



Impuesto Retenido

Para activar un impuesto retenido que será aplicado en los asientos de cuentas por pagar o cuentas por cobrar y al contabilizar xml.

Crea la cuenta contable en Sistema Configura Enlistar Cuentas.

Modificar cuenta

Número de cuenta * 2145-002-001

Descripción * RETENCION DE IVA 6%

Tipo de cuenta *

Encabezado Cuenta

Activo Pasivo Capital Ingreso Egreso Orden

Contra Pago de Nomina

Complementaria Tipo Contra Cuenta Destino en el momento de su Cobranza o Proporción 100 Cuenta de Orden Proporción 100

Es ésta una cuenta de resumen a registrar Ctas. x cobrar Ctas. x pagar Inventario Ventas Nota de Credito Compras Nota de Credito Anticipo Clientes Anticipo Proveedores Nomina

Por cobrar Ingreso Pago Descuento Impuesto

Por Pagar Egreso/Activo Pago Descuento Impuesto

Incluir en listas desplegables

Piezas Ingreso Costo de Ventas Impuesto

Servicios Ingreso Egreso Impuesto

Código GIFI 216.10

FISCAL

Indica el porcentaje en Sistema Configura Impuestos.

	Tarifa (%)	Número	Válido hasta	Estatal
ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	-10	2145-003-000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	16	1185-001-000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	16	2141-001-000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
RETENCION DE IVA 6%	-6	2145-002-001	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>



Se activa el impuesto en cada proveedor o cliente al que debe aplicar.

Clave del Proveedor * 66

RFC * E [REDACTED]

Proveedor * [REDACTED]

Calle *

Número Exterior *

Número Interior *

Colonia *

Localidad *

Municipio *

Estado *

Código Postal *

País *

IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO RETENCION DE IVA 6%

Estos impuestos funcionan para los asientos y para las facturas de compras o ventas, sin embargo en éstas deberá estar marcado el impuesto en la clave de servicio o producto, es decir solo se aplicará cuando el producto o servicio y el proveedor o cliente tengan activo el impuesto.

Este es un impuesto que se desea aplicar en facturas de compra (en partes y servicios) y asientos de cuentas por pagar.

Modificar cuenta

Número de cuenta * 1185-001-000

Descripción * IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO

Tipo de cuenta *

Encabezado Cuenta

Activo Pasivo Capital Ingreso Egreso Orden

Contra Pago de Nomina

Complementaria Tipo de Cambio Contra Cuenta Destino en el momento de su Cobranza o Pago 1180-001-000 Proporción 100 Cuenta de Orden Proporción 100

Es ésta una cuenta de resumen a registrar Ctas. x cobrar Ctas. x pagar Inventario Ventas Nota de Credito Compras Nota de Credito Anticipo Clientes Anticipo Proveedores Nomina

Incluir en listas desplegables

Por cobrar Ingreso Pago Descuento Impuesto

Por Pagar Egreso/Activo Pago Descuento Impuesto

Piezas Ingreso Costo de Ventas Impuesto

Servicios Ingreso Egreso Impuesto

Código GIFÍ 119.01

FISCAL

Este es un impuesto que se desea aplicar en facturas de venta (en partes y servicios) y asientos de cuentas por cobrar.



Modificar cuenta

Número de cuenta * 2141-001-000

Descripción * IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO

Tipo de cuenta *

Encabezado Cuenta

Activo Pasivo Capital Ingreso Egreso Orden

Contra Pago de Nomina

Complementaria Tipo Contra Cuenta Destino en el momento de su Cobranza o 2140-001-000 Proporción 100 Cuenta de Orden Proporción 100

Es esta una cuenta de resumen a registrar Ctas. x cobrar Ctas. x pagar Inventario Ventas Nota de Credito Compras Nota de Credito Anticipo Clientes Anticipo Proveedores Nomina

Por cobrar Ingreso Pago Descuento Impuesto

Por Pagar Egreso/Activo Pago Descuento Impuesto

Incluir en listas desplegables

Piezas Ingreso Costo de Ventas Impuesto

Servicios Ingreso Egreso Impuesto

Código GIF 209.01

FISCAL -IT-

Guardar Guardar como nuevo

A continuación se muestra una tabla que indica la manera de dar de alta las cuentas de impuesto con sus respectivas contra cuentas, para que el importe sea trasladado en el momento del pago; Esto lo hace de manera proporcional.

En la tabla se muestra también las señales que se deberán activar para ligar las cuentas a cada lista, para que aparezcan en las pantallas necesarias. Además en una columna muestra si se deben configurar en la pantalla de Sistemas - Configura - Impuestos.

En ningún momento se debe configurar una cuenta de Impuestos para que se comporte como Egreso/Activo o de otra manera distinta a Impuesto.

Como se podrá ver, las cuentas donde termina el importe efectivamente pagado, no tienen que estar ligadas a ninguna lista que aparezca en pantallas.



SAT	CTA		CON	LIGADO A	IMPUESTOS
118	1	Impuestos acreditables pagados			
118.01	2	IVA acreditable pagado			
118.02	3	IVA acreditable de importación pagado			
118.03	4	IEPS acreditable pagado			
118.04	5	IEPS pagado en importación			
119	6	Impuestos acreditables por pagar			
119.01	7	IVA pendiente de pago	2	Impuesto CxP Impuesto en partes Impuesto en servicios	16
119.02	8	IVA de importación pendiente de pago	3	Impuesto CxP Impuesto en partes Impuesto en servicios	16
119.03	9	IEPS pendiente de pago	4	Impuesto CxP Impuesto en partes Impuesto en servicios	
119.04	10	IEPS pendiente de pago en importación	5	Impuesto CxP Impuesto en partes Impuesto en servicios	
208	11	Impuestos trasladados cobrados			
208.01	12	IVA trasladado cobrado			
208.02	13	IEPS trasladado cobrado			
209	14	Impuestos trasladados no cobrados			
209.01	15	IVA trasladado no cobrado	12	Impuesto CxC Impuesto en partes Impuesto en servicios	16
209.02	16	IEPS trasladado no cobrado	13	Impuesto CxC Impuesto en partes Impuesto en servicios	
216	17	Impuestos retenidos			
216.03	18	Impuestos retenidos de ISR por arrendamiento			
216.04	19	Impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales			
216.03	20	Impuestos retenidos de ISR por arrendamiento Pendiente	18	Impuesto CxP	-10
216.04	21	Impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales Pend.	19	Impuesto CxP Impuesto en servicios	-10
216.10	22	Impuestos retenidos de IVA Fletes			
216.10	23	Impuestos retenidos de IVA Servicios Profesionales			
216.10	24	Impuestos retenidos de IVA Arrendamiento			
216.10	25	Impuestos retenidos de IVA Desperdicios Indust.16%			
216.10	26	Impuestos retenidos de IVA Fletes Pendiente de Pagar	22	Impuesto CxP	-4
216.10	27	Impuestos retenidos de IVA Servicios Profesionales Pendiente	23	Impuesto CxP	-10.67
216.10	28	Impuestos retenidos de IVA Arrendamiento Pendiente de Pagar	24	Impuesto CxP	-10.67
216.10	29	Impuestos retenidos de IVA Desperdicios Indust.16% Pendiente	25	Impuesto CxP	-16