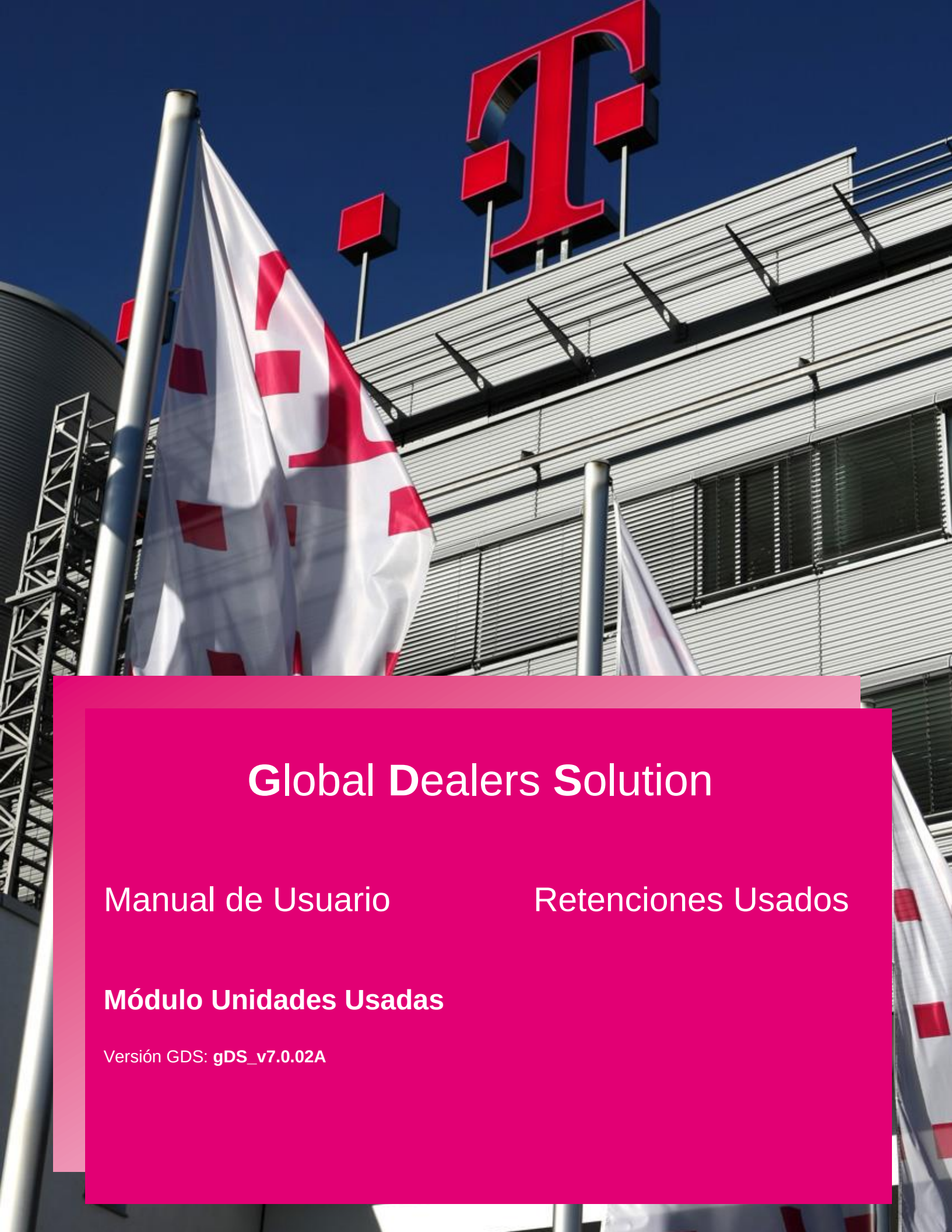


Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario — Retenciones Usados

Módulo Unidades Usadas

Versión GDS: **gDS_v7.0.02A**

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloUnidadesUsadas_RetencionesProveedores	08.08.2023	GDS Manual de Usuario_MóduloUnidadesUsadas_RetencionesProveedores

Versión	Última revisión	Status
1.1	08.08.2023	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 Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	442 500 6452	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.

Índice.

1 Detalles de publicación 3

2 Introducción 5

3 Objetivo 6

4 Primeros Pasos, configuración de material diverso con retención. 7

5 Compra de unidades usadas o componentes con retención 8

6 Historial de cambios 14

2 Introducción

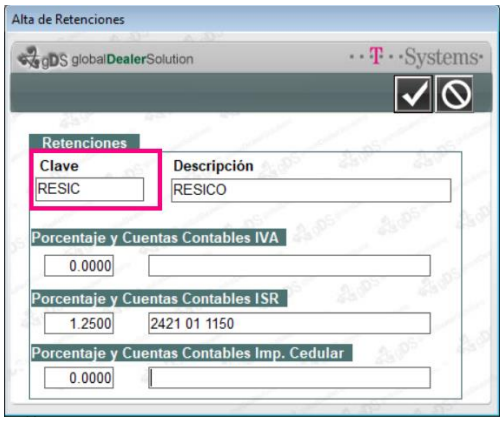
En las agencias automotrices puede darse el caso de requerir que las “compras” que provienen de modulo operativo tenga retenciones (fletes, RESICO, etc) y es por tal motivo que se ha creado la funcionalidad para contar con una factura real capturada de forma correcta desde el modulo operativo.

3 Objetivo

Que el personal que da de alta compra de unidades usadas pueda capturar aquellas unidades compradas a un proveedor cuyo régimen fiscal genera algún tipo de retención como por ejemplo RESICO.

4 Primeros Pasos, configuración de material diverso con retención.

Antes de realizar cualquier compra con retención debemos acudir con Cuentas por Pagar para que nos indique la clave de “Clasificación” que debemos utilizar para captura de inventario; lo anterior para asegurar que CxP tenga previamente configurado en su módulo dicha retención y la caída contable que se dará. Por ejemplo:



Una vez contando con la clave de retención ahora si el usuario de unidades puede realizar la compra en su modulo.

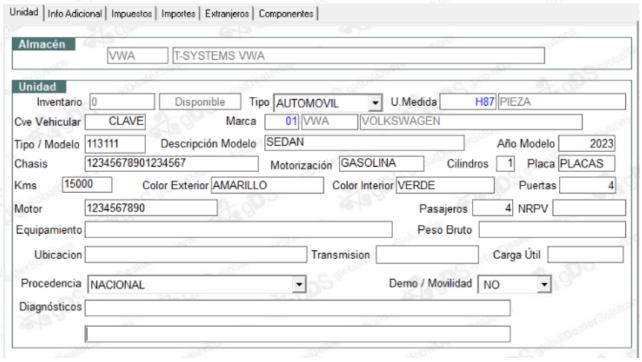
5 Compra de unidades usadas o componentes con retención

Alta de inventario de unidades usadas

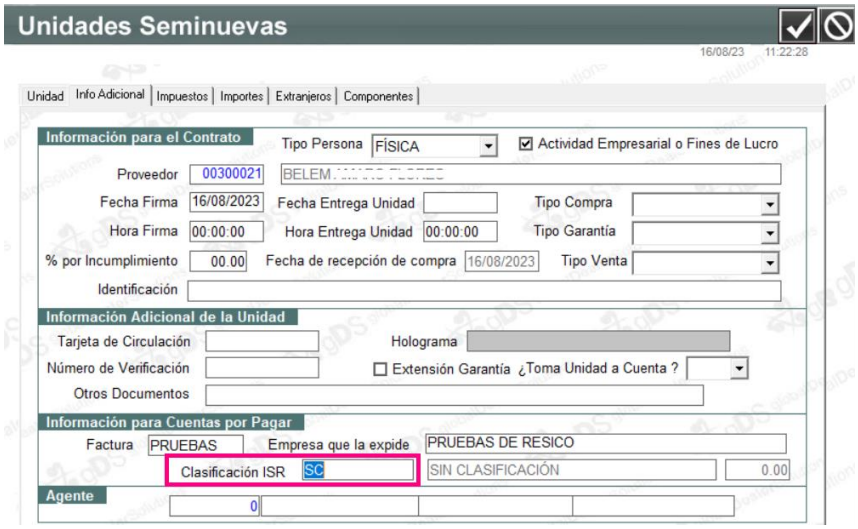
El proceso inicia cuando el usuario de unidades usadas detecta en la factura del inventario una retención, en ese momento se debe dirigir a CxP para saber cuál es la clave de retención necesaria para que se desglose en la factura y en los asientos contables.

Una vez que ya se cuenta con la calve correcta el usuario de unidades usadas realiza su proceso de compras como normalmente lo hace:

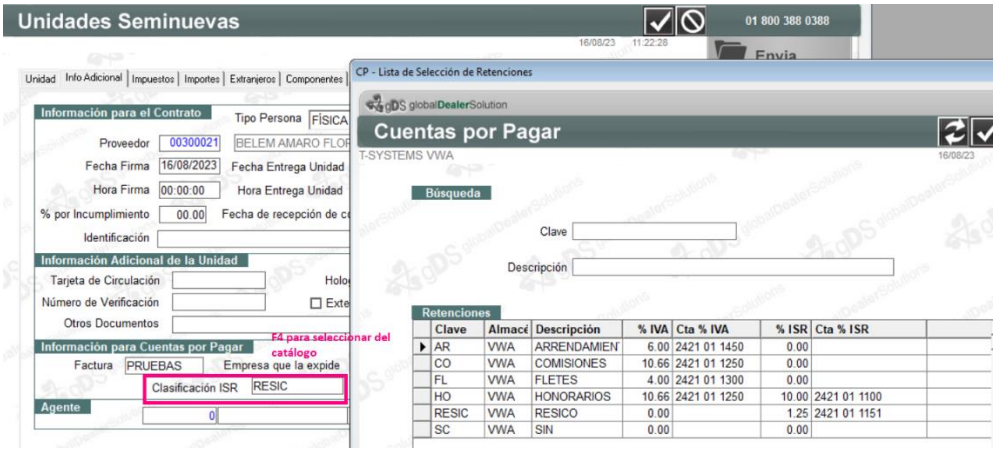
Unidades Seminuevas / Compras / Mantenimiento / Nuevo



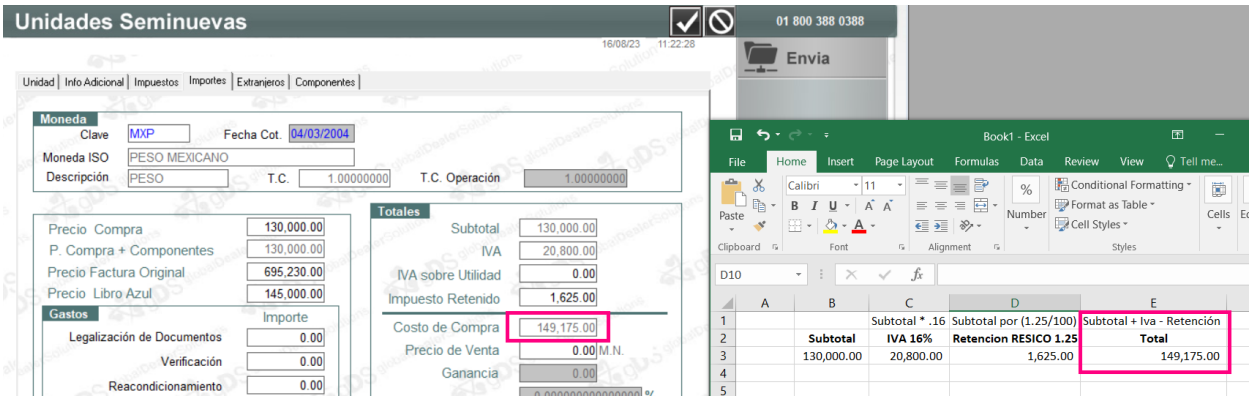
Es en la segunda pestaña donde se debe introducir la clave de retención deseada:



Por Default como se muestra en la imagen anterior aparece la Clasificación **SC** que significa que GDS no realizará ningún tipo de retención al respecto de esta compra, sin embargo para efectos de nuestra prueba se presionará F4 y GDS desplegará el listado de retenciones disponibles dando oportunidad al usuario de seleccionar l deseada:

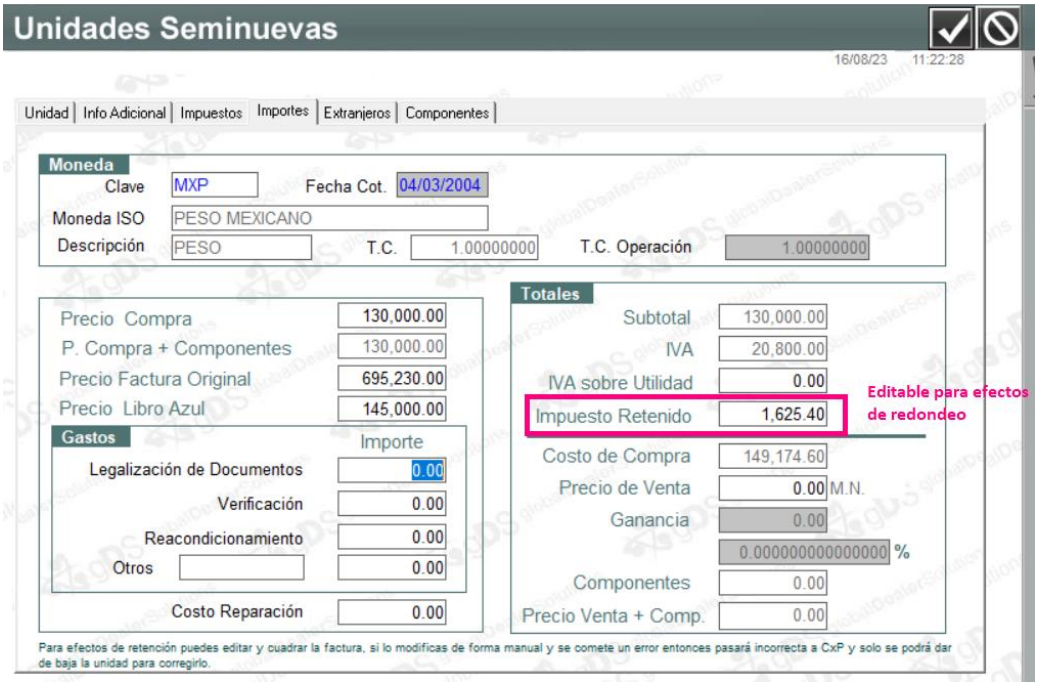


Se elige la deseada y entonces GDS realizara los cálculos correspondientes, por ejemplo:

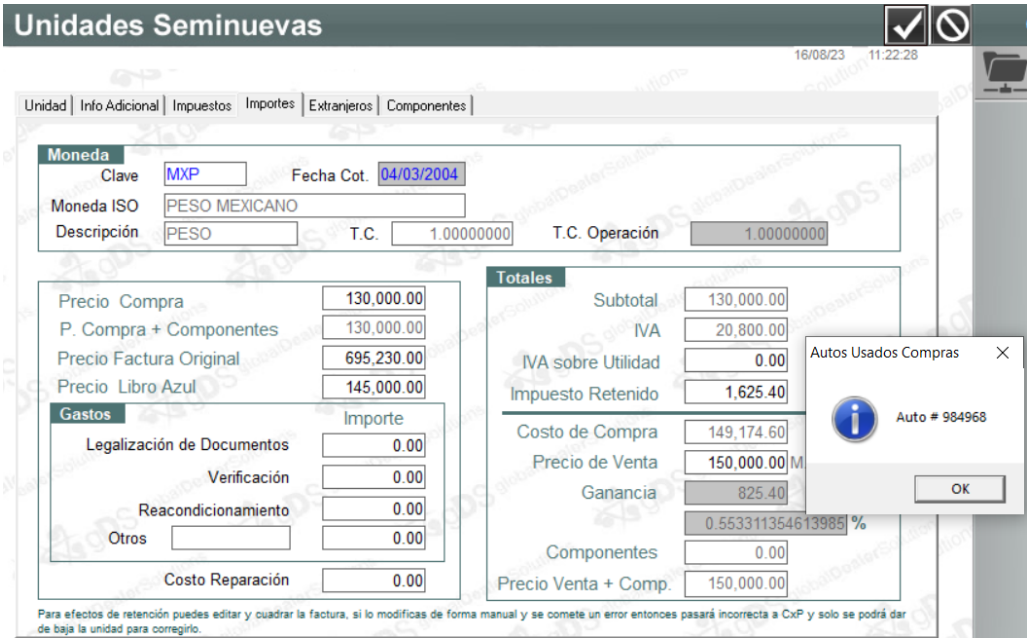


Una vez que ya capturamos y estamos seguros del importe ya es posible guardar los datos estando seguros que la póliza tendrá el asiento contable correspondiente y que la cuenta por pagar de la unidad caera con el importe tal cual lo marca en pantalla.

Cabe mencionar que si por algún detalle de redondeos la retención no es correcta (el cálculo inicial de GDS) el usuario puede editar dicho dato para que cuadre al 100% con factura del proveedor:



Al presionar almacenar:



Se genera la póliza contable correspondiente:



UNIDADES USADAS PAUPCom0 Fecha: 16/08/23 Página: 1

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS

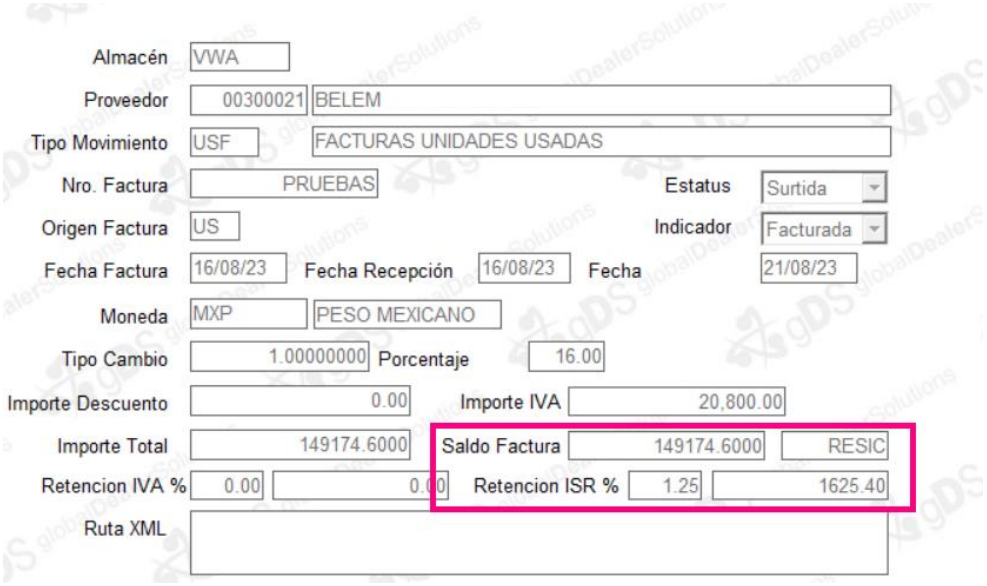
CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	COSTO	I.V.A.	TOTAL COMPRA
VWA	984968	2023	SEDAN	130,000.00	20,800.00	149,174.60
	TOTALES PARA PERSONAS FÍSICAS			130,000.00	20,800.00	149,174.60

UNIDADES USADAS Fecha: 16/08/23 Página: 1

		DEBE	HABER
1422 01 0000	FAC-PRUEBAS/INV-984968/CHASIS-12345678901234567/PRV-300021/M-1/.	130,000.00	
1324 01 2000	FAC-PRUEBAS/INV-984968/CHASIS-12345678901234567/PRV-300021/M-1/IVA POR	20,800.00	
2251 01 0001	FAC-PRUEBAS/INV-984968/CHASIS-12345678901234567/PRV-300021/M-1/PROVEEDORES		149,174.60
2421 01 1151	FAC-PRUEBAS/INV-984968/CHASIS-12345678901234567/PRV-300021/M-1/ISR OTRAS		1,625.40
	SUMAS IGUALES	150,800.00	150,800.00

Folio interno = 1288336 No de póliza = 1 Periodo = 202308 Tipo = COMPRAS SEMINUEVOS.

Y en CxP la factura se visualiza por el total de la compra:



Almacén: VWA

Proveedor: 00300021 BELEM

Tipo Movimiento: USF FACTURAS UNIDADES USADAS

Nro. Factura: PRUEBAS Estatus: Surtida

Origen Factura: US Indicador: Facturada

Fecha Factura: 16/08/23 Fecha Recepción: 16/08/23 Fecha: 21/08/23

Moneda: MXP PESO MEXICANO

Tipo Cambio: 1.00000000 Porcentaje: 16.00

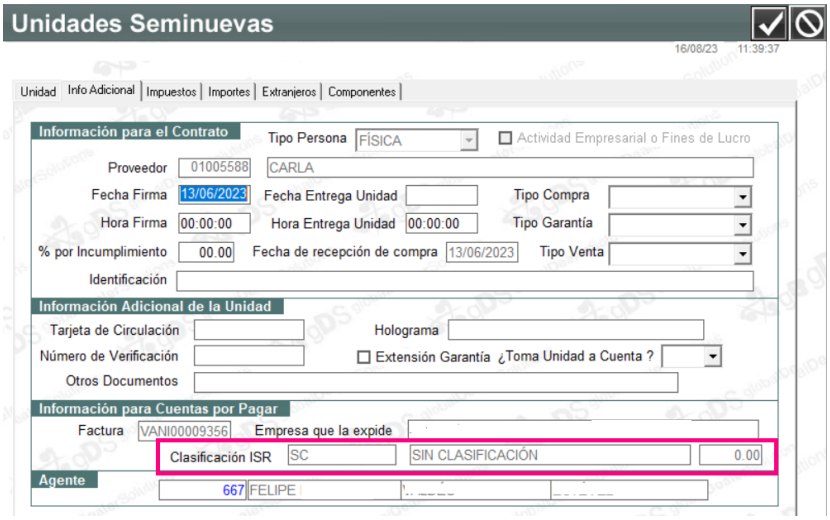
Importe Descuento: 0.00 Importe IVA: 20,800.00

Importe Total: 149174.6000 Saldo Factura: 149174.6000 RESIC

Retencion IVA %: 0.00 0.00 Retencion ISR %: 1.25 1625.40

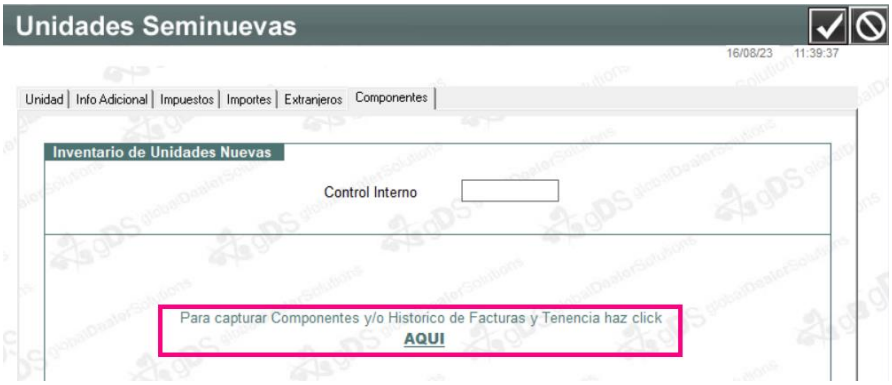
Ruta XML:

Si el usuario **no desea capturar RETENCIONES** únicamente debe dejar en la segunda pestaña marcada la CLASIFICACION con la clave “SC”:



Alta de componentes con retención de unidades usadas

Para realizar el proceso únicamente se captura el componente:





Se genera la poliza:



UNIDADES USADAS PAUCoPro Fecha: 16/08/23 Página: 1

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (PROVEEDOR)

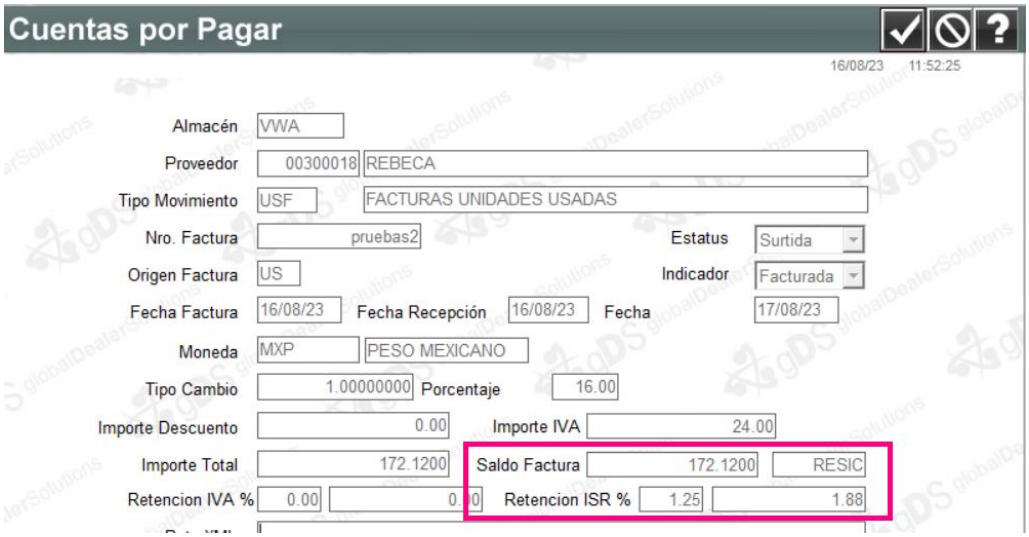
CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION
VWA	6706	2019	TERAMONT HIGHLINE 3.6 FSI 280I

UNIDADES USADAS Fecha: 16/08/23 Página: 1

		DEBE	HABER
1101 07 0000	FAC/pruebas2/ INV/6706/PROV /300018/PRUEBAS DE COMPONENTE	150.00	
1324 03 2000	FAC/pruebas2/ INV/6706/PROV /300018/IVA POR ACREDITAR 16%	24.00	
2421 01 1151	FAC/pruebas2/ INV/6706/PROV /300018/ISR OTRAS RETENCIONES		1.88
2251 01 0001	FAC/pruebas2/ INV/6706/PROV /300018/PROVEEDORES DIVERSOS		172.12
	SUMAS IGUALES	174.00	174.00

Folio interno = 1288337 No de póliza = 2 Periodo = 202308 Tipo = COMPRAS SEMINUEVOS.

Se corrobora el importe en CxP:



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	08.082023	Irma González	Se crea el manual de usuario