

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

Manual de Usuario

IVA Fiscal

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Mayo 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_MóduloContabilidad_IVAFiscal	13.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad IVA Fiscal

Versión	Última revisión	Status
1	13.05.2018	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 Iconología 9

5.1 Iconos de la Pantalla Principal del IVA Fiscal 9

6 IVA Fiscal 10

6.1 IVA Fiscal 10

7 Historial de cambios 13

2 Introducción

En una agencia automotriz es de muy importante tenga presente el control y manejo del IVA en todas sus transacciones para poder declararlo oportunamente ante la instancia competente

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), se llama débito fiscal al impuesto que le carga un responsable inscripto a sus clientes. Asimismo, será crédito fiscal el impuesto que los proveedores le han facturado a él.

El débito fiscal es en consecuencia el IVA de las ventas, y el crédito fiscal el IVA de las compras.

El valor que el responsable debe depositar a la administración es la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Si el crédito fiscal de un periodo es superior al débito fiscal, no se deposita nada y se traslada al periodo siguiente un saldo a favor.

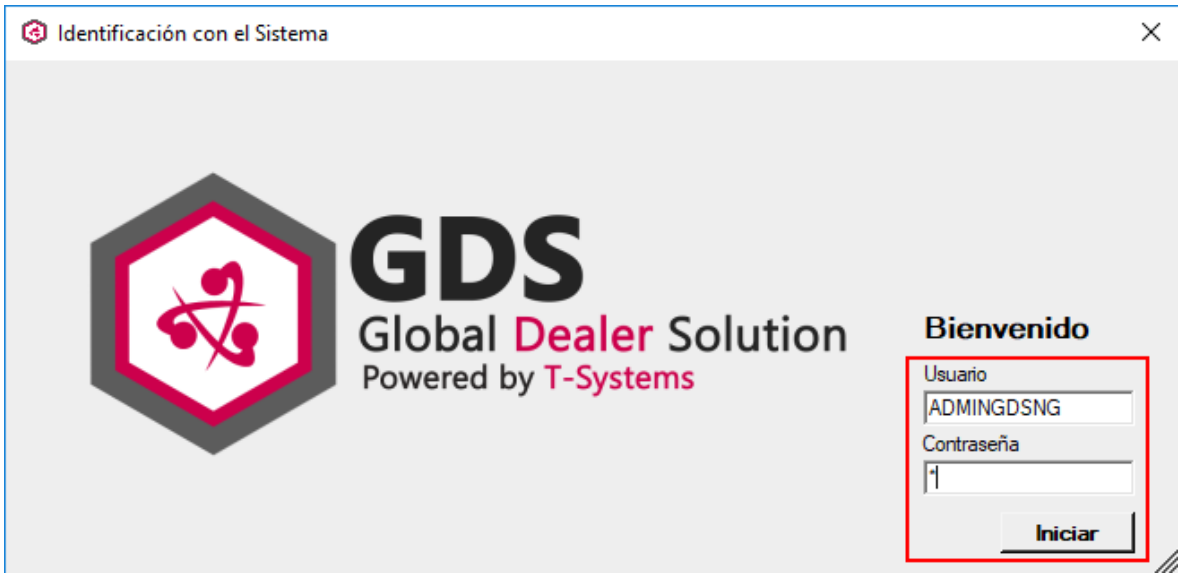
Se debe tener en cuenta que el débito fiscal de un responsable, para los consumidores finales (que no pueden trasladarlo) es el impuesto definitivo pagado, y para otros responsables inscriptos es crédito fiscal a descontar de sus propios débitos fiscales.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual de GDS pueda realizar la generación de la póliza del IVA Fiscal de todas las operaciones de compras, ventas o documentos fiscales que tengan dicho impuesto durante un periodo de forma rápida, amigable y sin tener ningún conocimiento previo de GDS

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**”

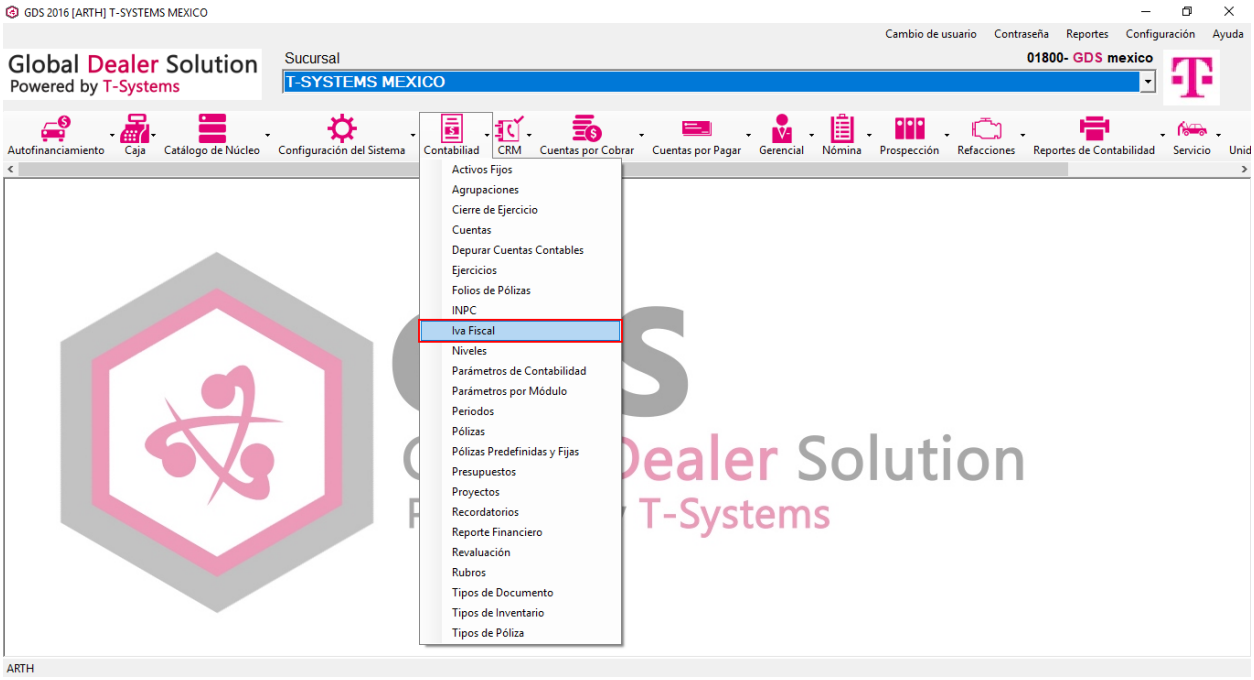


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Contabilidad**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/IVA Fiscal**

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción del **IVA Fiscal** en el módulo de Contabilidad en GDS

5 Iconología

5.1 Iconos de la Pantalla Principal del IVA Fiscal

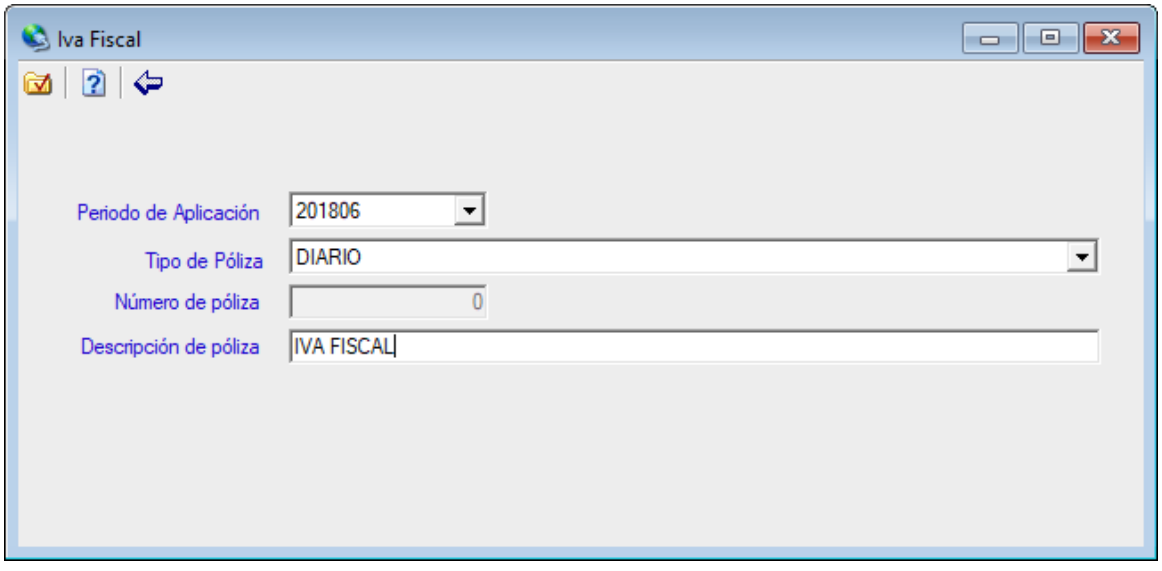
-  Botón que Genera póliza de IVA fiscal
-  Botón que nos permite **Imprimir** la póliza de IVA Fiscal
-  Botón de **Ayuda** de pantalla (Inhabilitado)
-  Botón que nos permite **Regresar** a la pantalla anterior

6 IVA Fiscal

El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo. Un impuesto indirecto es el que no es percibido por el fisco directamente de la persona que soporta la carga del tributo. Se aplica en las transferencias a título oneroso de bienes y prestaciones de servicios, y quien soporta el impuesto (la carga fiscal) son los usuarios finales o consumidores. Cada actor en la cadena de valor paga a su antecesor en la cadena el IVA correspondiente al precio facturado por este, y a su vez percibe de su sucesor en la cadena el monto correspondiente al impuesto asociado al precio que facturó. Cada actor (excepto el consumidor final) es responsable ante la autoridad tributaria por liquidar y pagar la diferencia entre el IVA efectivamente pagado (crédito fiscal) y el IVA efectivamente cobrado (débito fiscal).

6.1 IVA Fiscal

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla que nos muestra en una pantalla muy sencilla los parámetros para realizar la póliza del IVA Fiscal
- En donde solo nos pide que seleccionemos el **Periodo de Aplicación**, además que seleccionemos un Tipo de Póliza por default "**DIARIO**", pero podemos seleccionar la que más se acomode a nuestro proceso y por último capturemos una **Descripción de la póliza** una vez que la generamos GDS pondrá el Número de Póliza
- Una vez que capturamos y seleccionamos los datos de esta pantalla debemos dar click en el botón  para que GDS nos genere la póliza del IVA Fiscal

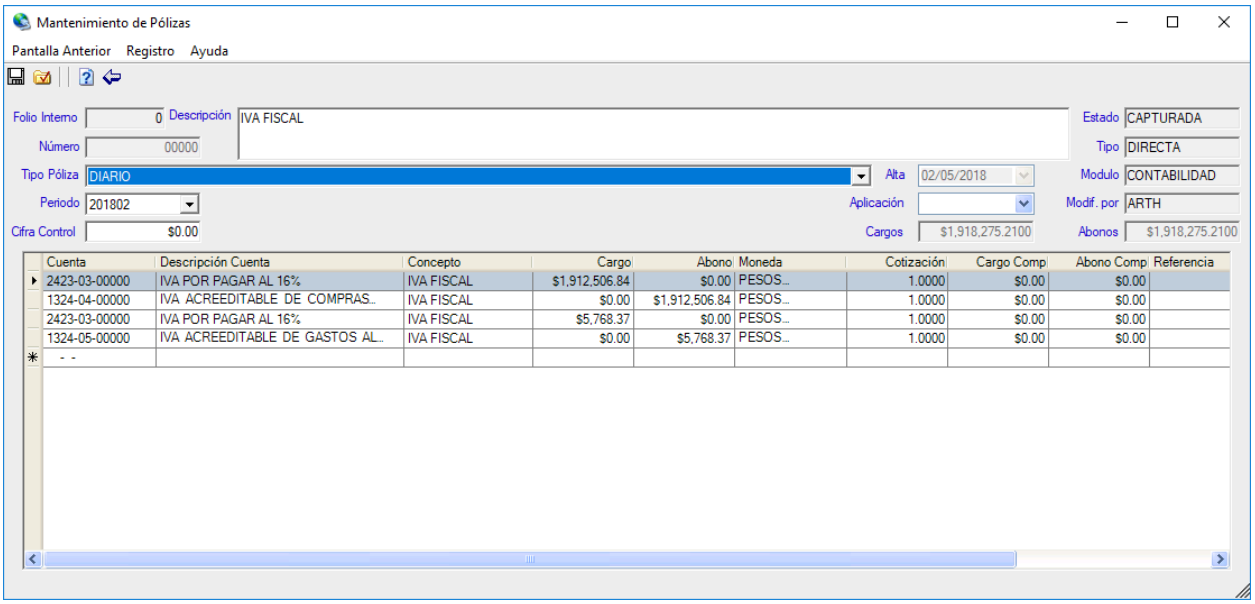


- GDS nos generara una póliza de todas las operaciones realizadas en GDS, en Estado de **Capturada** de tipo **Diario** con las partidas de las cuentas del IVA por **Pagar** y **Acreditable** y sus respectivos montos los cuales revisaremos y podemos modificar de ser necesario antes de Aplicarla con el botón y afecte a los saldos contables

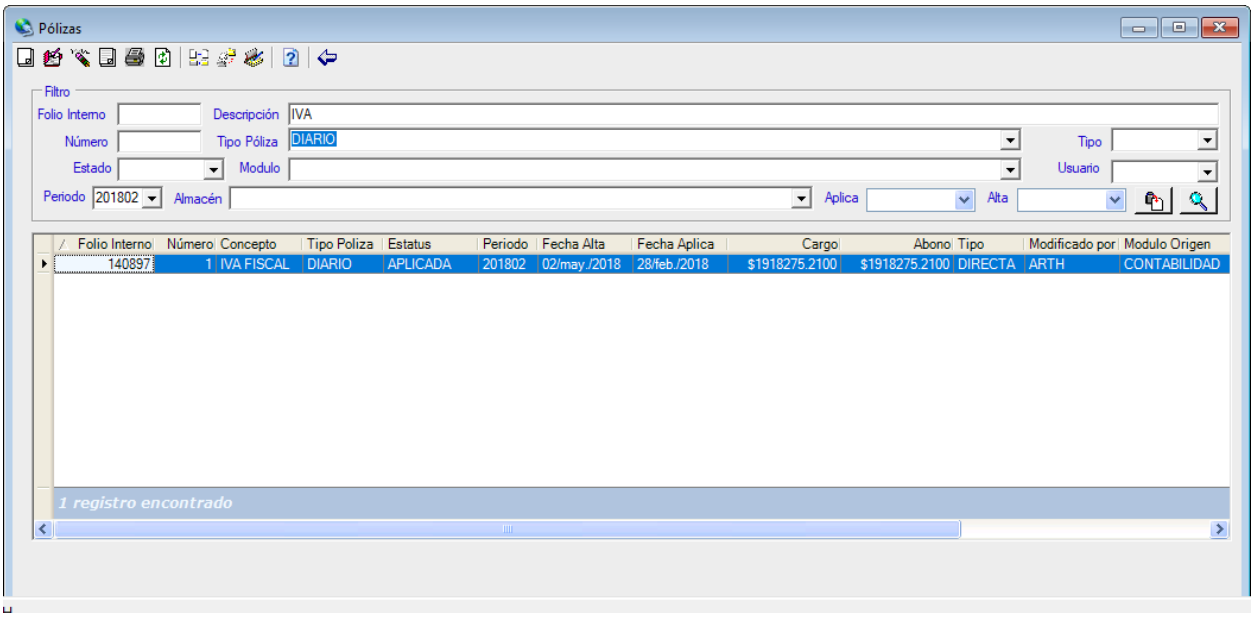
- Una vez que hayamos revisado y capturado la información procederemos a guardar los cambios dando click en el botón en caso de que esté correcta la información podemos aplicar la póliza con el botón de IVA FISCAL

- Cabe mencionar que esta póliza se le pude dar el mismo trato que cualquier otra póliza en GDS, es decir, la podemos Imprimir, Desaplicar, Modificar y volver Aplicar hasta estar seguros de que la información es correcta, claro siguiendo las reglas de los periodos y fecha de aplicación de las pólizas de GDS

- En caso de que NO querer guardar la información de la póliza del IVA Fiscal podemos dar click en el botón nos regresara a la pantalla principal de la generación de la póliza.



- Así la póliza una vez aplicada o capturada la podemos ver en la pantalla de mantenimiento de pólizas y usar los botones según se requiera el caso.



- también la podemos imprimir  como se muestra a continuación

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 04/05/2018
Hora: 23:09:05
Página: 1

FOLIO INTERNO: 140897 PERIODO: 201802 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: CONTABILIDAD FECHA DE CAPTURA: 02/05/2018
TIPO DE POLIZA: DIARIO FECHA DE APLICACION: 28/02/2018
DESCRIPCION: IVA FISCAL USUARIO: ARTH

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	IVA FISCAL		$1,912,506.8400	$0.0000
1324-04-00000	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS	IVA FISCAL		$0.0000	$1,912,506.8400
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	IVA FISCAL		$5,768.3700	$0.0000
1324-05-00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	IVA FISCAL		$0.0000	$5,768.3700
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$1,918,275.2100	$1,918,275.2100

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios