
- **Imp. Incluido:** El precio ya tiene el impuesto
- **ID. Imp. - Misc. 1:** Identificación Tributaria.
- **En Cd.:** Identifica si la dirección se encuentra dentro de los límites de la ciudad.

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

7.1.1 Mantenimiento Orden de Venta

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10434 Vendido-: 000001 Cobr-A: 000001 Embarcar: 000001

DISTRIBUIDORA NORTE
Autopista Norte Calle 17
COLOMBIA

Uso Imp: C060
Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RAN
Clase Imp: RAN
Gravable:
Imp In:

Fecha Orden: 03/31/2006 Precio Línea: Confirm: Moneda: COP Lenguaje: Is
Solicitado: Manual: Gravable: RAN
Fecha de prom: Almacén: M1000 Precio Fijo:
Vencido: 04/01/2006 Canal: Térms Créd: 30D
Fcha Evaluac: Proyect: Int Térm Crédito: 0.00
Fech Precios: Repreci:
Orden Compra: Capturó: olc
Observs:

Impuestos por defecto del Cliente

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

7.1.1 Mantenimiento Orden de Ventas

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10434 Vendido: 000001 Fmto Ptd S/M:senc

Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	MAT004	0.0	UN	200,000.00	0.0	200,000.00

Desc: Mesa TV 21
Ubi: PT
COP Cost:
Lote/Serie:
Cant
Cnt Se
Cnt Embar

Uso Imp: C060
Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RAN
Clase Imp: GRA
Gravable:
Imp In:

Crédito: 0.00
Tipo Emb:
Versión UM: 1.0000
is Pronóst:
etall Asign:
Gravable: GRA
Lista Flete:
Cmnts:

Cant a Fact: 0.0 Fech Precios: 04/01/2006
Vendedor[1]: 00060001 Múltiple:
Comisión 1: 2.00% Categoría: Precio Fijo:

Impuestos por defecto del cliente y clase del artículo

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

7.1.1 Mantenimiento Orden de Ventas

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10434 Vendido-: 000001 Cobr-A: 000001 Embarcar: 000001

No-Gravable: 0	Moneda: COP	Tot Línea: 800,000
Gravable: 760,000	5.00%	Descuento: (40,000)
Fcha Imp: 04/01/2006	Service	10 0
Containers: 0	Freight	20 0
Cargos: 0	Special	30 0
Ver/Editar Detalle Impuesto: <input checked="" type="checkbox"/>		Total Imp: 121,600
		Total: 881,600

Siglas CR: Impr Orden Ventas: Cta CxC: 13050501

Tarjeta de Cr: Impr Lista Empaq: Prepago: 0

Status Acción: Impr Hist Fact: Punto LAB:

Revisión: 0 Hist Fct EDI: Vía Embarque:

OC EDI Rcb: Parcial OK: BOL:

← →

Add Link

Calcula los impuestos y permite consultar el detalle

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

7.1.1 Mantenimiento Orden de Ventas

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10434 Vendido-: 000001 Cobr-A: 000001 Embarcar: 000001

Reg Detalle Imp

Lín.: 1 Doc Relacnd:

CgoAdic: Imp In:

Imp Por:Lín Ambiente : CIA/CLIENTE/RAN

Editad: Tipo Imp: IVA

Fcha Imp: 04/01/2006 Clase Imp: GRA

Tasa Imp: 16.00% Uso Imp: C060

Cód Impt: 59 IVA 16%

Mnt Trns: 760,000
Base no Gravable: 0
Base Gravable: 760,000
Monto Imp: 121,600
Imp Recuperable: 0
Imp no Recuper: 121,600
Absorber Rete: 0

Total Montos Imp

IVA:	121,600	0
AUTRF:	26,600	0
	0	0
	0	0
		148,200

**Detalle del calculo de los Impuestos
Ambiente, Tipo, Clase, Uso, Base Gravable
Monto de Impuestos**

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

25.13.13 Cons. Transacción no Aplicada

```
glutrig.p 2+          25.13.13 CONS Transacción no Aplicada          06/03/08
```

Referencia CG	Batch	Mnd	Sólo no	Salida
so020924000207		cop	No	scroll

Referencia CG	Batch	Efectiva	Fecha in	ID del U	Total	Corr
S0080528046749	49467	05/28/08	05/28/08	ojm	0.00	No

Lín.	Cuenta	Proyect	Entd	Descrip	Monto	Mnd
1	41200501		t100	Factura Regis	-2,000.00	cop
2	13050501		t100	Factura Regis	2,320.00	cop
3	24080102		t100	diario	-320.00	cop
4	41200501-000021		T100	diario	-54,000.00	cop
5	130505-1410-ht44		T100	diario	554,000.00	cop
6	41200501-TS01		T100	Factura Regis	-300,000.00	cop
7	41200501-TS04		T100	Factura Regis	-200,000.00	cop

- Postear la Factura (7.13.4)
 - Movimiento en la Contabilidad General

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

- Movimiento en la Contabilidad General

<u>Ventas</u>	<u>Cuentas x Cobrar</u>	<u>Impuestos</u>
100	100	10
	10	

IMPUESTOS DE ORDENES DE COMPRA

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

MNTO Proveedores

Dirección Proveedor

Proveedo: 00050002

Nombre: TRANSTEL LT

Dir: CALLE 16 No

Dir: TORRE C

Dir:

Ciudad: BOGOTA

País: COLOMBIA

Atención: JUAN CARLOS

Teléfono: 6589854

Fax/Télex: 256985

Térms Créd: 30D

% Desc: 2.00%

Núm RFC:

Parcial OK:

Pago Reten:

Número BD:

Datos Direcc Imp

Gravable:

Zona Imp: NACIONAL

Clase Imp: PNN

Uso Imp: P010

Imp In:

ID Imp - Federal: 652-985-985-7

ID Imp - Estado: NIT

ID Imp - Misc 1:

ID Imp - Misc 2:

ID Imp - Misc 3:

En Cd:

Formato: 0

DINAMARCA

Ext:

Agreg: 06/13/2003

Noticia TI:

Número Deudor:

Reporte Imp:

Especif Pago:

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

28.1 Mantenimiento Vouchers

The screenshot displays the 'MNT0 Vouchers' application window. At the top, it shows 'Batch: 1119', 'Control: 0.000', and 'Total: 0.000'. Below this, a 'Voucher' section is visible with the number '1091'. A red-bordered pop-up window is overlaid on the main interface, containing the following fields:

- Usó Imp: P010
- Ambiente Imp: PROV/CIA/PNN
- Clase Imp: PNN
- Gravable:
- Imp In:

A red arrow points from the 'Ambiente Imp' field in the pop-up to a text box below the screenshot. The main interface also shows fields for 'Proveedo: 00050002', 'Envía-a: 00050002', and 'Embarcar: M100', along with a table of provider information and various checkboxes at the bottom.

Ambiente Impuesto por Defecto del Proveedor

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

28.1 Mantenimiento Vouchers

The screenshot displays the 'MNTO Vouchers' application window. The main window title is 'MNTO Vouchers' and it contains a sub-window titled 'Batch/Voucher'. The sub-window shows the following configuration for a voucher:

- Batch: 1119
- Voucher: 1091
- Uso Imp: P010
- Ambiente Imp: PROV/CIA/PNN
- Clase Imp: PNN
- Gravable:
- Imp In: []

Below the configuration, there is a table with columns 'Ln', 'Cuenta', 'Su', 'Món', 'Monto', and 'T'. The first row shows 'Ln: 1', 'Cuenta: 51355001'. To the right of the table, there are labels 'Món' and 'Monto' with values '0.000' and '0' respectively. At the bottom right of the sub-window, there is an 'Add Link' button.

Si la línea es gravable, calcula los Impuestos.

- Se puede modificar el uso o la clase

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

28.1 Mantenimiento Vouchers

MNTO Vouchers

Batch/Voucher

Batch: 1119 Ctrl Batch: 0.000 Tot: 3,480,000.000
Voucher: 1091 COP Contro: 0 Total: 3,480,000

Reg Detalle Imp

Lín.: 1 Doc Relacnd: Mnt Trns: 3,000,000
Entidad: Imp In: Base no Gravable: 0
Imp Por:Lín Ambiente : PROV/CIA/PNN Base Gravable: 3,000,000
Editad: Tipo Imp: IVA Monto Imp: 480,000
Fcha Imp: 03/31/2006 Clase Imp: PNN Imp Recuperable: 480,000
Tasa Imp: 16.00% Uso Imp: P010 Imp no Recuper: 0
Cód Impt: 34 IVA 16 Absorber Rete: 0

Total Montos Imp

IVA:	480,000	0
	0	0
	0	0
	0	0
		480,000

**Detalle del calculo de los Impuestos
Ambiente, Tipo, Clase, Uso, Base Gravable
Monto de Impuestos**

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

25.13.13 Cons. Transacción no Aplicada

glutrig.p 2+		25.13.13 CONS Transacción no Aplicada				06/03/08	
Referencia CG	Batch	Mnd	Sólo no			Salida	
ap020924000750		cop	No			scroll	
Referencia CG	Batch	Efectiva	Fecha in	ID del U	Total	Corr	
AP071228000425	1606	12/28/07	12/28/07	dcf	0.00	No	
Lín. Cuenta		Proyect	Entd	Descrip	Monto	Mnd	
1	22050501		T100		-11,600.00	cop	
2	26055001		T100	RECEPCION O.C	10,000.00	cop	
3	24080101		T100	IVA DESCONTAB	1,600.00	cop	

Relacionar la Orden de Compra /
Recepción

- Movimiento en la Contabilidad General

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

Movimiento en la Contabilidad General

- Devengar Impuestos en la Facturación

Recepción

Inventario

100

Recepción OC

100

Voucher

Recepción OC

100

Cuentas x Pagar

100

10

Impuestos

10

CONFIGURACION

CONFIGURACION

SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN
Clientes/Proveedores en una zona sujetos a diferentes tipos o exenciones de impuestos	Configurar clases para estos grupos de clientes/proveedores
Líneas de productos y/o artículos sujetos a diferentes tipos de impuestos o exenciones.	Configurar clases para estos grupos de Líneas de Producto/artículos, que se usan para seleccionar las tarifas. La clase se obtiene del ambiente
Códigos de cargos adicionales en ventas, con diferentes tipos de impuestos	Configurar clases para códigos adicionales, que se usan para seleccionar las tarifas. La clase se obtiene del ambiente

CONFIGURACION

SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN
Clientes/Proveedores en una zona sujetos a diferentes tasas para un tipo de impuesto	Configurar usos para grupos de clientes/proveedores
Líneas de productos y/o artículos sujetos a diferentes tasas de impuestos.	Si los artículos tienen las mismas tasas en todas las transacciones configurar clases, pero si difieren por transacción, configurar usos que se seleccionan por el usuario en el ingreso transacción.
Cargos adicionales sujetos a diferentes tasas para el mismo tipo de impuesto.	Configurar clases por grupos de cargos adicionales .

CONFIGURACION

- Los impuestos no son usados en el cálculo de comisiones estándar.
- El redondeo varía según las regulaciones de cada país/moneda.
- En el ambiente de impuesto, la secuencia indica la prioridad del cálculo de impuestos.
- Se debe revisar si se calculan los impuestos por línea o por la transacción total.

GRACIAS

