

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario ISAN

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.3.02.S**

T-Systems

Marzo 2018

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 Manual de Usuario_Módulo UnidadesNuevas_ISAN	25.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Nuevas ISAN

Versión	Última revisión	Status
1.1	01.01.2019	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	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.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos) 9

5.1 Mantenimiento a Tarifas 9

5.2 Declaración ISAN 14

5.3 Reporte para Tenencias 17

5.4 Reporte Tarifas ISAN 19

5.5 Reporte Claves SAT 21

6 Historial de cambios 23

2 Introducción

Es un impuesto federal que administra el estado y que se encuentra contemplado en la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y que grava la enajenación de automóviles nuevos por primera vez al consumidor o la importación definitiva de automóviles al país, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Como todo impuesto, el ISAN tiene una base sobre la cual se aplica la tasa, la cual llamamos: base gravable. En este caso, el impuesto para automóviles nuevos se calcula aplicando la tasa indicada en la tabla que encontrará en este artículo sobre al precio de enajenación del automóvil incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

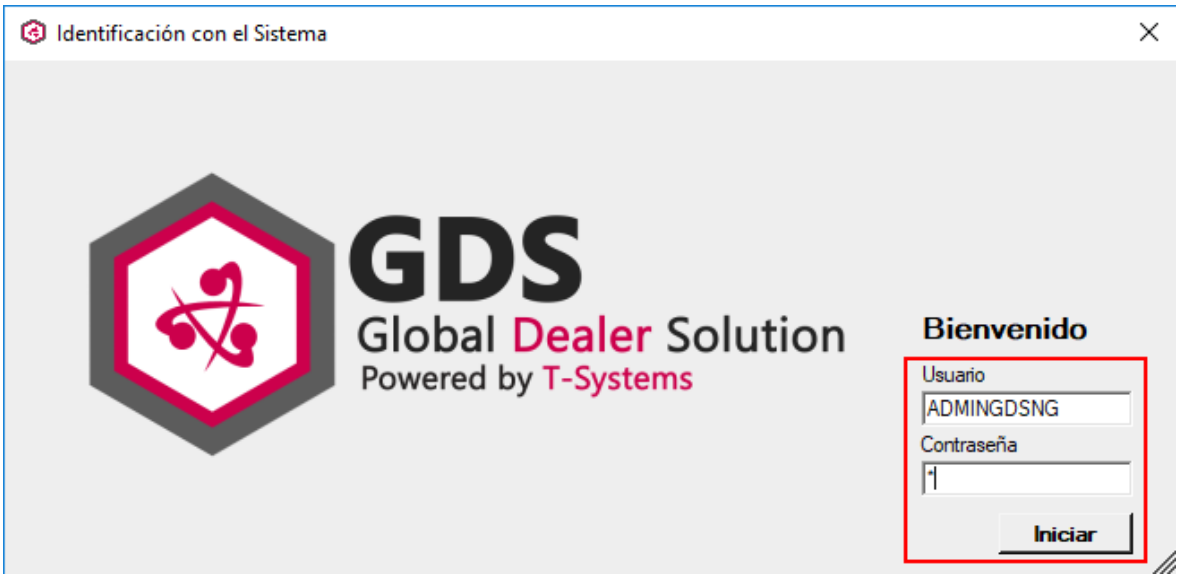
3 Objetivo

Que la concesionaria tenga un sistema confiable que le permita calcular en forma rápida y precisa el importe de ISAN por cada operación de unidades nuevas que se realice en la agencia.

Que el personal de la concesionaria pueda administrar e informar mediante reportes las operaciones realizadas y también puedan declararlo a las instancias competentes de una manera oportuna clara y precisa.

4 Primeros Pasos

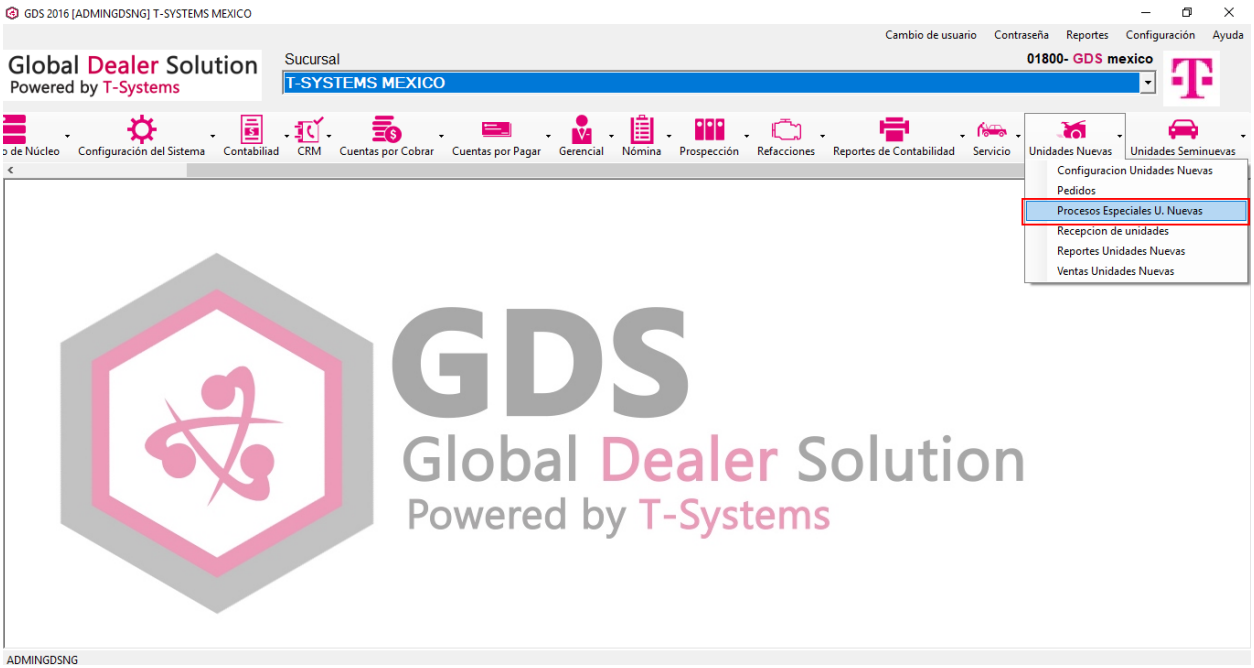
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Unidades Nuevas**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Unidades Nuevas/Procesos Especiales U. Nuevas**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

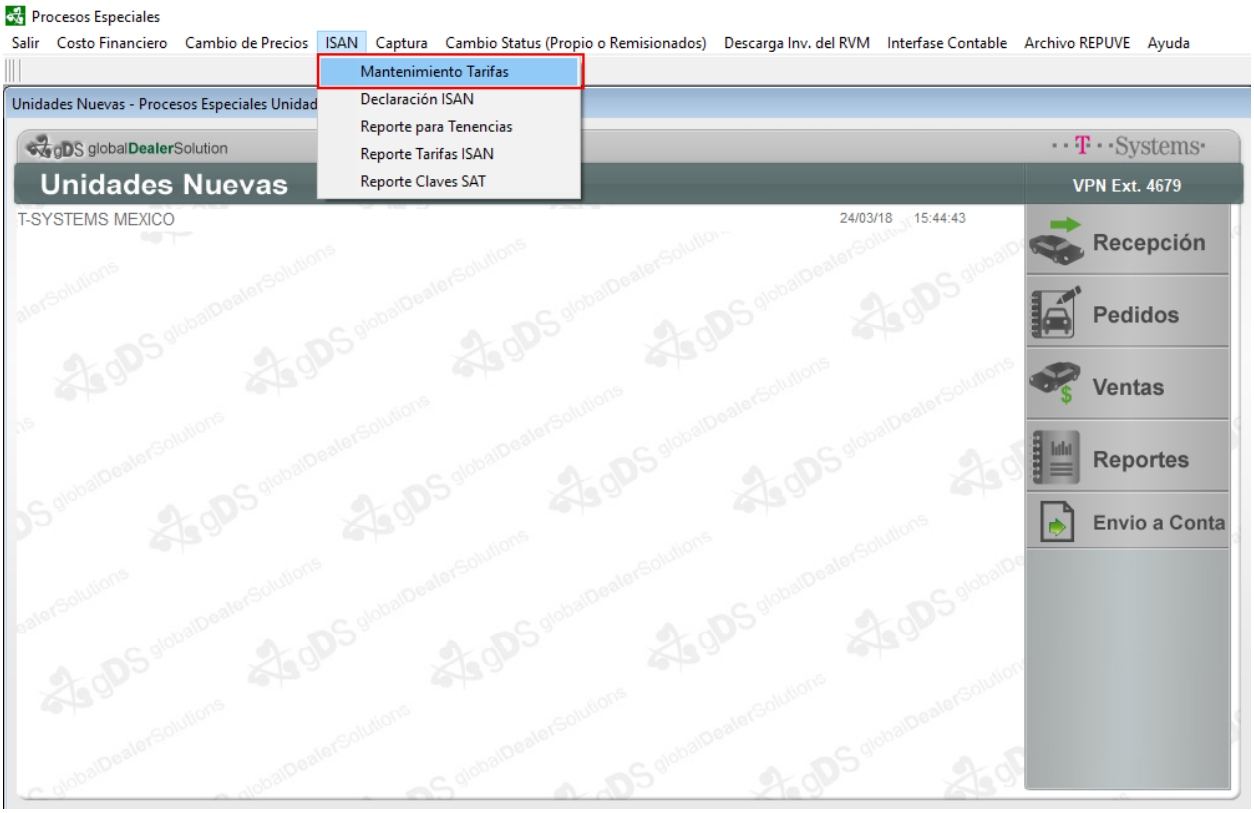


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de ISAN Impuesto Sobre Autos Nuevos en el módulo de Unidades Nuevas de GDS para una concesionaria

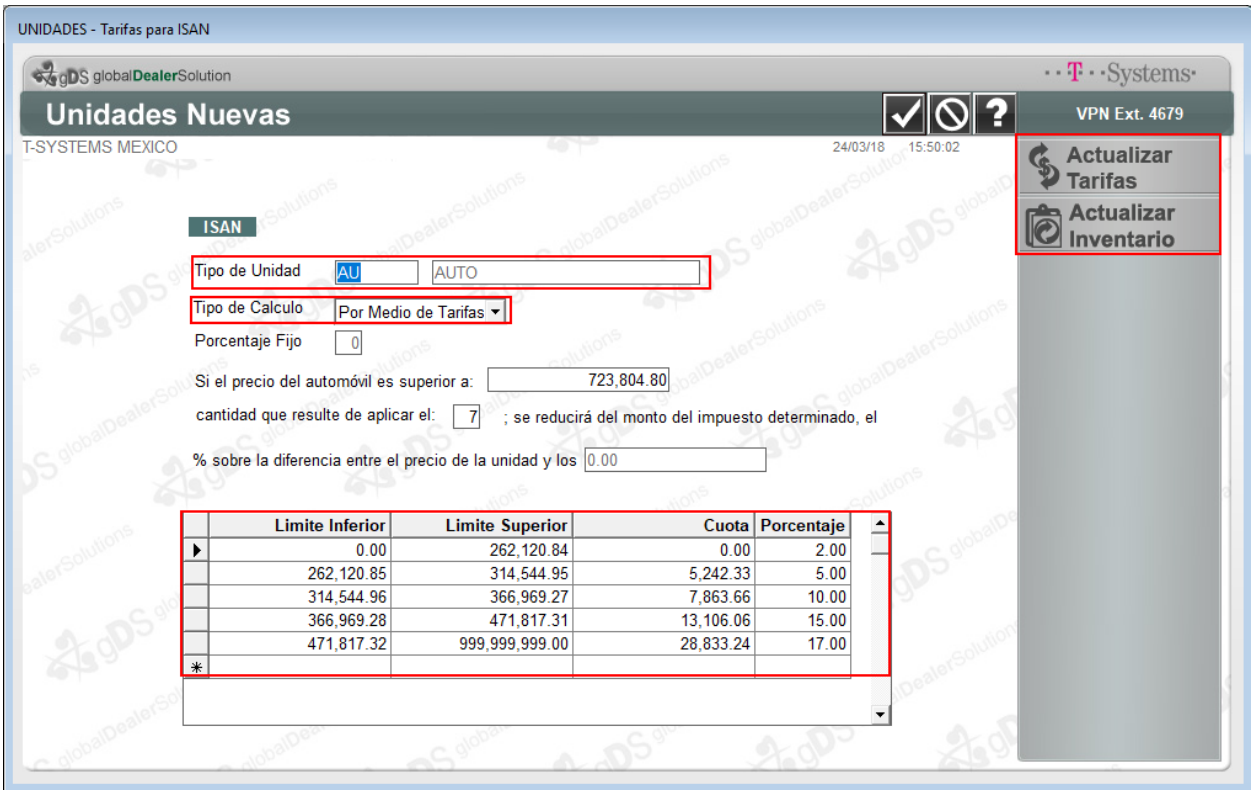
5 ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos)

5.1 Mantenimiento a Tarifas

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **"ISAN/Mantenimiento Tarifas"** que se muestra en la pantalla
- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos muestra esta pantalla donde capturaremos los valores para el cálculo del **ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos)** acorde al Diario Oficial de la Federación **(D.O.F.)** estos valores y tablas cambian año con año y deben de actualizarse de manera puntual y oportuna



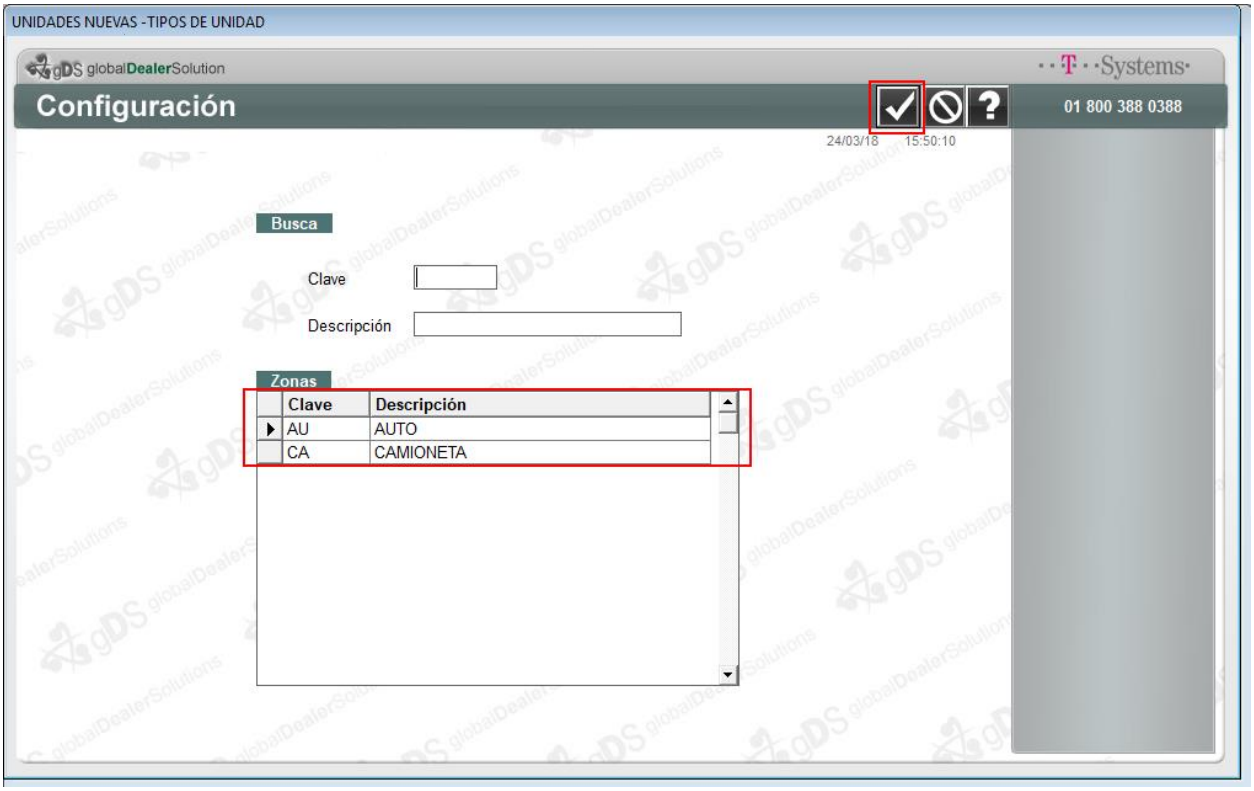
- En esta misma pantalla podemos capturar los valores del ISAN por el Tipo de Unidades que tengamos en el inventario de la concesionaria y con los cuales se van a realizar todos los cálculos de las operaciones venta del módulo de unidades nuevas

- Primero que nada, GDS nos pide que tenemos que seleccionar una clave del Tipo de Unidad a la cual le vamos a capturar o configurarle los valores del ISAN

  ✓ Para esto en el campo **Tipo de Unidad** debemos posicionarnos y presionar "**F4**" para que GDS nos desplegara otra pantalla donde nos muestre el catálogo de tipo de unidades que tenemos configurados en la concesionaria comúnmente **AU** (Auto/Automóviles) y **CA** (Camionetas/Camiones).

  ✓ Podemos tener más claves, pero esto dependerá de la clasificación y manejo que tenga cada concesionaria. Debemos seleccionar uno y dar click en el botón "**Aceptar**"

- ✓ Como se muestra en la siguiente pantalla para fines prácticos seleccionaremos las más común que es **AU** de Auto y la cual se rige bajo la tabla de tarifas



- Ahora debemos seleccionar el Tipo de Cálculo de ISAN y para esto GDS tiene 2 opciones acorde a lo establecido según lo que indica la ley de ISAN que son:

  - ✓ **Por Medio de Tarifas**
  - ✓ **Porcentaje Fijo**

- Seleccionaremos el valor "**Por medio de Tarifas**" al seleccionar este valor se inhabilitará el campo de **Porcentaje Fijo** que como su nombre lo indica solo se activará cuando seleccionamos el tipo de Calculo "**Porcentaje Fijo**"

- Los siguientes campos como son: "**Si el precio del automóvil es superior a**:", "**cantidad que resulte de aplicar el:**", "**se reducirá del monto del impuesto determinado, el % sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los**"

- Así como la **Tabla** del ISAN con los campos: **Límite Inferior, Limite Superior, Cuota y Porcentaje**

- Deben ser transcritos tal cual y como estén el **D.O.F** año con año estos valores deben actualizarse en GDS para que el cálculo sea correcto y declarado correctamente ante instancia gubernamental

- Botón “**Actualizar Tarifas**” este botón nos elimina los valores de la tabla del ISAN para que se actualicen año con año los valores nuevos de la tabla del ISAN acorde al DOF

- Botón “**Actualizar Inventario**” dando clicK a este botón nos permite actualizar los importes del ISAN a nuestro Inventario Acorde a la actualización de la tarifa del ISAN comúnmente re realiza después de que se cambió la tabla del ISAN

GDS realiza el cálculo de ISAN de la tabla de tarifas conforme a estas premisas

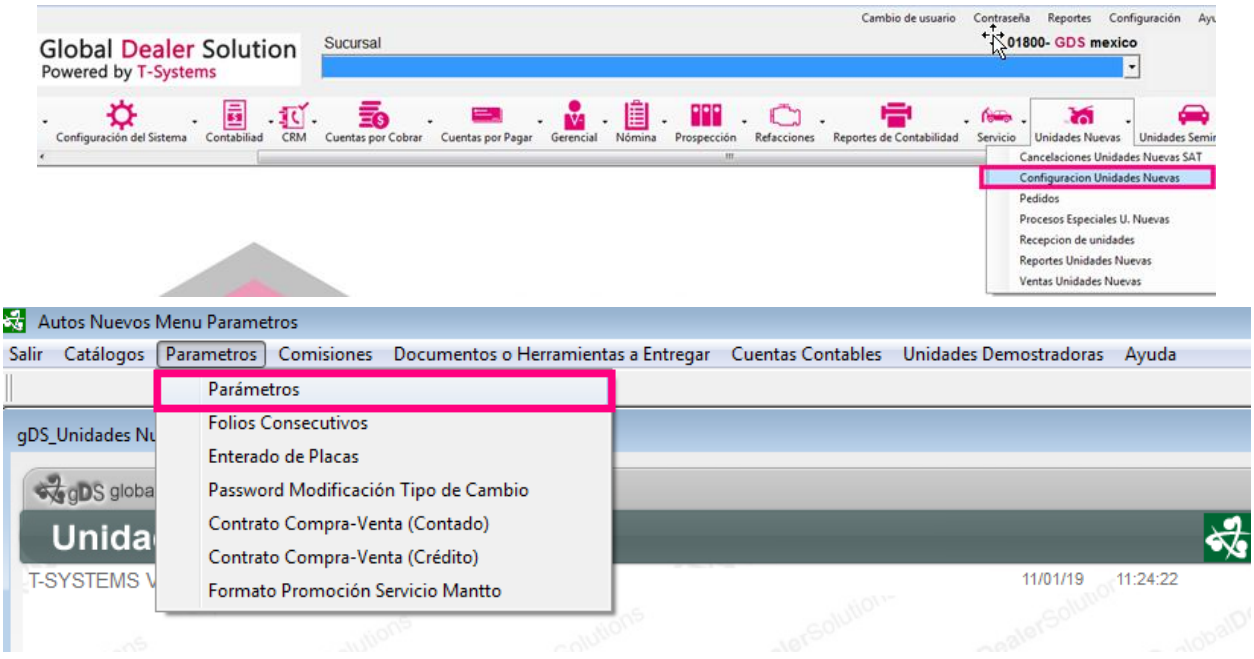
1. Al valor del vehículo le restamos el límite inferior de la tabla.

2. Al resultado le aplicamos la tasa determinada.

3. Luego le sumamos la cuota fija al valor obtenido en el punto 2.

4. Al importe calculado se le aplica el descuento conforme al rango de precios señalado en la ley para obtener el ISAN a pagar

Adicional se debe configurar la parte en donde se puede eximir el ISAN dependiendo de ciertas cantidades según lo publicado. Esto se configurará de la siguiente manera:



Las siguientes tarifas se toman de la tabla de ISAN:

Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018

Contenido
Impuesto sobre Automóviles Nuevos

A. Tarifa para determinar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el año 2019.
B. Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del ISAN para el año2019.
C. Código de Claves Vehiculares:
1. Registradas.

A. Tarifa para determinar el impuesto sobre automóviles nuevos para el año 2019.
TARIFA

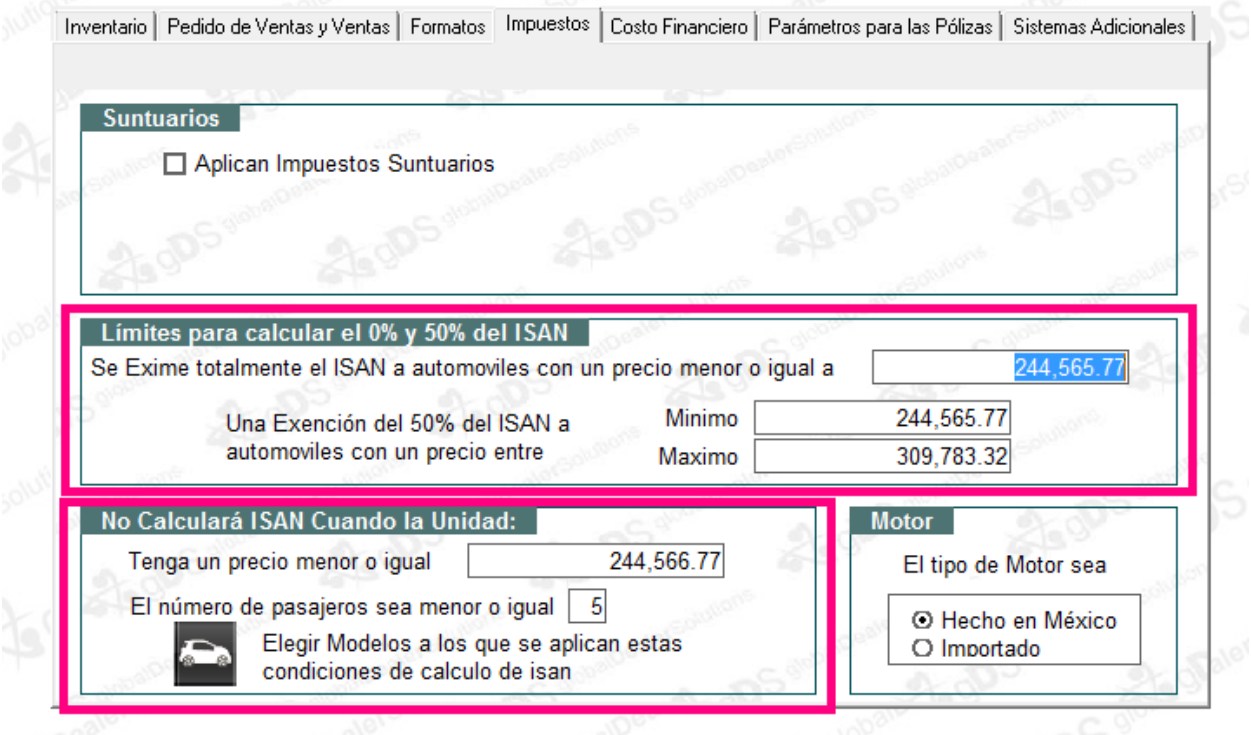
Límite inferior $	Límite superior $	Cuota fija $	Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %
0.01	274,964.76	0.00	2.0
274,964.77	329,957.65	5,499.20	5.0
329,957.66	384,950.76	8,248.98	10.0
384,950.77	494,936.36	13,748.26	15.0
494,936.37	En adelante	30,246.07	17.0

Si el precio del automóvil es superior a $759,271.24 se reducirá del monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $759,271.24

B. Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del ISAN para el año 2019.
Artículo 8o. fracción II primer párrafo: $256,084.82
Artículo 8o. fracción II segundo párrafo: $256,084.83 y hasta $324,374.11

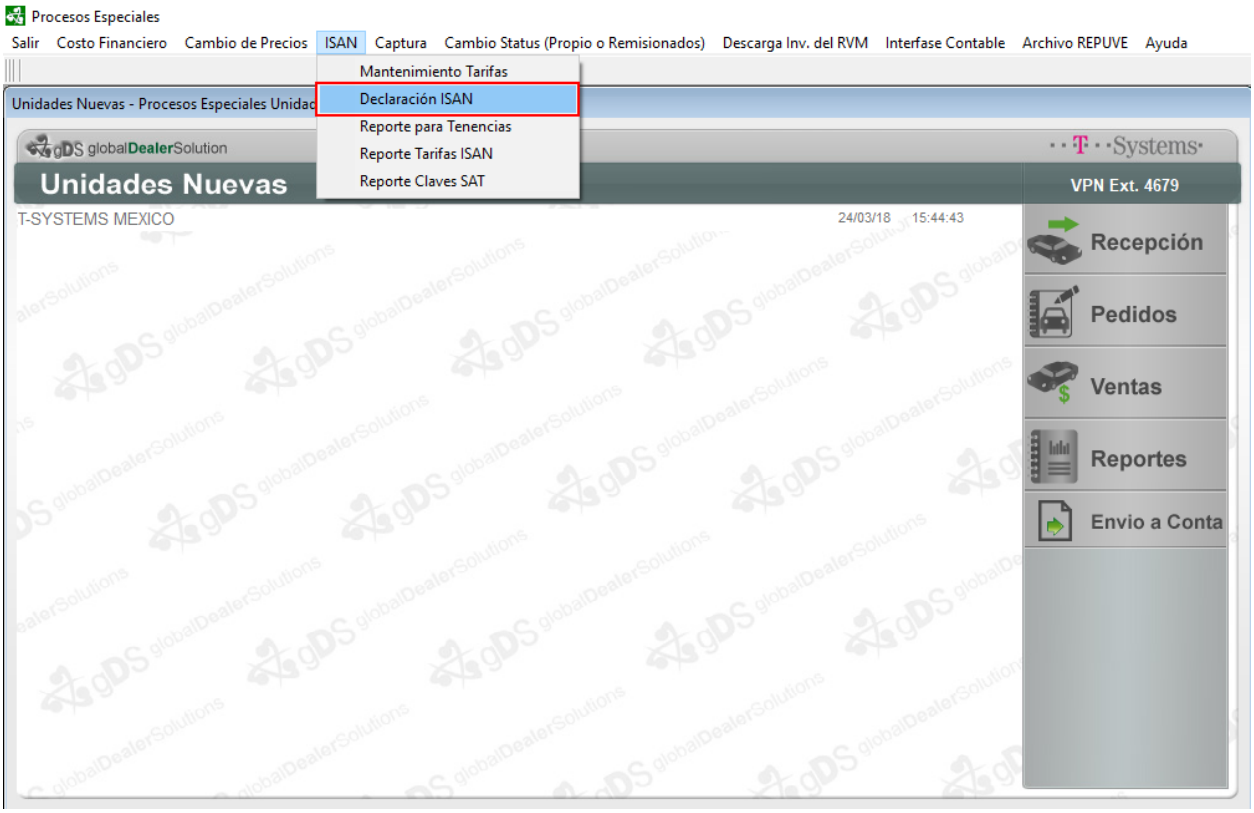
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular,**AMDA** está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140, 141 o directamente con:

Y se deben configurar en GDS:



5.2 Declaración ISAN

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“ISAN/Declaracion de ISAN”** que se muestra en la pantalla
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

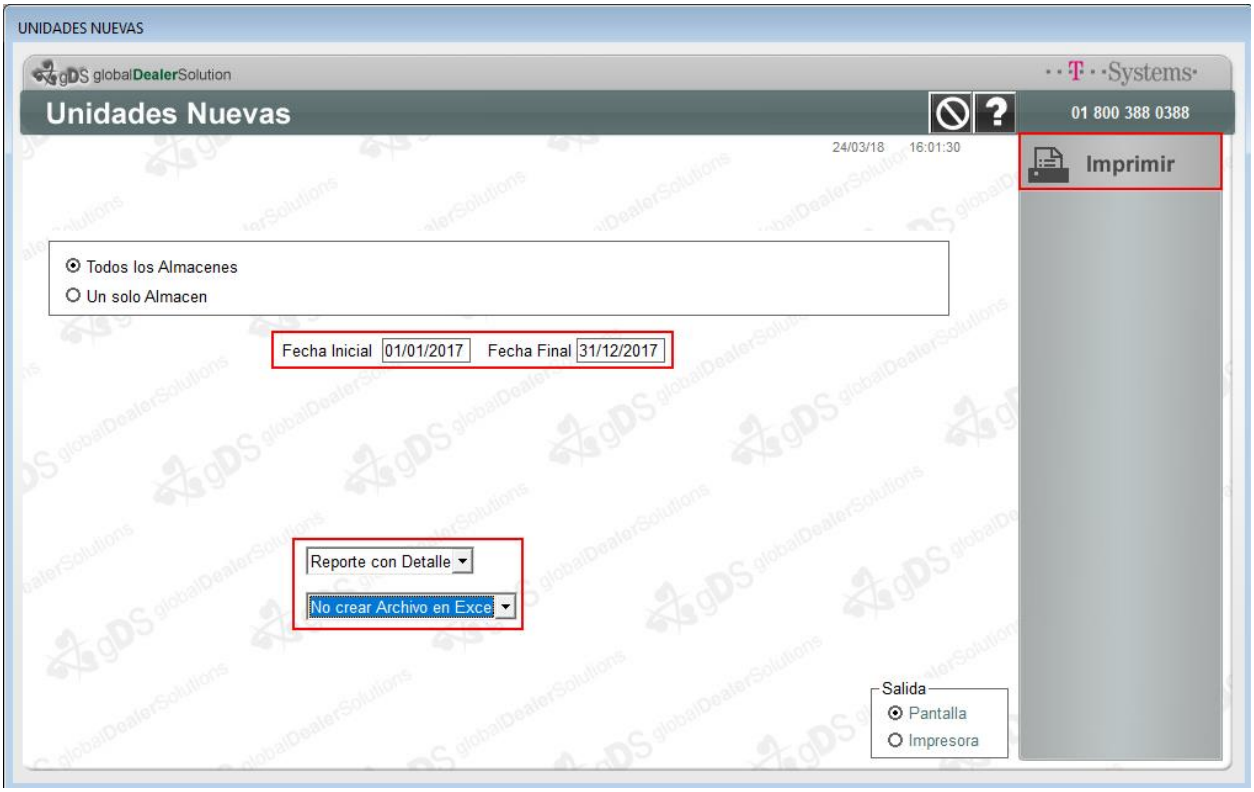


- GDS nos permite imprimir el “**Reporte para la declaración del ISAN**” que nos ayudara con la declaración de ISAN.

- GDS nos mostrara la siguiente pantalla donde nos pide que capturemos la **Fecha de Inicial** y **Fecha Final** del rango de autos de los cuales queremos saber su información

- No pide que seleccionemos si el reporte lo queremos con Detalle o sin Detalle de las unidades

- Por ultimo nos pide que seleccionemos una opción si queremos que el reporte con la información salga en pantalla o lo podemos enviar a un archivo de Excel en nuestro equipo



- Después de todo eso debemos dar click en el botón de “**Imprimir**”

- GDS nos enviara el siguiente reporte con la información a pantalla o en un archivo de Excel como se muestra en la siguiente pagina

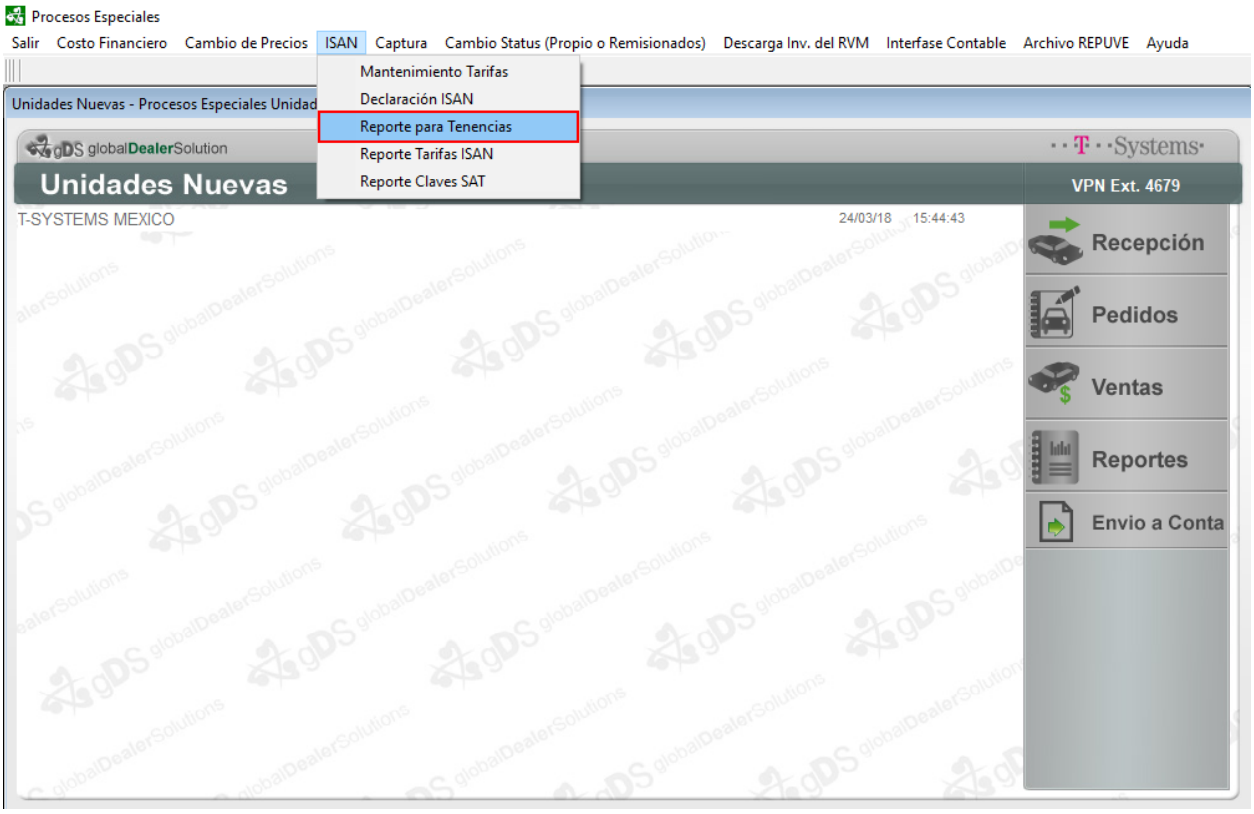
Reporte para la declaracion del ** ISAN **

Cve Hacienda	Modelo	Descripcion	Venta	Isan	Unidades	Tab
0050722	A332S6	PASSAT COMFORTLINE 6 VEL TIPTRONIC	284,176.12	3,407.93	1	60
0050723	A333S6	PASSAT SPORTLINE 6 VEL TIPTRONIC	1,793,810.19	73,755.68	5	60
0050724	A334T6	PASSAT V6 6 VEL DSG	1,587,737.99	80,449.57	4	60
0051677	5C2CN6-1	BEETLE DUNE 2.0L TSI 210 HP 6 VEL DSG	659,253.08	21,569.12	2	20
0051681	5C23S6	BEETLE SPORT 2.5 L 170 HP 6 VEL TIPTRONIC	1,107,189.55	12,694.56	4	20
0052705	6032G3-1	POLO 1.6L 6VEL TIPTRONIC	1,636,568.52	0.00	8	40
0052706	6032F7	POLO 1.2L TSI 7 VEL DSG	206,272.06	0.00	1	40
0054509	5N20CY	TIGUAN 1.4 L 6 VEL DSG	2,602,846.99	82,859.93	8	75
0056408	5U5TF4	GOL TRENDLINE MOTOR 1.6L 101 HP TRANSMISION 5 VEl	4,709,483.30	0.00	32	10
0056513	1639N6	JETTA GLI 2.0L TURBO 210 HP 6 VEL DSG	750,453.88	33,712.51	2	15
0056514	163VJ1	JETTA 2.0L 115 HP 5 VEL MANUAL	4,703,883.09	2,328.18	22	15
0056515	163VJ6	JETTA 2.0L 115 HP 6 VEL TIPTRONIC	5,787,742.45	35,753.48	25	15
0056516	163VS1	JETTA TRENDLINE 2.5L 170 HP 5 VEL MANUAL	5,985,964.21	56,168.90	25	15
0056517	163VS6	JETTA TRENDLINE 2.5L 170 HP 6 VEL TIP	5,293,304.48	58,133.36	20	15
0056518	163XS1-1	JETTA SPORTLINE 2.5L 170 HP 5 VEL MANUAL	2,928,250.80	32,545.10	11	15
0056519	163XS6	JETTA SPORTLINE 2.5L 170 HP 6VEL TIPTRONIC	5,047,813.81	108,854.96	17	15
0057002	6042G4-1	VENTO STARLINE 1.6 5 VEL STD	315,500.00	0.00	2	5
0057010	6044G3	VENTO HIGHLINE 1.6L 6 VEL TIPTRONIC	682,377.33	4,665.24	3	5
0057011	6044G4	VENTO HIGHLINE 1.6L 5 VEL ESTANDAR	1,648,256.79	0.00	8	5
0057017	604367	VENTO COMFORTLINE TDI 1.5L DIESEL 7 VEL DSG	687,695.67	7,106.27	3	5
0057301	AU19XY	GTI 2.0 TSI 6 VEL DSG	748,197.69	34,544.76	2	65

5.3 Reporte para Tenencias

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“ISAN/Reporte para Tenencias”** que se muestra en la pantalla

- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

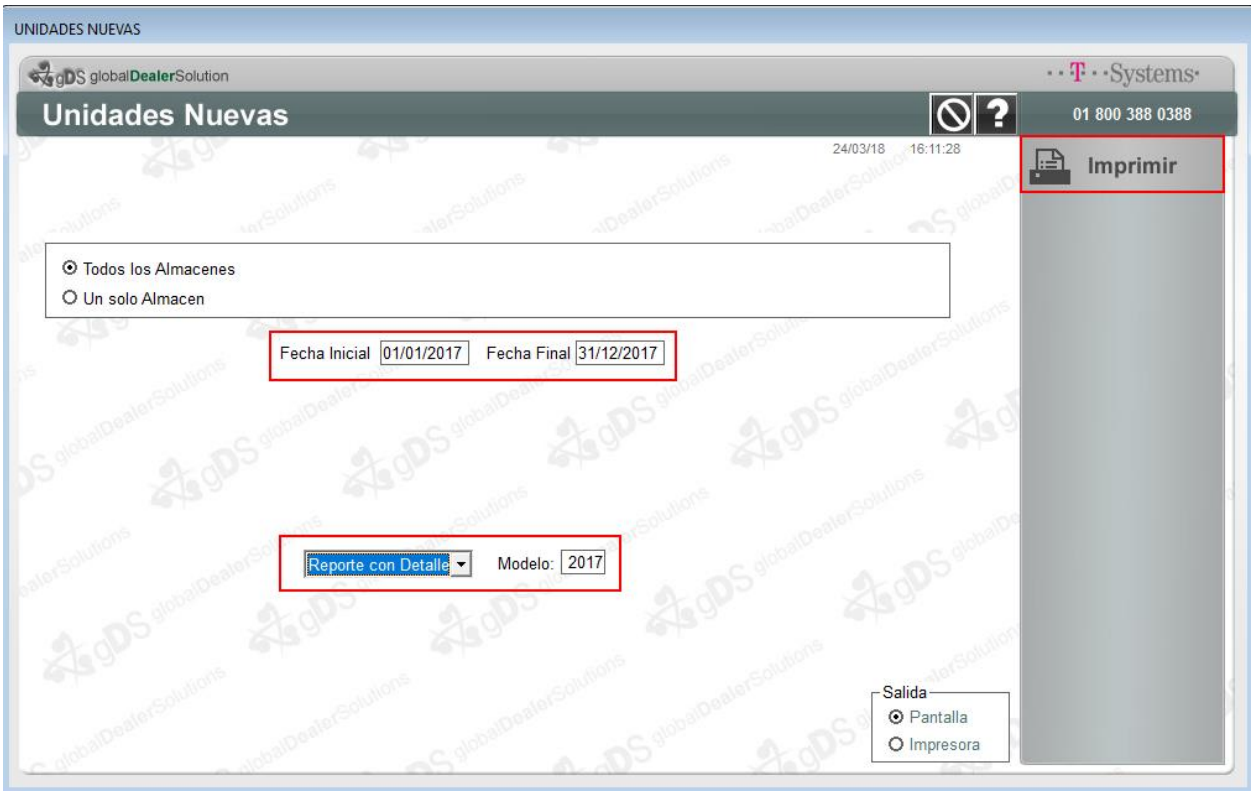


- GDS nos permite imprimir el “**Reporte para Tenencias**” que nos presentara información relevante y de utilidad para las tenencias.

- GDS nos mostrara la siguiente pantalla donde nos pide que capturemos la **Fecha de Inicial** y **Fecha Final** del rango de autos de los cuales queremos saber su información

- No pide que seleccionemos si el Reporte lo queremos con Detalle o sin Detalle de las unidades

- Por ultimo nos pide capturemos el año **Modelo** de las unidades que deseamos traer en el reporte y que estén nuestro inventario



- Finalmente, GDS nos envía el siguiente reporte de Tenencias

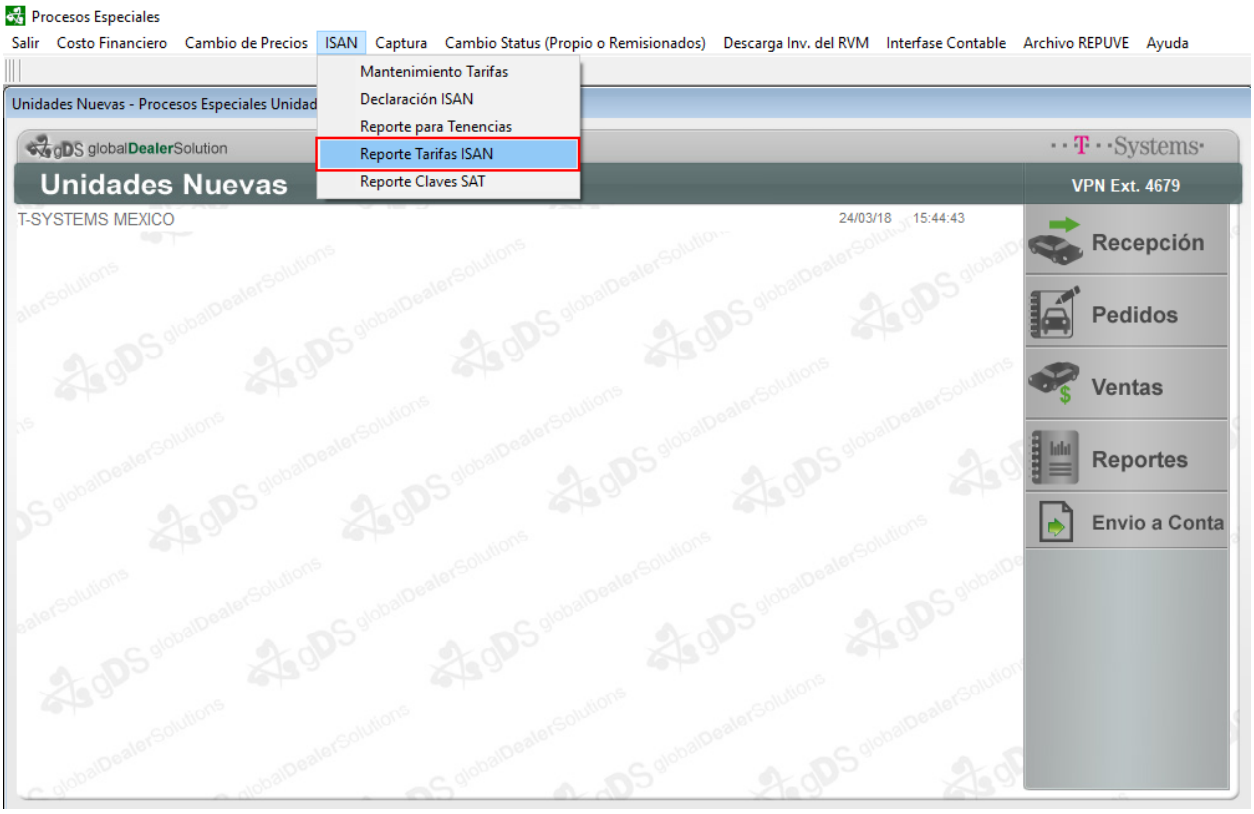
Tenencias

Inventario	Venta	Clave	Modelo		Fecha-Venta
Total por Clave 2HBA43	315,270.94				
18160	344,252.88	1051108	2HBA44	2017	26/04/2017
Total por Clave 2HBA44	344,252.88				
18049	489,763.07	1051111	2HBC3A	2017	01/03/2017
18049	-489,763.07	1051111	2HBC3A	2017	01/03/2017
18049	489,763.07	1051111	2HBC3A	2017	01/03/2017
18153	494,786.47	1051111	2HBC3A	2017	28/03/2017
18296	494,786.98	1051111	2HBC3A	2017	18/04/2017
18429	484,131.13	1051111	2HBC3A	2017	11/07/2017
Total por Clave 2HBC3A	1,963,467.65				
18269	510,630.96	2050618	2EX2K5	2017	26/04/2017
18267	530,405.75	2050618	2EX2K5	2017	13/03/2017
Total por Clave 2EX2K5	1,041,036.71				
Total Global	53,730,106.20	233	Ventas	38	Cancelaciones

5.4 Reporte Tarifas ISAN

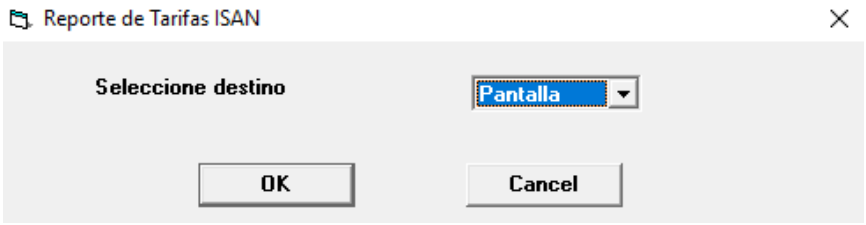
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“ISAN/Reporte Tarifas ISAN”** que se muestra en la pantalla

- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Este reporte nos imprime los valores configurados en las tablas por tipo de calculo que tenemos configurados en GDS del ISAN

- GDS nos envía el mensaje daremos click en el botón “**OK**” para continuar



- GDS nos presenta el siguiente Reporte de Tarifas de ISAN configuradas

UNIDADES NUEVAS **Página:** 1

T-SYSTEMS MEXICO

Reporte de Tarifas ISAN

Tipo de Unidad: AUTO Cálculo: POR MEDIO DE TARIFAS 0 de % Fijo Importe Tope 723,804.80

7 de % a aplicar cuando supera importe tope

Limite Inferior	Limite Superior	Cuota Fija	Porcentaje
0.00	262,120.84	0.00	2.00
262,120.85	314,544.95	5,242.33	5.00
314,544.96	366,969.27	7,863.66	10.00
366,969.28	471,817.31	13,106.06	15.00
471,817.32	9,999,999,999.00	28,833.24	17.00

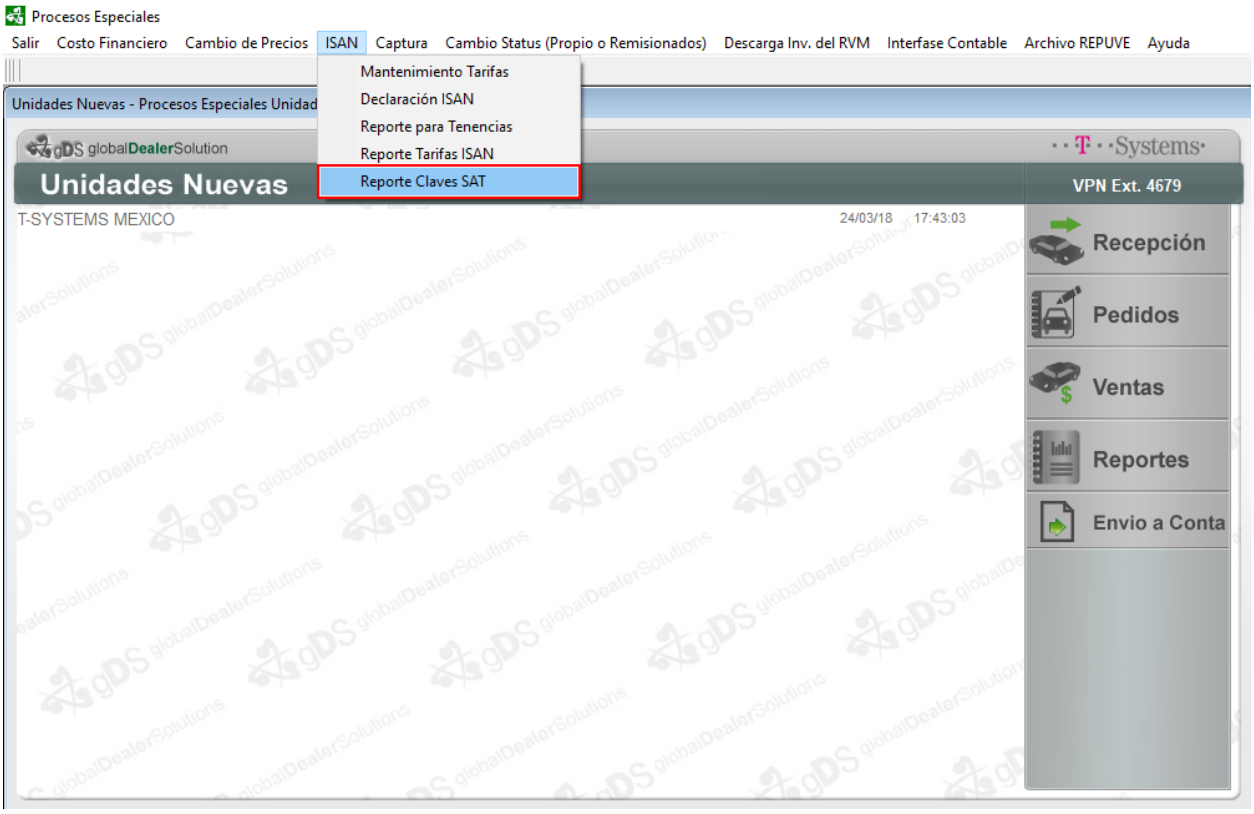
Tipo de Unidad: CAMIONETA Cálculo: POR PORCENTAJE FIJO 5 de % Fijo Importe Tope 401,967.15

7 de % a aplicar cuando supera importe tope

5.5 Reporte Claves SAT

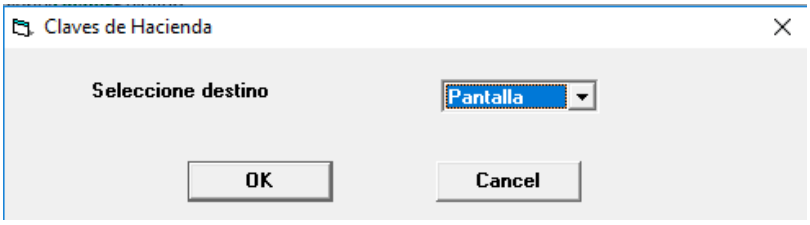
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“ISAN/Reporte Claves SAT”** que se muestra en la pantalla

- Darle clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Este reporte nos imprime los **Claves de Hacienda** de acuerdo a los modelos de las unidades además también nos muestra las cuentas contables por modelo de unidades

- GDS nos envía el mensaje daremos click en el botón “**OK**” para continuar



- GDS nos presenta el **Reporte de Claves de Hacienda (SAT)** por cada unidad

T-SYSTEMS MEXICO

Claves de Hacienda

Modelo	Descipcion	Clave Hacienda	Cuenta Ingreso	Cuenta Costo	Cuenta Descuento	Cuenta Inventario
AU19XY	GTI 2.0 TSI 6 VEL DSG	0057301	4111 01 00000	5111 01 00000	4112 01 00000	1404 01 00000
AU19XY-1	GOLF GTI 2.0L TSI 220 HP 6 VEL DSG	0057301	4111 01 00000	5111 01 00000	1302 02 09598	1404 01 00000
AU23PX	GOLF COMFORTLINE 1.4 TSI 6 VEL MANUAL	0057309	4111 01 00000	5111 01 00000	4112 01 00000	1404 01 00000
AU23PZ	NUEVO GOLF COMFORTLINE 1.4 TSI 7 VEL DSG	0057310	4111 01 00000	5111 01 00000	4112 01 00000	1404 01 00000
AU24PZ	GOLF HIGHLINE 1.4 TSI 7 VEL DSG	0057310	4111 01 00000	5111 01 00000	4112 01 00000	1404 01 00000
AU29UY	NUEVO GTI 2.0 TSI 6 VEL DSG	0057311	4111 01 00000	5111 01 00000	4112 01 00000	1404 01 00000
BW22PY	TIGUAN TRENDLINE 1.4 TSI 6 VEL DSG	0054511	4171 01 00000	5171 01 00000	4172 01 00000	1409 01 00000
BW23PY	TIGUAN COMFORTLINE 1.4. TSI 6 VEL DSG	0054511	4171 01 00000	5171 01 00000	4172 01 00000	1409 01 00000
BW24LT	NUEVO TIGUAN HIGHLINE 2.0 TFSI 7 VEL DSG	0054510	4171 01 00000	5171 01 00000	4172 01 00000	1409 01 00000
BX53PZ	CROSSGOLF 1.4 TSI 7 VEL DSG	0057702	4111 01 00000	5111 01 00000	4112 01 00000	1404 01 00000
S7BC3A	AMAROK 4 MOTION AT	0056911	4131 01 00000	5131 01 00000	4132 01 00000	1416 01 00000
S7BC7A	AMAROK V6 4 MOTION HIGH TDI	1051112	4131 01 00000	5131 01 00000	4132 01 00000	1416 01 00000
SAAA12	CADDY CARGO VAN BATALLA 2.681 MM MOTOR 2.0 TDI 110	0057603	4119 01 00000	5119 00 00000	4119 01 00000	1419 01 00000
SAAAH2	CADDY FURGON BATALLA MOTOR 1.6L TRANS 5 VEL STD	1050807	4119 01 00000	5119 00 00000	4119 01 00000	1419 01 00000
SAAAH2	CADDY FURGON BATALLA 2.681 MM MOTOR 1.6 SRE 81 KW	1050807	4119 01 00000	5119 00 00000	4119 01 00000	1419 01 00000
SAHA12	CADDY MAXI CARGO VAN BATALLA 3.006 MM MOTOR 2.0 TI	0057604	4119 01 00000	5119 00 00000	4119 01 00000	1419 01 00000
SAHAH2	CADDY MAXI FURGON BATALLA 3.006 MM MOTOR 1.6L SRE	1050808	4119 01 00000	5119 00 00000	4119 01 00000	1419 01 00000
SGH1A2	TRANSPORTER CARGO VAN MOTOR 2.0L 100 HP TRANSMISI	1050901	4181 01 00000	5181 01 00000	4882 01 00000	1414 01 00000
SGH1A2	TRANSPORTER FURGON BATALLA:3400 MM MOTOR 2.0L 5 V	1050901	4181 01 00000	5181 01 00000	4882 01 00000	1414 01 00000

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	11.01-2019	Irma Delia	Se agregan pantallas de configuración de eximir y exención.