

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

Manual de usuario

Manejo de IVA Autos Usados

Módulo Unidades Seminuevas

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T · · Systems ·

Noviembre, 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 Manual de Usuario_MóduloSeminuevos_Compra_Venta_ManejoIVA	15.11.2019	GDS Manual de Usuario_MóduloSeminuevos_Compra_Venta_ManejoIVA

Versión	Última revisión	Status
1	15.11.2019	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
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

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 Objetivo 4

4 Manejo de IVA Autos Usados 5

4.1 Validaciones 11

5 Historial de cambios 15

3 Objetivo

Este documento tiene como objetivo explicar el funcionamiento del comportamiento de IVA en la Compra o Venta de unidades usadas.

4 Manejo de IVA Autos Usados

GDS realiza el cálculo automático para los siguientes escenarios:

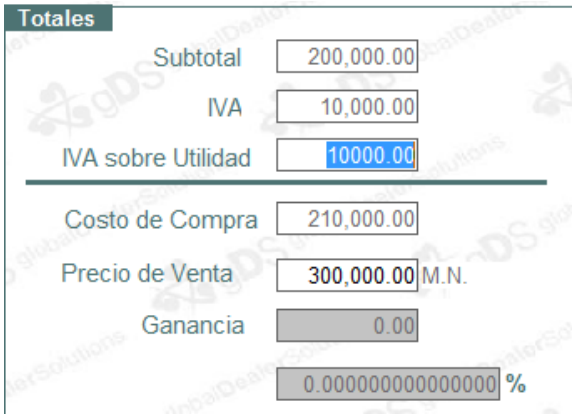
Al momento de la **COMPRA** si la unidad proviene de:

- Personas Físicas sin Actividad Empresarial o Persona Moral sin fines de lucro:
  No se causa ningún impuesto.

- Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral con fines de lucro:
  Se causa IVA sobre el subtotal

- Persona Leasing con Actividad Empresarial o con fines de lucro:
  Se causa IVA sobre el subtotal

En caso de que la compra provenga de una persona Moral con fines de Lucro pero la factura solo desglose IVA sobre la utilidad entonces el usuario debe capturar manualmente el IVA Sobre la Utilidad en GDS:



NOTA: Cabe mencionar que si el usuario captura esta información GDS anula todo cálculo automático y da prioridad a la captura realizada. Si este dato fue cambiado por error basta con igualar a cero el IVA sobre Utilidad para que GDS vuelva a realizar el cálculo automáticamente.

Al momento de la **VENTA**:

Si la Compra proviene de una Personas Físicas o Persona Moral sin fines de lucro y la

Venta es a Persona Física

Si hay utilidad

Se genera IVA sobre la utilidad.

Si hay pérdida

No se genera IVA.

Venta es a Persona Moral

Si hay utilidad

Se genera IVA sobre la utilidad.

Si hay pérdida

No se genera IVA.

Venta es a Persona Leasing

Se genera IVA sobre el subtotal.

Si la Compra proviene de una Personas Físicas con Actividad Empresarial o Persona Moral con fines de lucro y la

Venta es a Persona Física

Se genera IVA sobre el subtotal.

Venta es a Persona Moral

Se genera IVA sobre el subtotal.

Venta es a Persona Leasing

Se genera IVA sobre el subtotal.

Si la Compra proviene de una Personas Leasing con Actividad Empresarial o con fines de lucro y la

Venta es a Persona Física

Se genera IVA sobre el subtotal.

Venta es a Persona Moral

Se genera IVA sobre el subtotal.

Venta es a Persona Leasing

Se genera IVA sobre el subtotal.

Compra de Vehículo.

Al momento de capturar los datos correspondientes a la compra de un vehículo usado y estando en la pestaña “Info Adicional” aparece el campo “Actividad Empresarial o Fines de Lucro” el cual determinará el cálculo del IVA, tal y como se muestra en la figura 1.

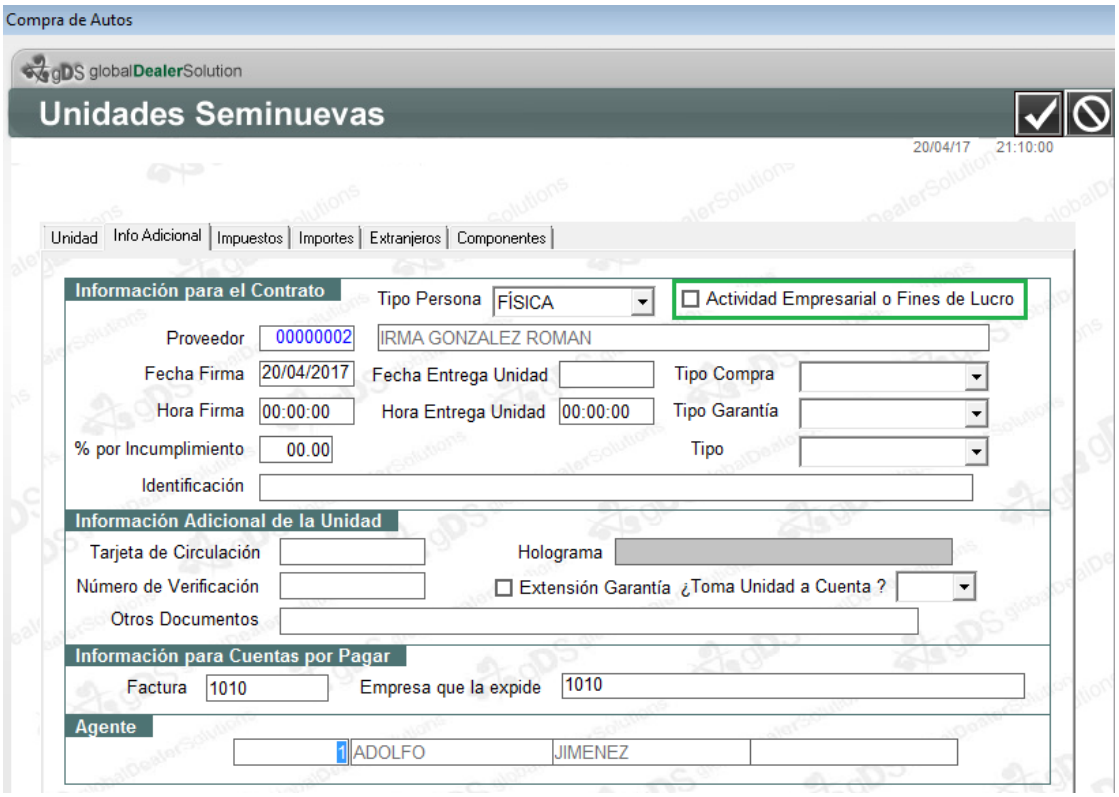


Figura 1

Después de haber capturado los datos de la unidad y estando en la pestaña Importes, el IVA se calculará de acuerdo a las variantes correspondientes a la compra presentadas en la página 1.

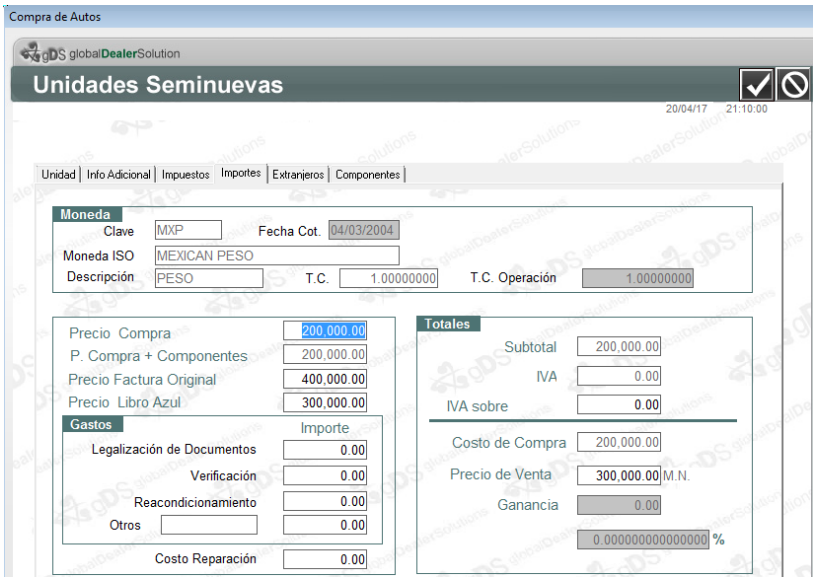


Figura 2

Venta de Vehículo.

La captura de los datos correspondientes a la venta de un vehículo se realiza en varias pantallas para lo cual se navega a través de las pestañas Cliente, Unidad, Impuestos, Precio Compra y Precio Venta, ver figura 3.

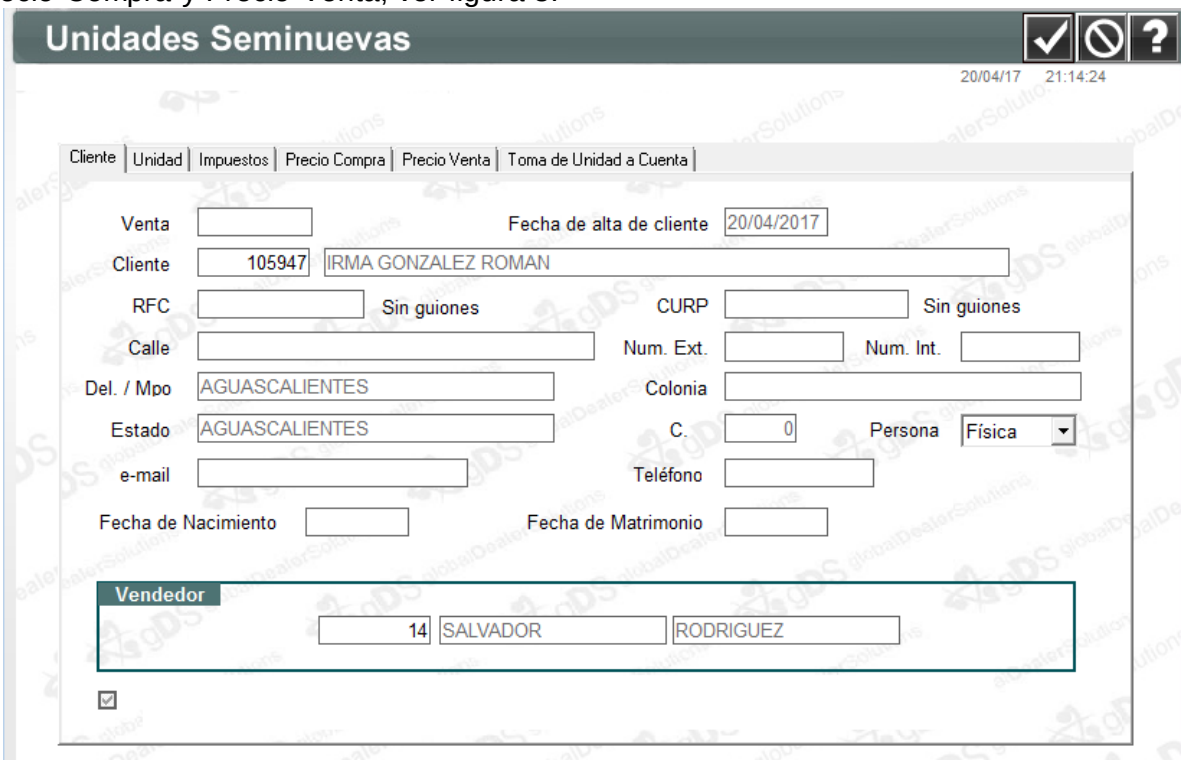


Figura 3

En dichas pantallas hay datos importantes para el cálculo y sólo por mencionar algunos tenemos: el tipo de persona que es el cliente, el tipo de persona a la que se le compro el vehículo y si tiene Actividad empresarial o fines de lucro.

Con los datos mencionados y estando en la pestaña Precio Venta, el IVA se calculará de acuerdo a las variantes correspondientes a la venta mencionadas en la página 2.

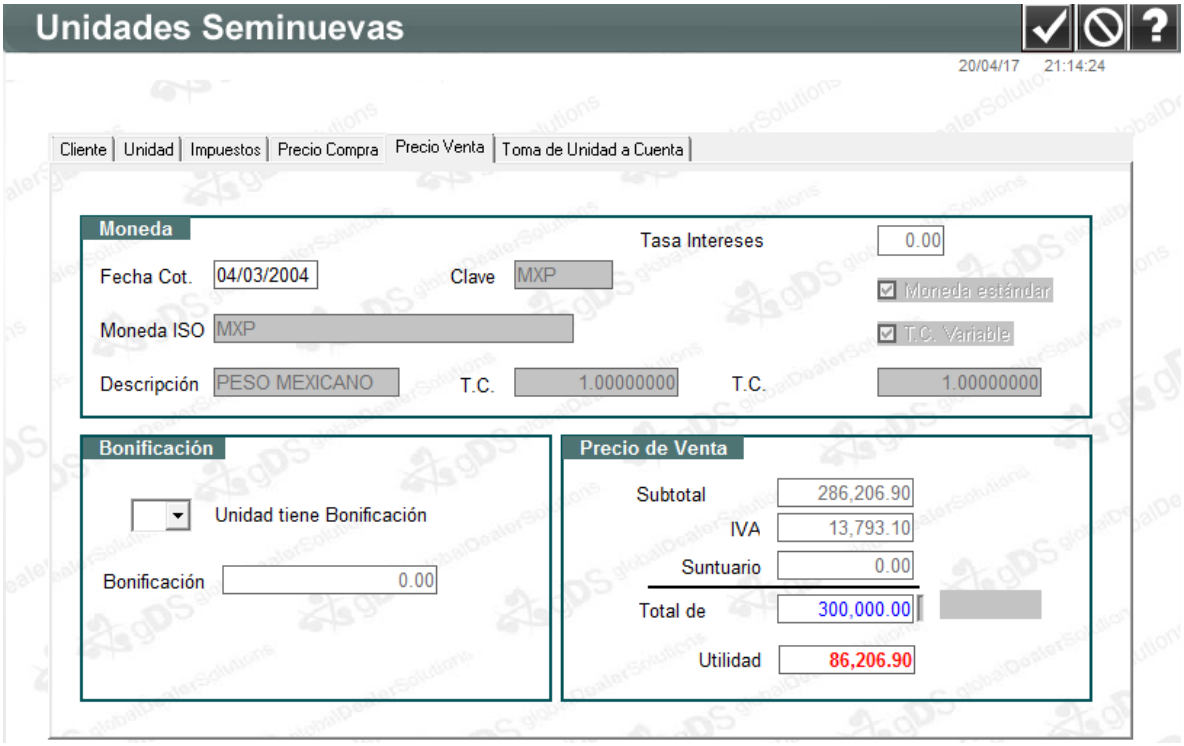


Figura 4

4.1 Validaciones

COMPRA

- Para una compra con status **DISPONIBLE** y el tipo de persona es **FISICA** o **MORAL** y sin "**ACTIVIDAD EMPRESARIAL O FINES DE LUCRO**"

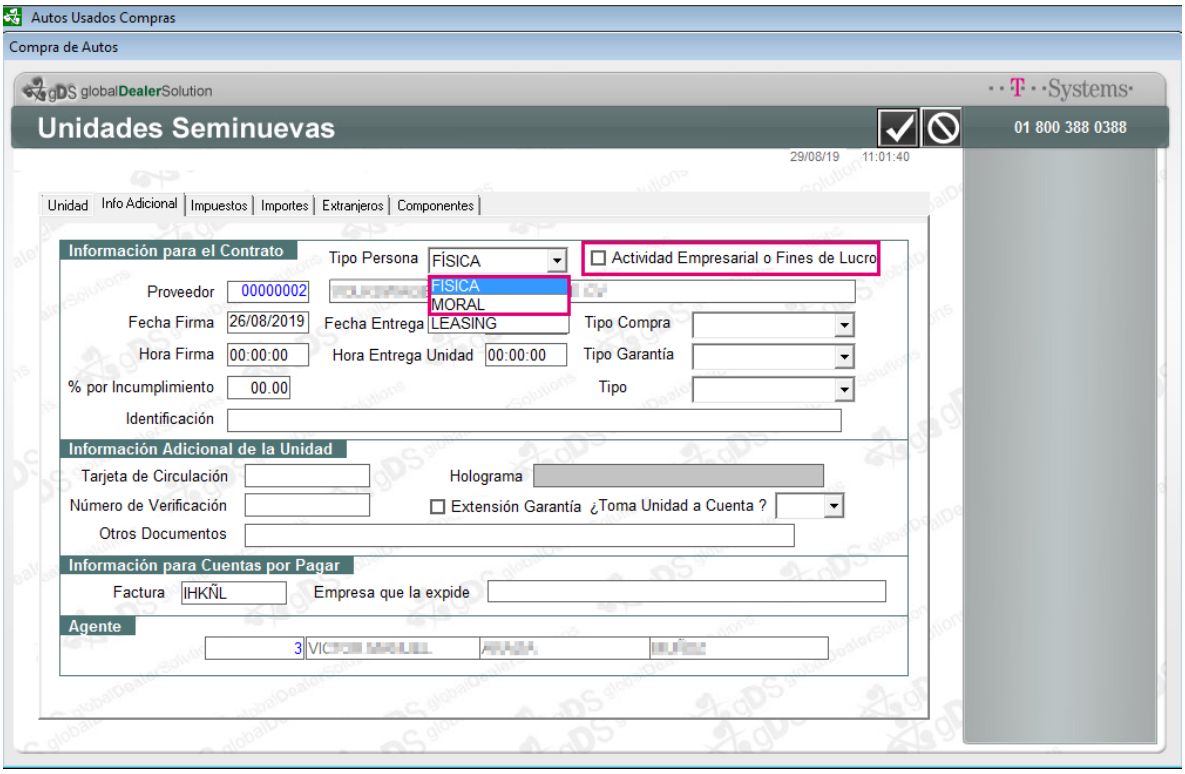


Figura 5

- **NO** se podrá **capturar** IVA SOBRE UTILIDAD. La casilla se encuentra **BLOQUEADA**.

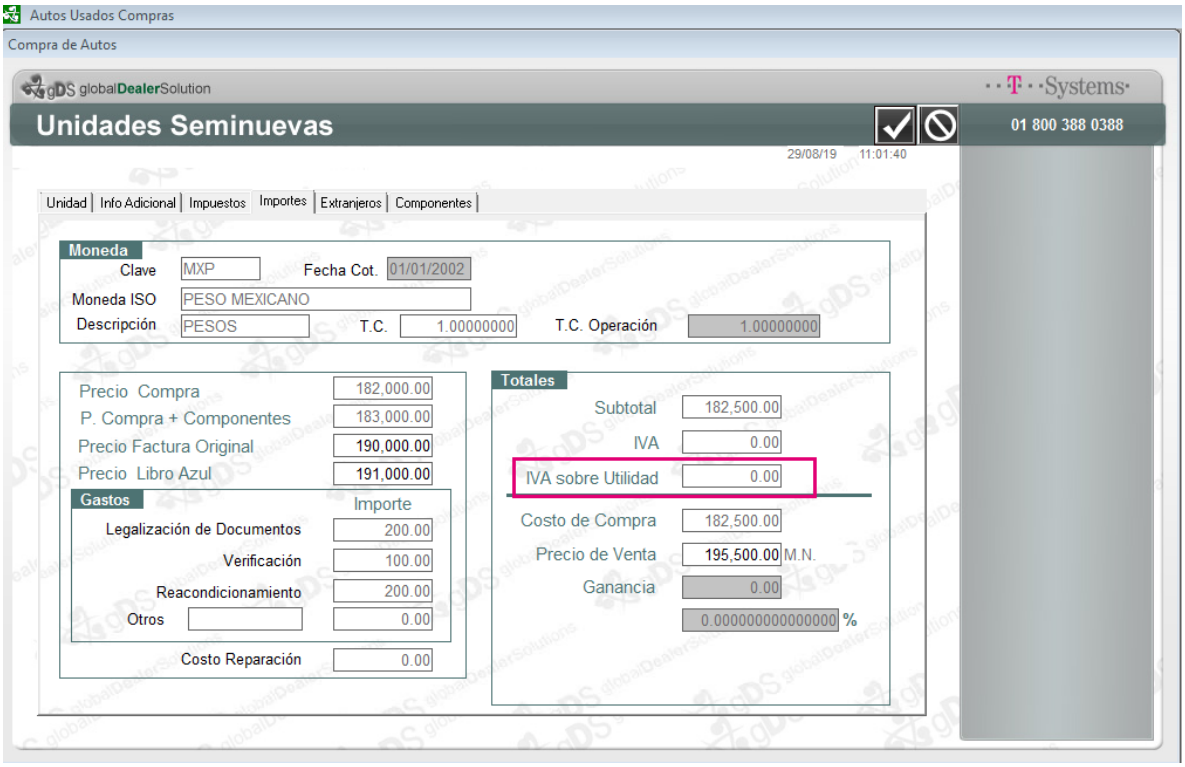


Figura 6

- Compra con status **DISPONIBLE** y el Tipo de Persona es **FISICA** o **MORAL** y con "**ACTIVIDAD EMPRESARIAL O FINES DE LUCRO**"

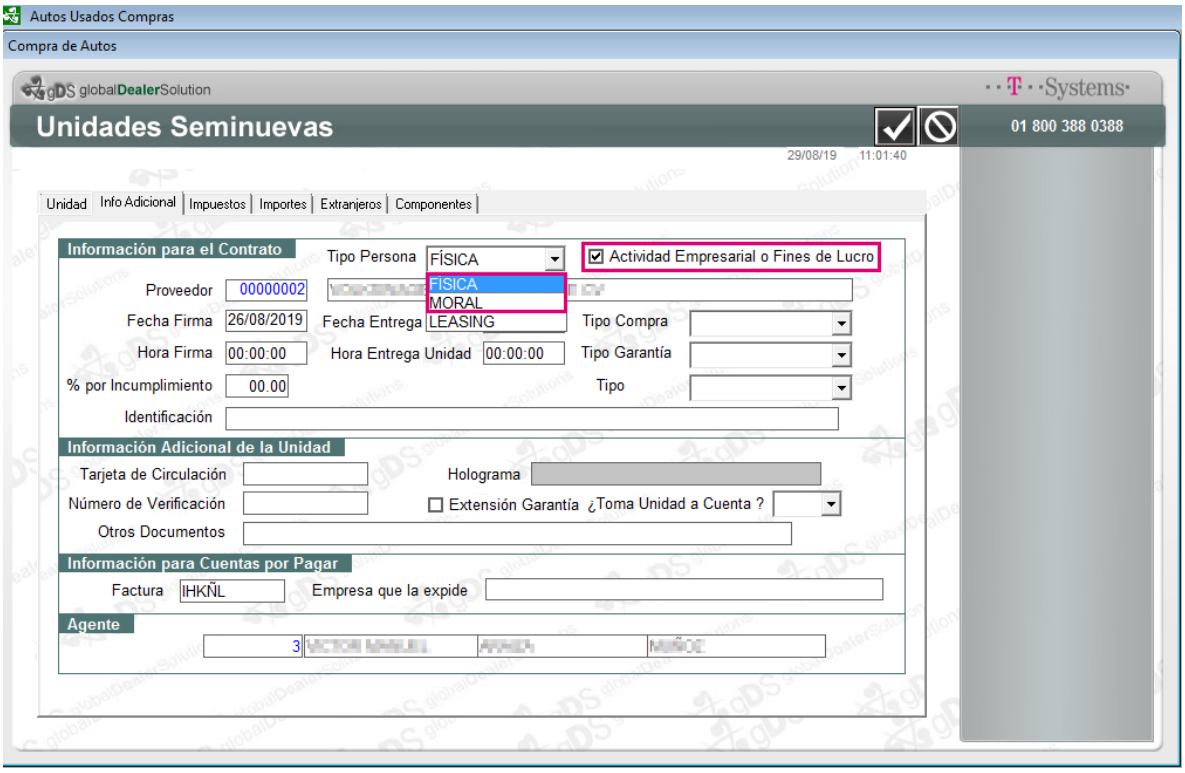


Figura 7

❖ Entonces se podrá **capturar IVA SOBRE UTILIDAD**

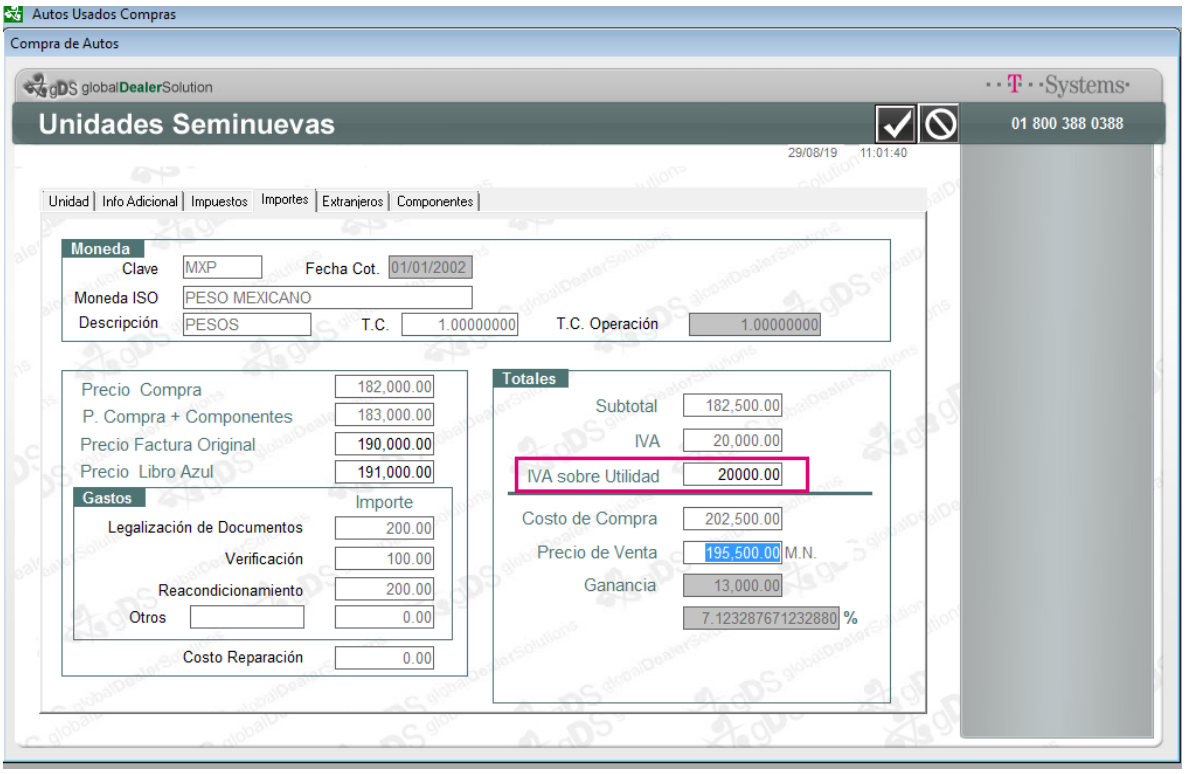


Figura 8

5 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios