

Global Dealers Solution

Manual de usuario

Configuración porcentajes de IVA

Módulo Configuración

Versión GDS: gDS_v6.3.02S

T-Systems

Enero 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 Configuración porcentajes de IVA	10.01.2019	GDS Configuración porcentajes de IVA

Versión	Última revisión	Status
1	10.01.2019	Liberado

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

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

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

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 Configuración IVA 8% 6

6 Caso de Uso Compra de refacciones 9

7 Caso de uso Venta de refacciones 13

8 Historial de cambios 16

3 Introducción

La tasa del **IVA del 8%** que se aplicará en el norte del país o como se le conocerá a partir del 1ro de enero de 2019 “Zona Libre de la frontera norte”, es parte del paquete económico fiscal del gobierno federal, junto con el aumento del salario mínimo en dicha zona, también se le aplicará un descuento a las Personas Físicas y Morales en el cobro del ISR

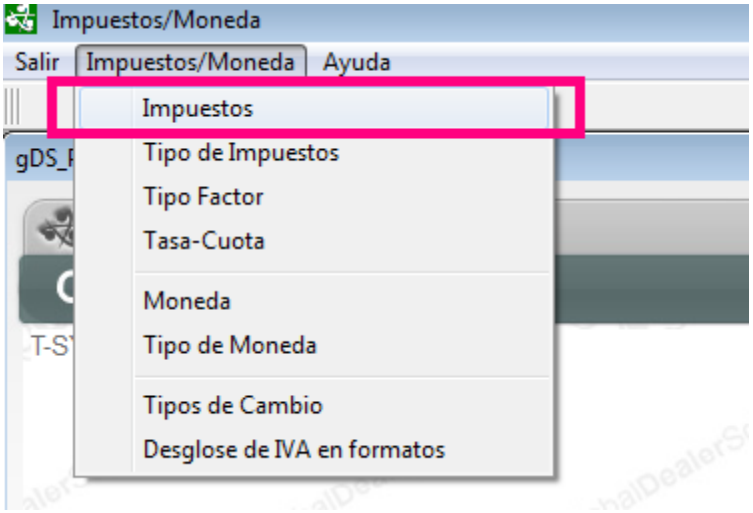
4 Objetivo

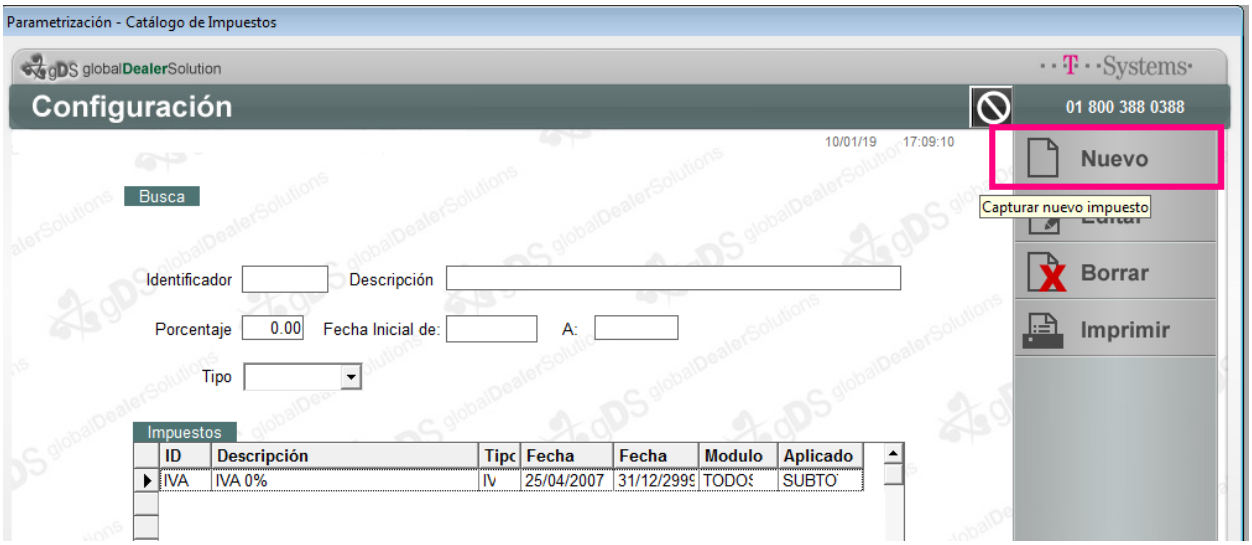
Orientar al usuario en cómo realizar el proceso de facturación con IVA diferente a 16%

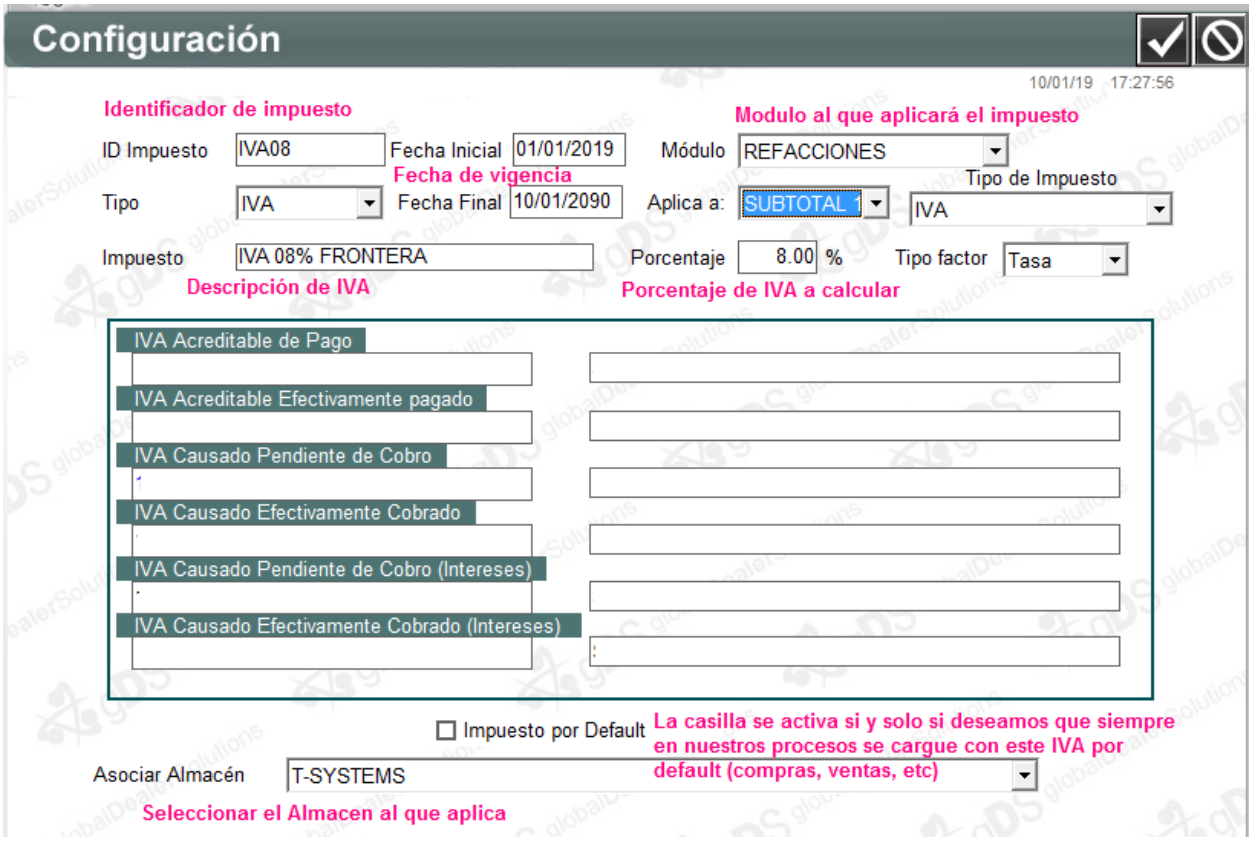
5 Configuración IVA 8%

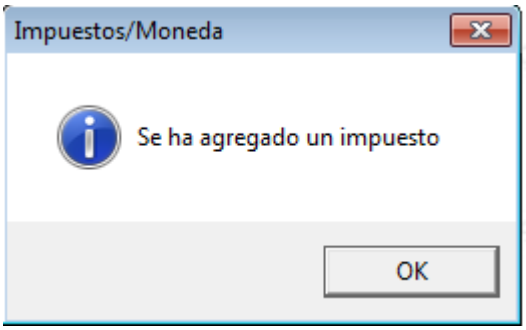
Para poder utilizar un IVA 8% se debe primero configurar dicho impuesto, esto lo conseguimos entrando a la siguiente pantalla:






Parametrización - Catálogo de Impuestos
gDS globalDealerSolution
T-Systems
Configuración
01 800 388 0388
10/01/19 17:09:10
Nuevo
Capturar nuevo impuesto
Borrar
Imprimir
Busca
Identificador
Descripción
Porcentaje 0.00
Fecha Inicial de:
A:
Tipo
Impuestos
ID Descripción Tipc Fecha Fecha Modulo Aplicado
IVA IVA 0% IV 25/04/2007 31/12/2999 TODOS SUBTO


Configuración
10/01/19 17:27:56
Identificador de impuesto
Modulo al que aplicará el impuesto
ID Impuesto IVA08
Fecha Inicial 01/01/2019
Módulo REFACCIONES
Fecha de vigencia
Tipo de Impuesto
Tipo IVA
Fecha Final 10/01/2090
Aplica a: SUBTOTAL 1
IVA
Impuesto IVA 08% FRONTERA
Porcentaje 8.00 %
Tipo factor Tasa
Descripción de IVA
Porcentaje de IVA a calcular
IVA Acreditable de Pago
IVA Acreditable Efectivamente pagado
IVA Causado Pendiente de Cobro
IVA Causado Efectivamente Cobrado
IVA Causado Pendiente de Cobro (Intereses)
IVA Causado Efectivamente Cobrado (Intereses)
Impuesto por Default
La casilla se activa si y solo si deseamos que siempre en nuestros procesos se cargue con este IVA por default (compras, ventas, etc)
Asociar Almacén T-SYSTEMS
Seleccionar el Almacen al que aplica

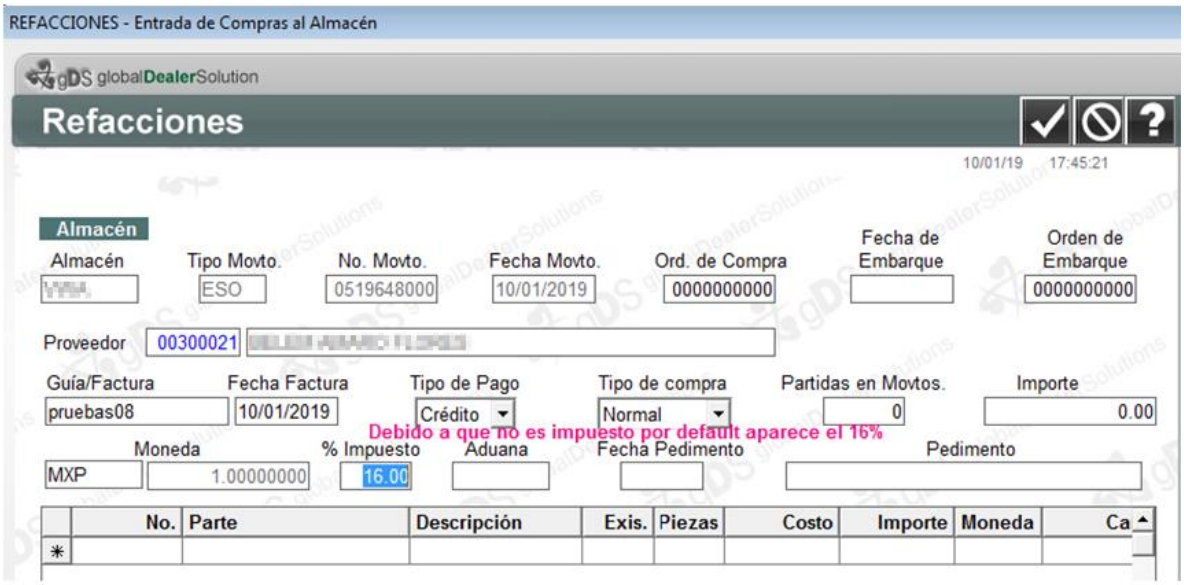


Nota: No se recomienda uso por default ya que las compras que se realizarán serán en su mayoría un 16%. Es responsabilidad del usuario del módulo cambiar la tasa de IVA

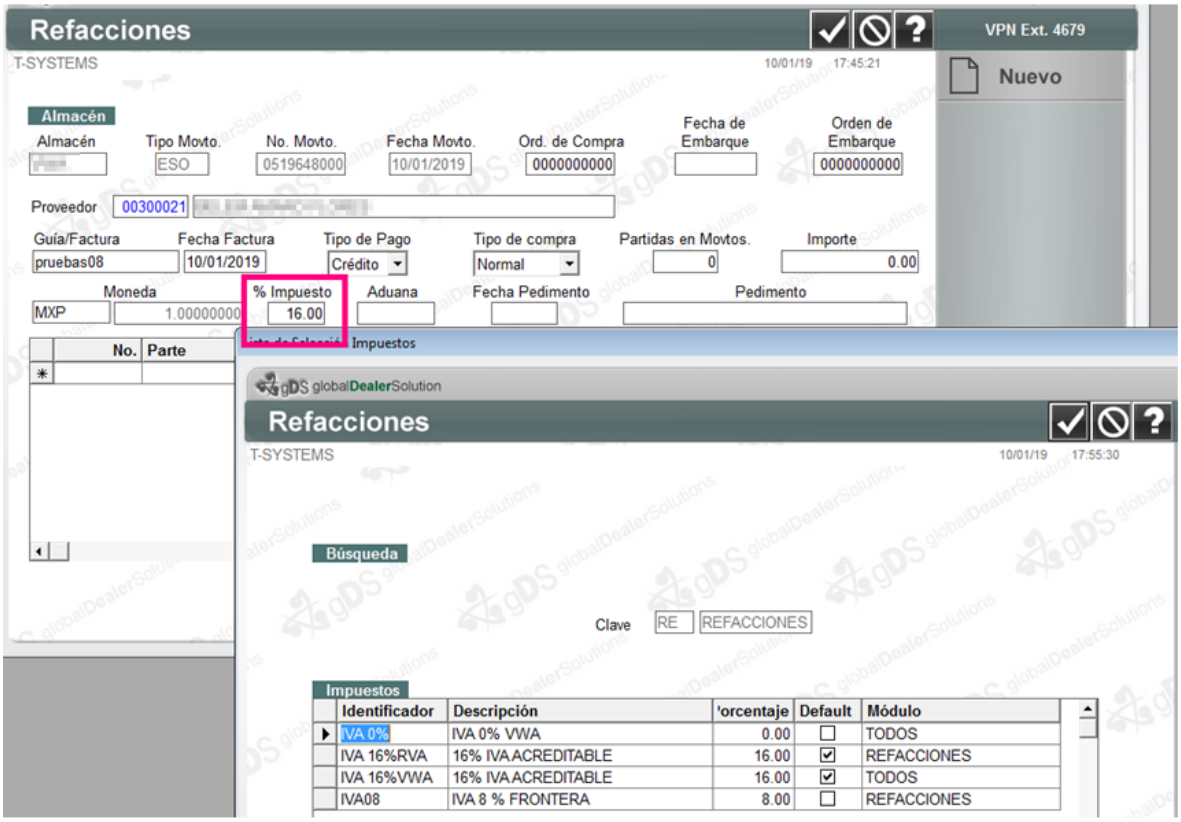
6 Caso de Uso Compra de refacciones

En este caso de uso, aplicaremos una compra de refacciones adquirida con IVA 8%

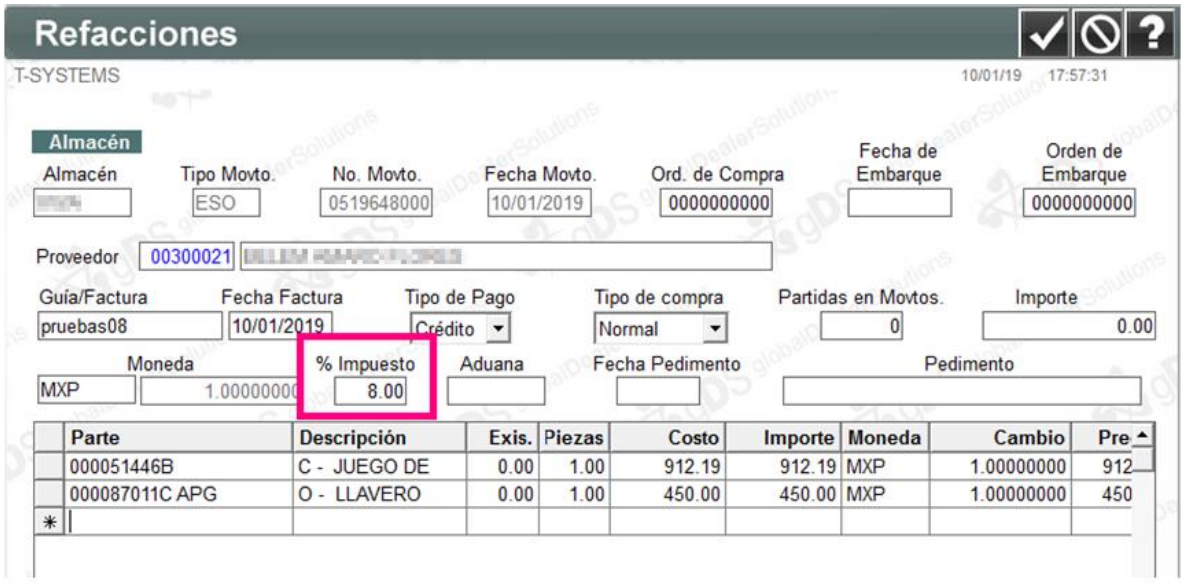
Realizamos la una Entrada al almacén sin orden de compra:

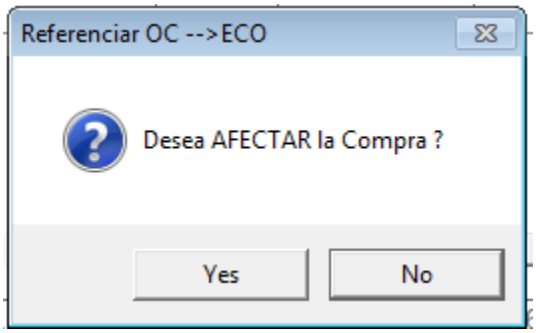


Es el recuadro de impuesto se da F4 para seleccionar el IVA deseado:

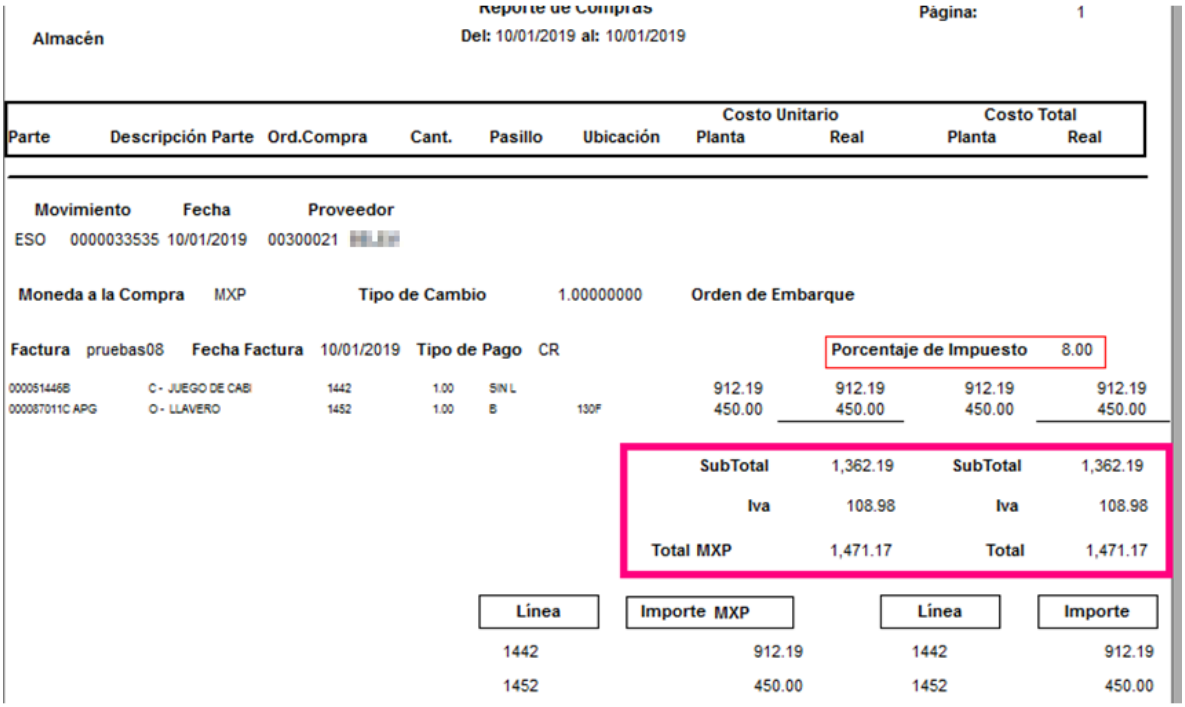


Se selecciona el IVA08





Como resultado nos aparece el reporte de nuestra compra:



Reporte de Compras Página: 1

Almacén Del: 10/01/2019 al: 10/01/2019

Parte	Descripción Parte	Ord.Compra	Cant.	Pasillo	Ubicación	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real
Movimiento	Fecha	Proveedor							
ESO 0000033535	10/01/2019	00300021 [redacted]							
Moneda a la Compra	MXP	Tipo de Cambio	1.00000000	Orden de Embarque					
Factura pruebas08	Fecha Factura	10/01/2019	Tipo de Pago	CR			Porcentaje de Impuesto	8.00	
000051446B	C - JUEGO DE CABI	1442	1.00	SIN L		912.19	912.19	912.19	912.19
000087011C APG	O - LLAVERO	1452	1.00	B	130F	450.00	450.00	450.00	450.00
						SubTotal	1,362.19	SubTotal	1,362.19
						Iva	108.98	Iva	108.98
						Total MXP	1,471.17	Total	1,471.17

Línea	Importe MXP	Línea	Importe
1442	912.19	1442	912.19
1452	450.00	1452	450.00

Si revisamos los importes el total de nuestra compra es:

912.19 + 450= 1362.19

1362.19 * .08 = 108.9752 por lo que se aplica el redondeo 108.98

1362.19 + 108.98 = 1471.17

Por lo que se puede observar nuestros importes son correctos.

Adicional en la póliza los importes también cuadran, tomando la cuenta de IVA configurada en la pantalla de configuración del punto 5.

RSRImpOL

PRUEBAS DE GDS CYMA

COMPRAS DE REFACCIONES - ESO 33535

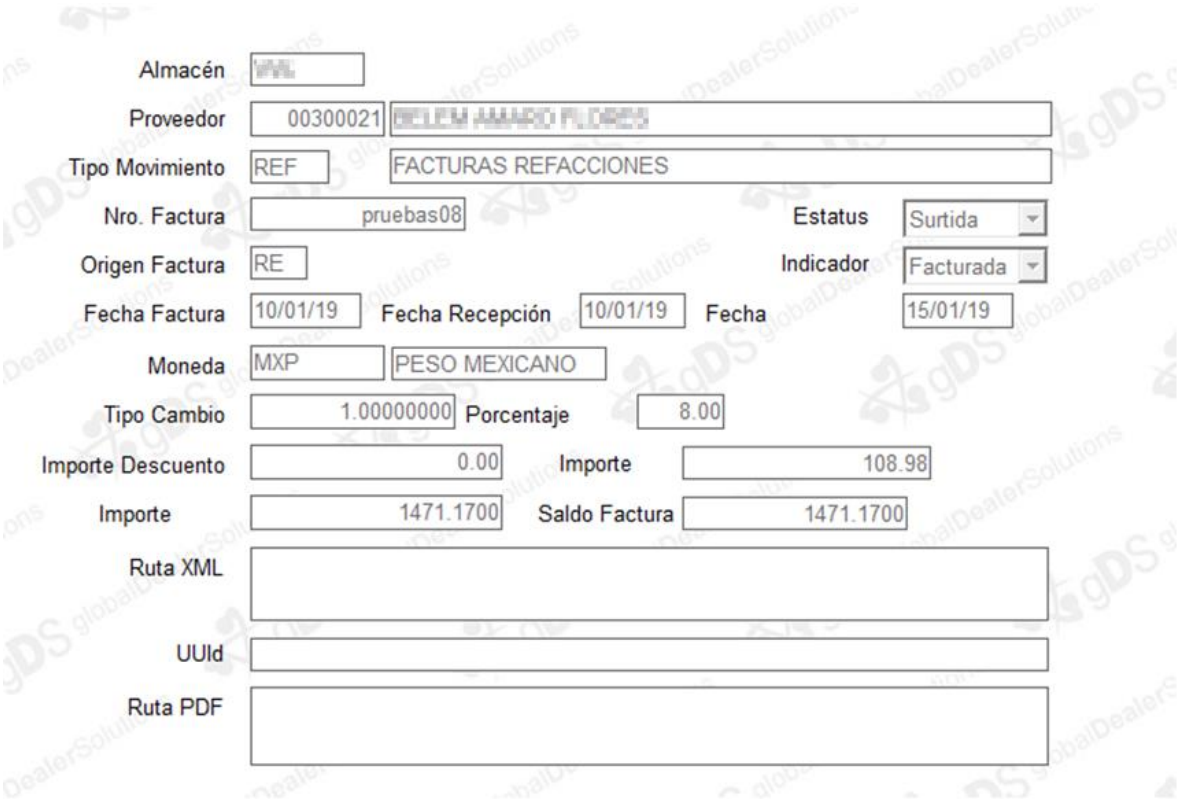
Fecha 10/01/19
Hora 17:58:38
Página 1

Almacén

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción		Debe	Haber
1	10/01/19 17:58:37	1101 01 0000		IVA : 8	108.98	0.00
1	10/01/19 17:58:37	1442 01 0000	COMPRA: ESO	33535 FACTURA PRUEBAS08	1,362.19	0.00
1	10/01/19 17:58:37	2251 02 0111	COMPRA: ESO	33535 FACTURA PRUEBAS08	0.00	1,471.17
				SUMAS IGUALES	1,471.17	1,471.17

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** COMPRAS REFACCIONES **PERIODO** 201901 **LLAVE** 00796797

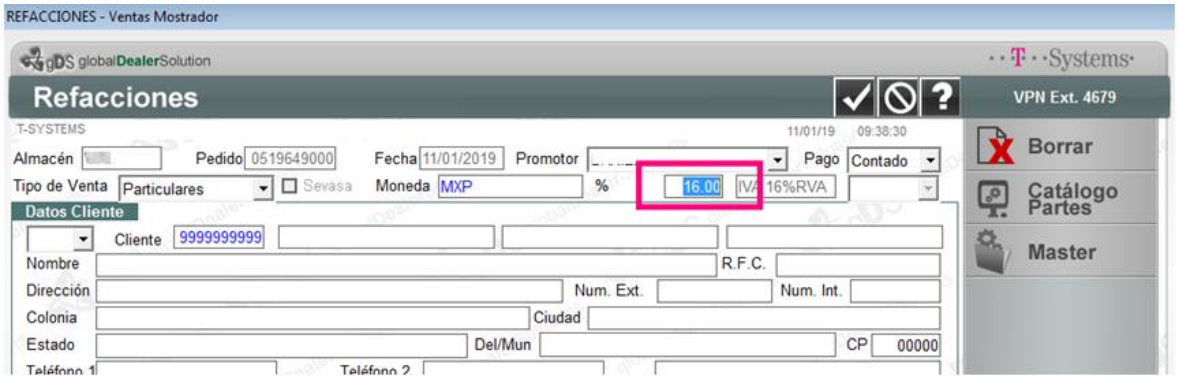
Si revisamos la cuenta por pagar, la factura se da de alta con ese mismo IVA:



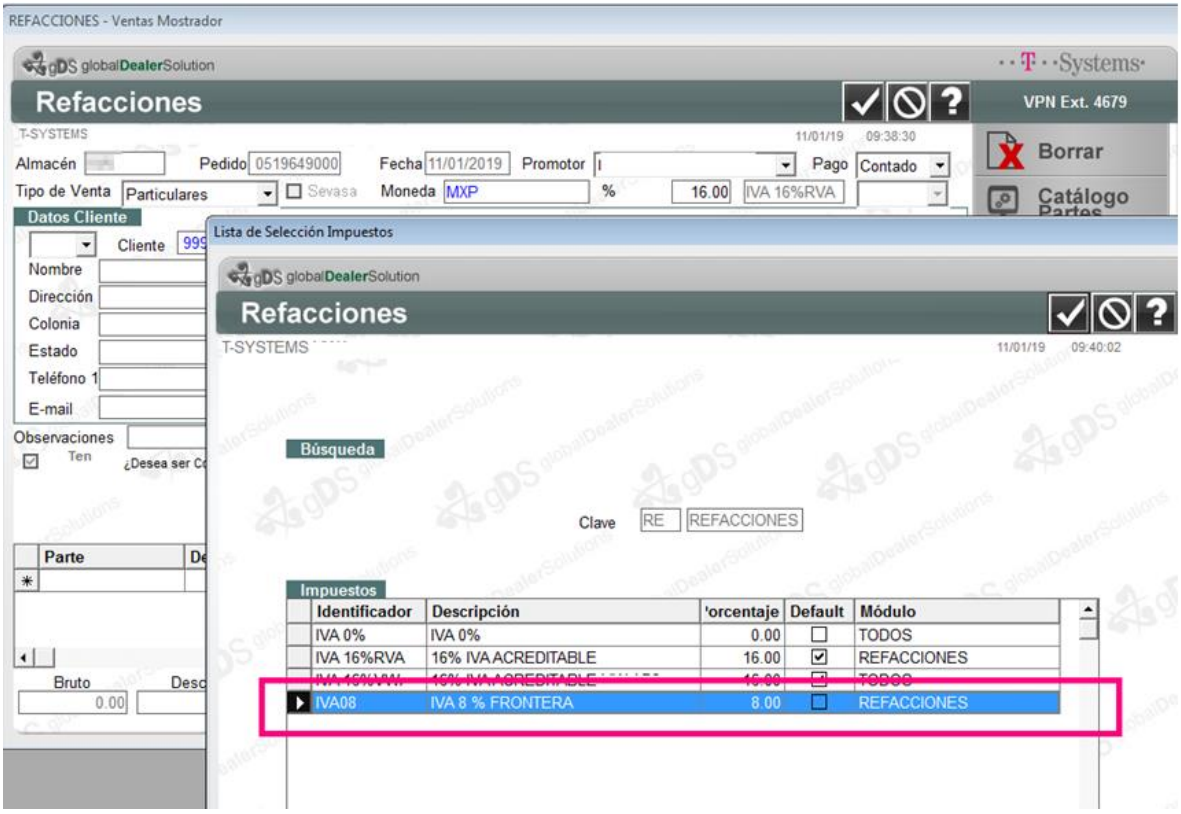
7 Caso de uso Venta de refacciones

Para aplicar una venta con IVA al 8% el proceso solo cambia al seleccionar el IVA de la venta, es decir podemos dejar el default como 16% y solo en aquellas ocasiones que se debe vender al 8% cambiar dicho porcentaje o viceversa.

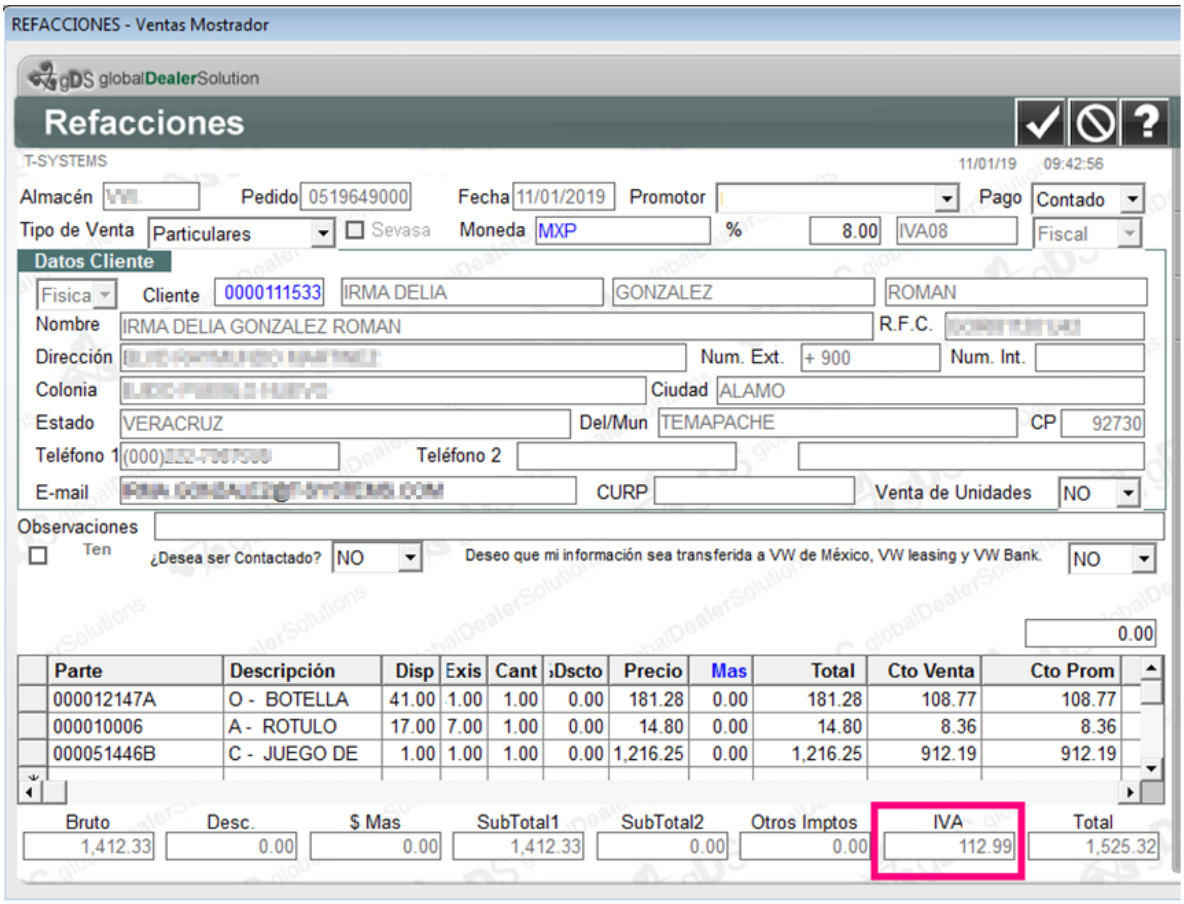
Por ejemplo: Venta de refacciones



Presionamos F4 para poder visualizar el IVA a 8%



Se selecciona y se captura el pedido de acuerdo al proceso de GDS:

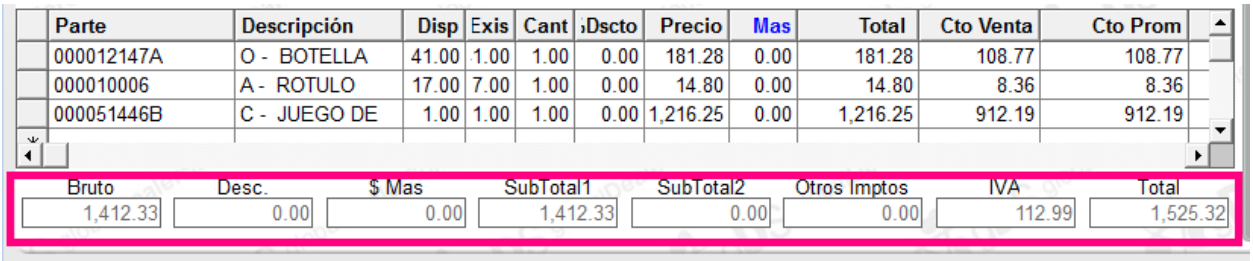


Corroborando la información tenemos lo siguiente:

181.28 + 14.80 + 1216.25 = 1412.33

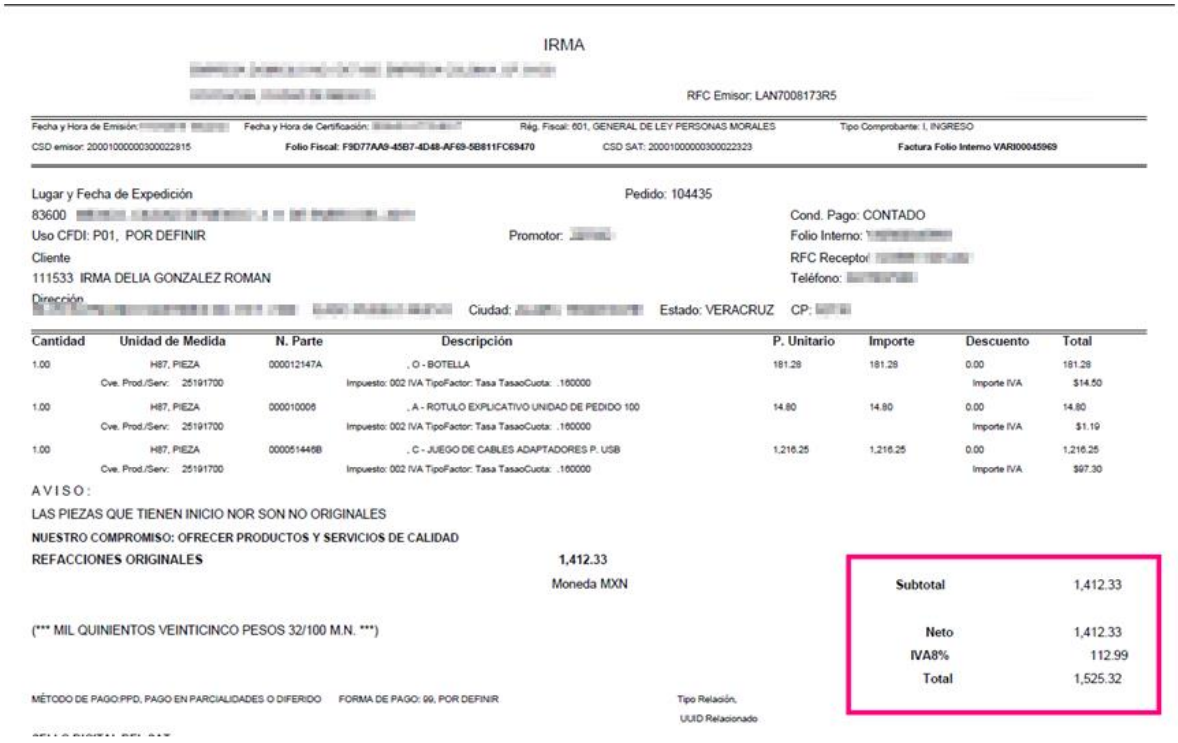
1412.33 * .08 = 112.9864 redondeado a dos dígitos 112.99

1412.33 + 112.99 = 1525.32 por tanto el cálculo es correcto



Se procede a facturar el pedido:

Nota: Cabe mencionar que en el proveedor de timbrado valida que el código postal se encuentre en la la “franja fronteriza” para poder ocupar la tasa de 8%



IRMA

RFC Emisor: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión: Fecha y Hora de Certificación: Rég. Fiscal: 601, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: F9D77AA9-45B7-4D48-AF69-5B811FC69470 CSD SAT: 20001000000300022323 Factura Folio Interno VARI00045969

Lugar y Fecha de Expedición

83600

Pedido: 104435

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Promotor:

Cond. Pago: CONTADO

Folio Interno:

Cliente

111533 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

RFC Receptor:

Teléfono:

Dirección

Ciudad: Estado: VERACRUZ CP:

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	H87, PIEZA	000012147A	, O - BOTELLA	181.28	181.28	0.00	181.28
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$14.50
1.00	H87, PIEZA	000010006	, A - ROTULO EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100	14.80	14.80	0.00	14.80
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$1.19
1.00	H87, PIEZA	000051446B	, C - JUEGO DE CABLES ADAPTADORES P. USB	1,216.25	1,216.25	0.00	1,216.25
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$97.30

AVISO:

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES ORIGINALES

1,412.33

Moneda MXN

(*** MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N. ***)

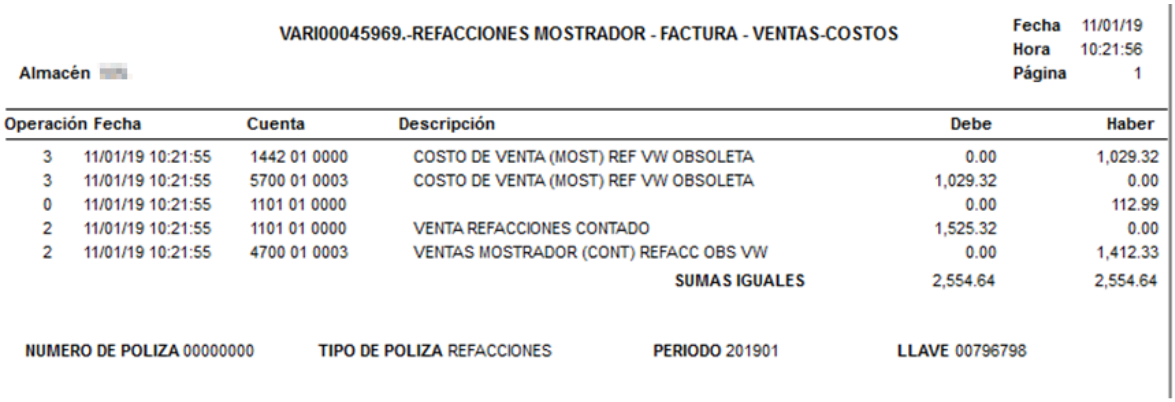
Subtotal	1,412.33
Neto	1,412.33
IVA8%	112.99
Total	1,525.32

MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relación,

UUID Relacionado

La póliza como se muestra genera la venta con el IVA correspondiente a 8%



VARI00045969.-REFACCIONES MOSTRADOR - FACTURA - VENTAS-COSTOS

Fecha 11/01/19
Hora 10:21:56
Página 1

Almacén

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	11/01/19 10:21:55	1442 01 0000	COSTO DE VENTA (MOST) REF VW OBSOLETA	0.00	1,029.32
3	11/01/19 10:21:55	5700 01 0003	COSTO DE VENTA (MOST) REF VW OBSOLETA	1,029.32	0.00
0	11/01/19 10:21:55	1101 01 0000		0.00	112.99
2	11/01/19 10:21:55	1101 01 0000	VENTA REFACCIONES CONTADO	1,525.32	0.00
2	11/01/19 10:21:55	4700 01 0003	VENTAS MOSTRADOR (CONT) REFACC OBS VW	0.00	1,412.33
			SUMAS IGUALES	2,554.64	2,554.64

NUMERO DE POLIZA 00000000 TIPO DE POLIZA REFACCIONES PERIODO 201901 LLAVE 00796798

De esta forma se pueden realizar las ventas desde todos los módulos (cambiando el ID de IVA de los procesos que se están generando)

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios