

Manual de Usuario

Configuración de Impuestos (IEPS, IVA)

Hoja de Contenido

Descripción de los Impuestos	3
Configuración de Impuestos en COMPUCAJA .net – Administrador	3
Habilitar nuevo impuesto a una Mercancía	5

Descripción de los Impuestos

IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, principalmente. Al igual que el IVA es un impuesto indirecto, es decir, que los contribuyentes del mismo no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus Clientes.

IVA: Impuesto al Valor Agregado, hace referencia a un tributo que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. Se trata de una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones.

Configuración de Impuestos en COMPUCAJA .net – Administrador

Para los contribuyentes que requieran agregar dichos impuestos en el Sistema, es necesario hacer los siguientes pasos:

Localizar la ruta: **Administrador – Catálogos – Generales – Impuestos**, de manera automática el Sistema tiene integrado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el código 1.

Se deberá crear el siguiente grupo de Impuestos, el Código lo genera de manera consecutiva y automática el Sistema, en el campo Nombre, se deberá capturar **Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**, en Nombre Corto **IEPS**, los parámetros “Exento a reportar” e “Imprimir concentrado” quedan deshabilitados y en la sección **Configuración** seleccionar en la primera pestaña llamada **Cálculo**, el primer parámetro: **Sobre precios sin impuestos**, como se puede validar en la siguiente imagen.

The screenshot shows the configuration interface for a tax in the 'Impuestos' module. The 'Datos Generales' section contains the following fields: 'Código' (2), 'Nombre' (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVI), and 'Nombre corto' (IEPS). Below these are two unchecked checkboxes: 'Exento a reportar' and 'Imprimir concentrado'. The 'Configuración' section has a 'Cálculo' tab selected, which contains three radio button options: 'Sobre precio sin impuestos' (selected), 'Sobre precio con impuestos (total de impuestos acumulado)', and 'Sobre "Precio más impuesto" de la familia'. At the bottom of this section is a 'Familia' field with a dropdown arrow.

Imagen 1.0 Catálogo Impuestos pestaña Cálculo.

A continuación, en la misma sección *Configuración* pestaña *Tasas* se agregarán tantas tasas del Impuesto sean necesarias para el Catálogo (**consultar con el Asesor Contable de la Empresa**), para éste ejemplo se agregarán las tasas de IEPS más comunes que son las del 8%, 26% y 52%, éstas dos últimas en el caso de bebidas alcohólicas.

Por citar un ejemplo, en Nombre se captura **IEPS al 8%** en Porcentaje **8.0** como corresponde a la cifra de porcentaje, y se presiona el botón de *Agregar* y así, sucesivamente. Finalmente se graba la información.

Impuestos

Ficha

Datos Generales

Código: 2

Nombre: **IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER** Nombre corto: **IEPS**

Exento a reportar

Imprimir concentrado

Configuración

Cálculo Tasas

Código:

Nombre: Porcentaje:

Imprimir

Código	Nombre	Porcentaje	Imprimir
	IEPS AL 8%	8.0	NO
	IEPS AL 26%	26.0	NO
	IEPS AL 52%	52.0	NO

Imagen 1.1 Catálogo Impuestos pestaña Tasas.

El siguiente paso es posicionarse en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la grid dentro del mismo Catálogo; seleccionar en la pestaña de *Cálculo* el parámetro **Sobre "Precio más impuesto de la Familia"** y de manera automática habilitará el grupo de Familia de Impuestos, donde se deberá elegir la recién creada **IEPS**. Finalmente se graba la información.

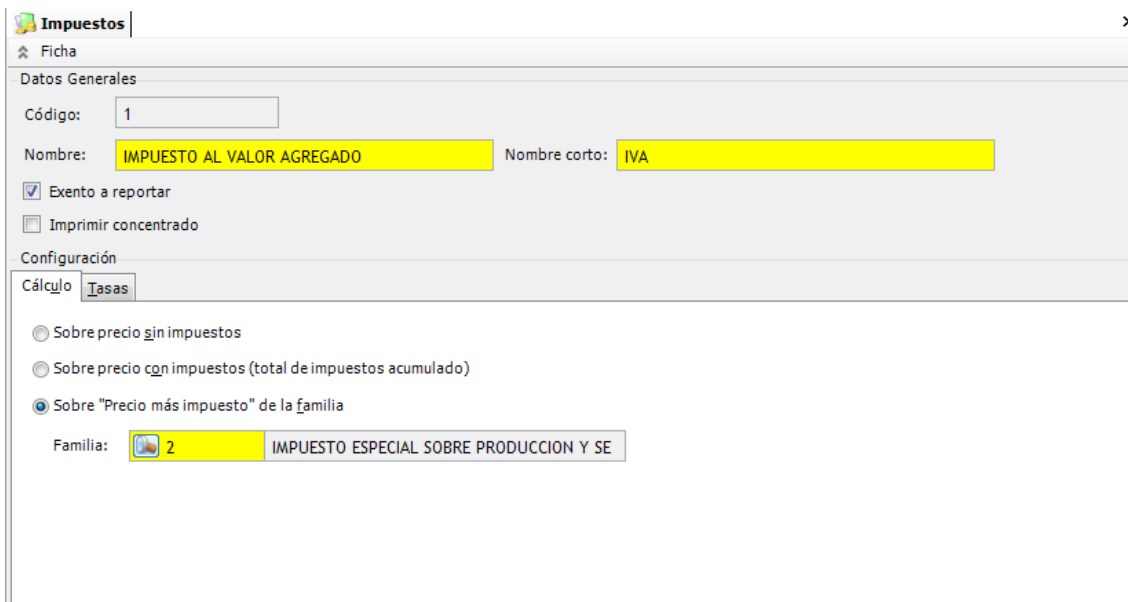


Imagen 1.2 Catálogo Impuestos pestaña Cálculo en IVA.

Habilitar nuevo impuesto a una Mercancía

Es en la ruta: **Administrador – Catálogos – Frecuentes – Listas de Precios y Costos** donde se crean los cambios por Mercancía en la familia de impuestos y tasas que le afectan.

Una vez seleccionado el Artículo, en la parte inferior izquierda de la ventana de *Lista de Precios y Costos*, se encuentra la sección de *Impuestos*, es ahí donde se habilita la (s) familia (s), y a su vez, muestra las diferentes tasas que maneje dicho Impuesto, seleccionando la que corresponda. Para éste ejemplo se seleccionó el Artículo: *Cerveza de lata 540 ml*, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16% y de la familia: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), al 26%.

Nota: es importante aclarar que finalmente el Precio de Venta es el que se verá afectado.

Listas de precios y costos

Listas de precios

Mercancía

Mercancía: 0703038 CERVEZA DE LATA 540 ML

Listas de precios

Costo de Reposición: \$ 19.17

Divisa: Costo divisa: \$ 0.00

Lista de precios	Contribución marginal	Ut. marginal	Ut. factor	Precio vta	Precio vta c/imp	Pr. mínimo c/imp	Descuento máximo
CIUDAD	7.4534	28.0 %	1.3887	\$ 26.62	\$ 37.80	\$ 37.80	37.9 %
CARRETERA	7.4534	28.0 %	1.3887	\$ 26.62	\$ 30.88	\$ 19.17	37.9 %
AUTOPISTA	0.6634	3.3 %	1.0346	\$ 19.83	\$ 23.00	\$ 14.28	37.9 %
ALTO FLUJO	7.4534	28.0 %	1.3887	\$ 26.62	\$ 30.88	\$ 19.17	37.9 %
ANEXA	7.4534	28.0 %	1.3887	\$ 26.62	\$ 30.88	\$ 19.17	37.9 %

Impuestos

- IMPUESTO AL VALOR AGRE
 - IVA AL 16%
 - IVA AL 11%
 - IVA AL 0%
 - EXENTO A REPORTAR%
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
 - IEPS AL 8%
 - IEPS AL 26%
 - IEPS AL 52%

Oferas

Agregar Quitar

Oferta	Porcentaje	Importe	Precio de oferta
--------	------------	---------	------------------

Imagen 1.3 Listas de Precios y Costos.