

Global Dealers Solution

Guía de Usuario

Cómo Facturar Unidad con toma de Persona Fisica sin Actividad Empresarial

Módulo Unidades Usadas

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

Septiembre, 2019

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Guía de Usuario_MóduloSeminuevos_FacturaUnidadConTomaDePersonaFisicaSinActividadEmpresarial.	12.09.2019	GDS Guía de Usuario_MóduloSeminuevos_FacturaUnidadConTomaDePersonaFisicaSinActividadEmpresarial.

Versión	Última revisión	Status
1	12.09.2019	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2 Índice

1 Detalles de publicación..... 2

2 Índice..... 3

3 Introducción..... 4

4 Objetivo..... 5

5 Toma de Unidad a Cuenta..... 6

6 Facturación de Unidad Usada con toma de unidad de persona física con actividad empresarial. 8

7 Facturación de Unidad Nueva con toma de unidad de persona física con actividad empresarial. 11

8 Historial de cambios 14

3 Introducción

GDS es un sistema que realiza sus operaciones diarias con fundamentos a las disposiciones oficiales fiscales, contables y de marca

El presente manual ayuda a cumplir con este lineamiento fiscal.

La regla fiscal informa que al tomar una unidad usada a cambio de unidades usadas o nuevas de personas (proveedores) sin actividad empresarial y que al ser dado de alta como cliente por su RFC al facturarle la unidad a cambio esta debe facturarse sin desglose de IVA en el PDF pero si en el XML

4 Objetivo

Cumplimiento fiscal por regla para no desglosar el IVA en el PDF al facturar a un cliente de quien se haya tomado una unidad a cuenta siempre que no tenga actividad empresarial.

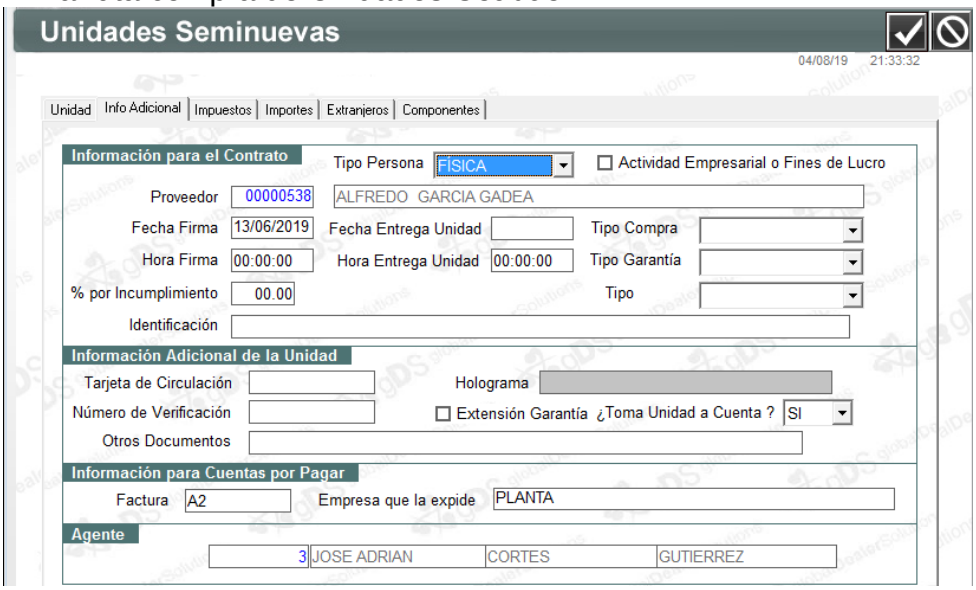
5 Toma de Unidad a Cuenta

Requisitos

Personal de facturación de unidades usadas debe tener plena seguridad de que el proveedor a quien se compra la unidad cumpla con dos factores:

- ✓ Sea una toma de unidad a cuenta por otra unidad usada o nueva.
- ✓ La persona de quien se toma la unidad no tenga actividad empresarial (ama de casa, asalariados, etc.)

En la ruta compra de Unidades Usadas…



Datos de proveedor…

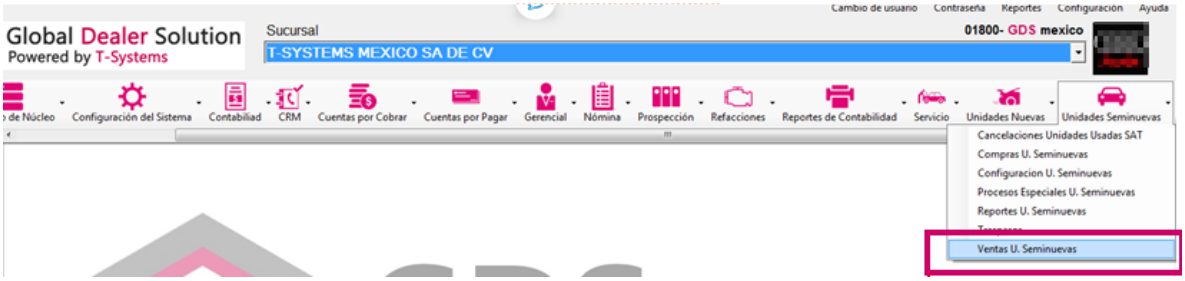


…otros parámetros…

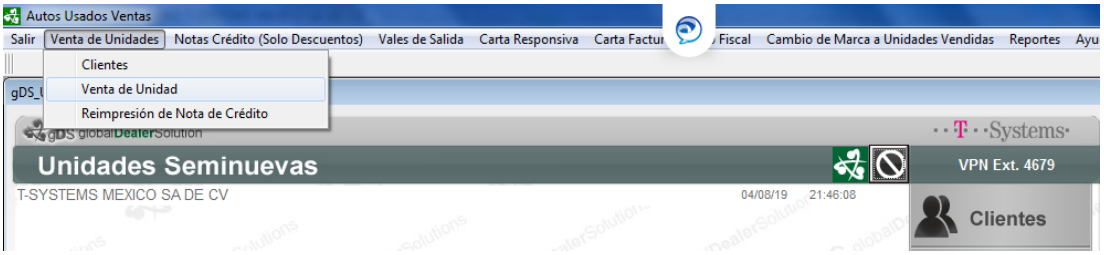


6 Facturación de Unidad Usada con toma de unidad de persona física sin actividad empresarial.

Ir a **Unidades Seminuevas -> Venta U.Seminuevas**:



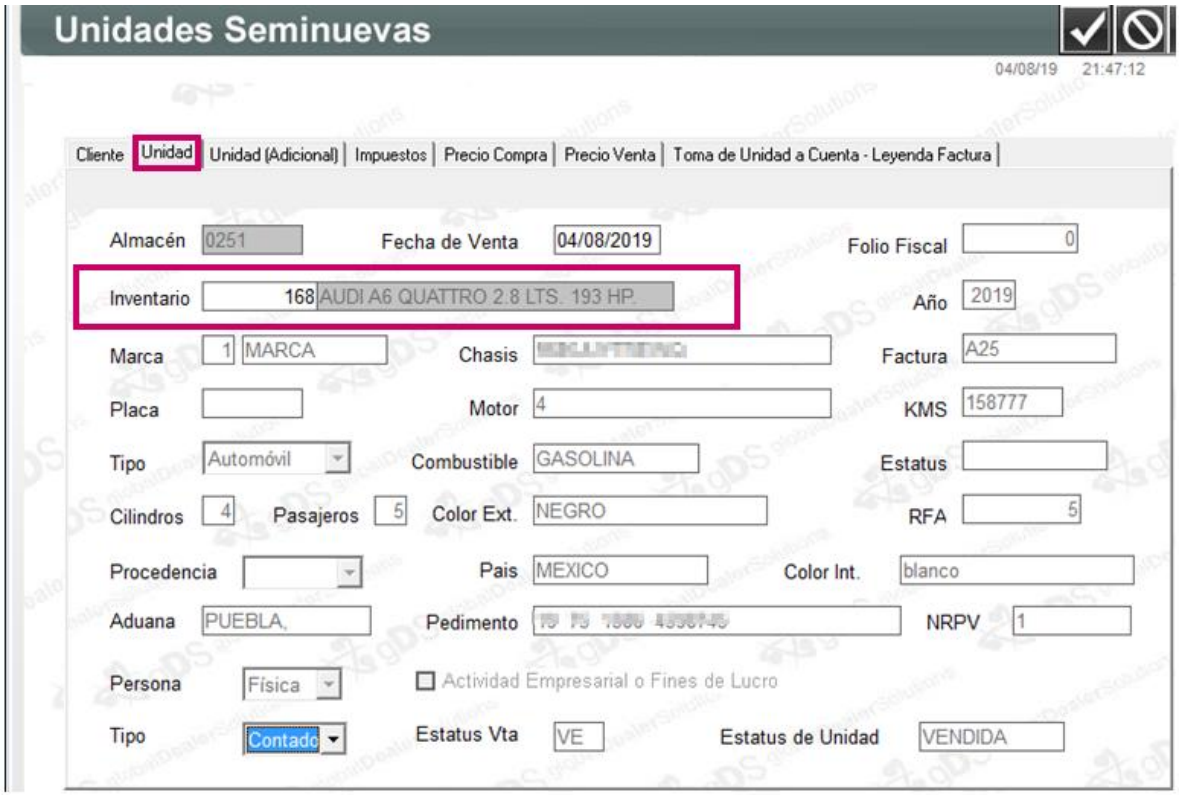
Venta de Unidades -> Venta de Unidad:



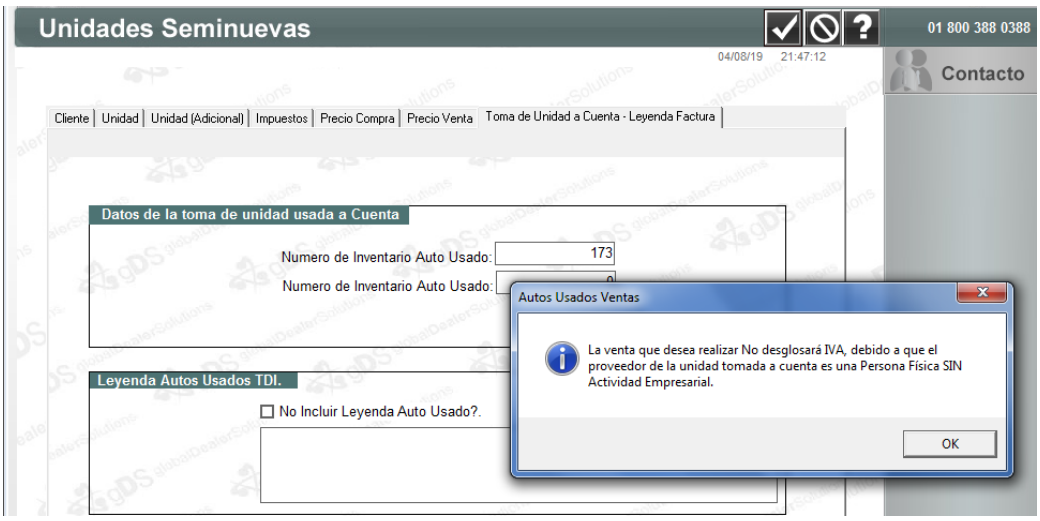
Captura de datos de cliente de quien como proveedor se adquirio la unidad a cuenta, el dato clave entre proveedor y cliente.



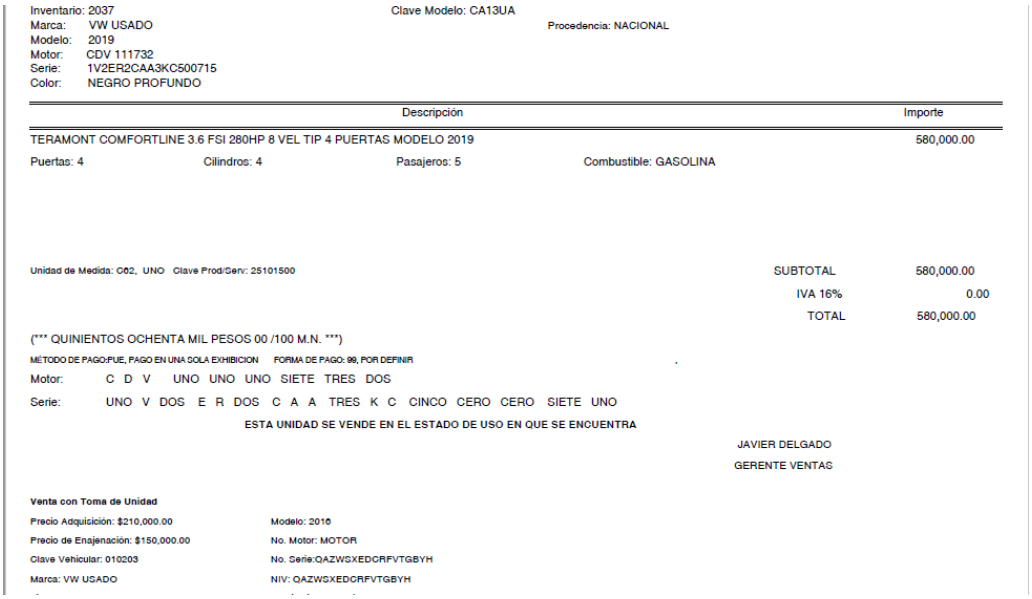
Selección del inventario a facturar.



Se mostrará el siguiente mensaje como aviso:



Al realizar la venta de unidad el IVA no se desglosa en el PDF.



Inventario: 2037 Clave Modelo: CA13UA
Marca: VW USADO Procedencia: NACIONAL
Modelo: 2019
Motor: CDV 111732
Serie: 1V2ER2CAA3KC500715
Color: NEGRO PROFUNDO

Descripción	Importe
TERAMONT COMFORTLINE 3.6 FSI 280HP 8 VEL TIP 4 PUERTAS MODELO 2019	580,000.00
Puertas: 4 Cilindros: 4 Pasajeros: 5 Combustible: GASOLINA	

Unidad de Medida: C62, UNO Clave Prod/Serv: 25101500

SUBTOTAL	580,000.00
IVA 16%	0.00
TOTAL	580,000.00

(*** QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00 /100 M.N. ***)

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Motor: C D V UNO UNO UNO SIETE TRES DOS

Serie: UNO V DOS E R DOS C A A TRES K C CINCO CERO CERO SIETE UNO

ESTA UNIDAD SE VENDE EN EL ESTADO DE USO EN QUE SE ENCUENTRA

JAVIER DELGADO
GERENTE VENTAS

Venta con Toma de Unidad

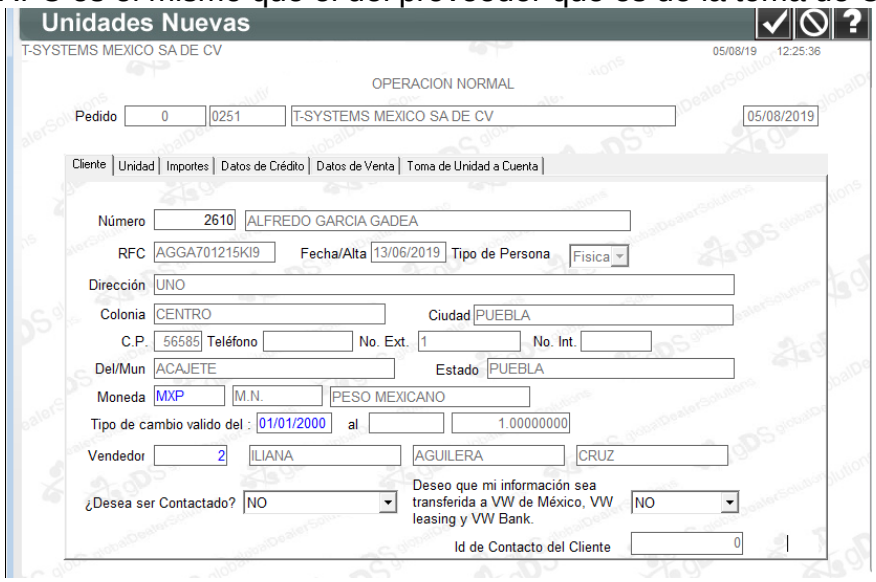
Precio Adquisición: $210,000.00 Modelo: 2016
Precio de Enajenación: $150,000.00 No. Motor: MOTOR
Clave Vehicular: 010203 No. Serie:QAZWSXEDCRFVTGBYH
Marca: VW USADO NIV: QAZWSXEDCRFVTGBYH

El IVA si se desglosa en el XML:

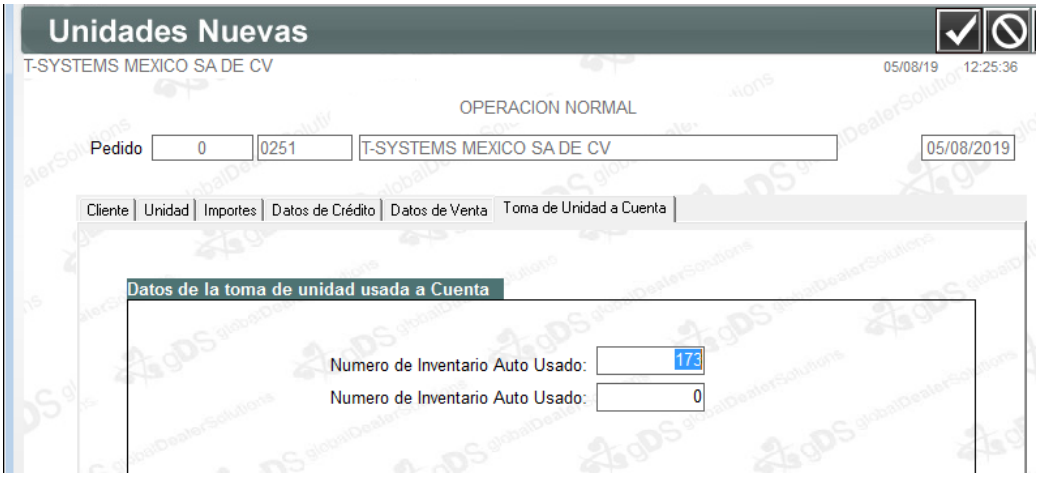
```
- <cfdi:Concepto Importe="576771.99" ValorUnitario="576771.99" Descripcion="TERAMONT COMFORTLINE 36 FSI 280HP 8 VEL TIP 4 PUERTAS MODELO 2019,
  UNIDAD USADA, SERIE: 1V2ER2CAA3KC500715, MOTOR: CDV 111732; AÑO: 2019; CLAVE VEHICULAR: 000000; COLOR EXT: NEGRO PROFUNDO"
  ClaveProdServ="25101500" ClaveUnidad="C62" Unidad="UNO" Cantidad="1">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3228.01" Base="20175.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3228.01">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3228.01" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <vehiculousado:VehiculoUsado Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/vehiculousado
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/vehiculousado/vehiculousado.xsd" xmlns:vehiculousado="http://www.sat.gob.mx/vehiculousado"
      valor="155000.00" NIV="QAZWSXEDCRFVTGBYH" numeroSerie="QAZWSXEDCRFVTGBYH" numeroMotor="MOTOR" modelo="2016" tipo="AUTOMOVIL"
      marca="VW USADO" claveVehicular="010203" montoEnajenacion="150000.00" montoAdquisicion="210000.00"/>
```

7 Facturación de Unidad Nueva con toma de unidad de persona física con actividad empresarial.

En la ruta venta de pedidos de Unidades Nuevas se selecciona el cliente del cual el RFC es el mismo que el del proveedor que es de la toma de Unidad Usada.



En el pedido se selecciona el inventario referencia de la toma de la Unidad usada a cambio de la Nueva.



Captura del inventario a facturar.



Se captura la unidad que se toma a cuenta.



Y se procede a la emisión de la factura con toma de unidad.

Descripción	Importe
TERAMONT COMFORTLINE 3.6 FSI 280HP 8 VEL TIP 4 PUERTAS MODELO 2019	580,000.00
Puertas: 4 Cilindros: 4 Pasajeros: 5 Combustible: GASOLINA	

Unidad de Medida: C62, UNO Clave Prod/Serv: 25101500

SUBTOTAL	580,000.00
IVA 16%	0.00
TOTAL	580,000.00

(*** QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00 /100 M.N. ***)

METODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR .

Motor: C D V UNO UNO UNO SIETE TRES DOS

Serie: UNO V DOS E R DOS C A A TRES K C CINCO CERO CERO SIETE UNO

ESTA UNIDAD SE VENDE EN EL ESTADO DE USO EN QUE SE ENCUENTRA

JAVIER DELGADO
GERENTE VENTAS

Venta con Toma de Unidad

Precio Adquisición: $210,000.00 Modelo: 2016
Precio de Enajenación: $150,000.00 No. Motor: MOTOR
Clave Vehicular: 010203 No. Serie:QAZWSXEDCRFVTGBYH
Marca: VW USADO NIV: QAZWSXEDCRFVTGBYH
Tipo: AUTOMOVIL Precio Libro Azul: $155,000.00
Doc. Aduanero: Fecha: Aduana: Aduana:

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios