

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

Nota Técnica Service Pack Reportes Acreditamiento de IVA

Última modificación: 25 de agosto 2023

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Cambio en los reportes de Acreditamiento de IVA

Introducción

En la versión **16.0.3** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** liberada el 3 de julio del año en curso, se incluyó una modificación en los reportes de [Pago provisional de IVA](#): "Movimientos auxiliares por base gravable", "Anexos IVA causado y acreditable", así como en el "Auxiliar de impuestos en Excel®", para que los importes de IVA retenido se muestren dos periodos posteriores al de las retenciones.

Sin embargo a partir de este Service Pack, dichos reportes mostrarán los importes de IVA retenido en el mes posterior al de la retención, de acuerdo al artículo **5°** de la Ley del IVA.



Marco legal

LIVA Artículo 5°.-Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

[...]

IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1°.-A y 18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención.

Cambio en los reportes

Ahora los reportes "Movimientos auxiliares por base gravable", "Anexos IVA causado y acreditable" y "Auxiliar de impuestos en Excel®", nuevamente mostrarán los importes de las retenciones de IVA en el periodo posterior al de dichas retenciones, que es cuando se informa al SAT sobre la existencia de esos movimientos.

La siguiente imagen muestra el reporte del mes de noviembre, que corresponde al periodo en el que se registró una retención de IVA:

**COMPRAS Y GASTOS**

Compras y Gastos al 16%	100.00
Compras y Gastos al 8%	235,510.22
Compras y Gastos al 11%	0.00
Compras y Gastos al 0%	0.00
Compras y Gastos Exentos	0.00
Compras y Gastos al 15%	0.00
Compras y Gastos al 10%	0.00
Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00

Total Compras y Gastos Gravados	235,610.22
--	-------------------

IVA de Compras y Gastos al 16%	16.00
IVA de Compras y Gastos al 8%	18,840.76
IVA de Compras y Gastos al 11%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 15%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 10%	0.00
IVA de Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
IVA Retenido	-10.00

Total IVA de Compras y Gastos	18,846.76
--------------------------------------	------------------

IVA PAGADO ACREDITABLE

Actos y Actividades Pagados al 16%	100.00
Actos y Actividades Pagados al 8%	235,510.22
Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 0%	0.00
Actos y Actividades Exentos	0.00
Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00

Total Actos y Actividades Pagados	235,610.22
--	-------------------

IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	16.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 8%	18,840.76
IVA de Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00

IVA Retenido	-10.00
IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	0.00

Total IVA Acreditable	18,846.76
------------------------------	------------------

DETERMINACION DEL IVA

IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	18,846.76

En la siguiente imagen se muestra el reporte en un periodo posterior al del registro de la retención en la póliza, en este caso el reporte se generó en el mes de diciembre y la retención se registró en el periodo anterior al del reporte (noviembre), por lo que dicho importe ahora se muestra en el renglón correspondiente al "IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores", en el periodo de diciembre:



Total IVA Causado	0.00
--------------------------	-------------

COMPRAS Y GASTOS

Compras y Gastos al 16%	3,992.94
Compras y Gastos al 8%	0.00
Compras y Gastos al 11%	0.00
Compras y Gastos al 0%	0.00
Compras y Gastos Exentos	2,919.71
Compras y Gastos al 15%	0.00
Compras y Gastos al 10%	0.00
Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00

Total Compras y Gastos Gravados	6,912.65
--	-----------------

IVA de Compras y Gastos al 16%	638.87
IVA de Compras y Gastos al 8%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 11%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 15%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 10%	0.00
IVA de Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
IVA Retenido	-399.29

Total IVA de Compras y Gastos	239.58
--------------------------------------	---------------

IVA PAGADO ACREDITABLE

Actos y Actividades Pagados al 16%	3,992.94
Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 0%	0.00
Actos y Actividades Exentos	2,919.71
Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00

Total Actos y Actividades Pagados	3,992.94
--	-----------------

IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	638.87
IVA de Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
IVA Retenido	-399.29

IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	10.00
--	-------

Total IVA Acreditable	249.58
------------------------------	---------------

DETERMINACION DEL IVA

IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	249.58



Toma nota






En la sección de "IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores" se mostrarán los movimientos de un mes anterior.

Este comportamiento en los reportes de **Pago provisional de IVA**: "Movimientos auxiliares por base gravable", "Anexos IVA causado y acreditable", así como el "Auxiliar de impuestos en Excel®", es el que se utilizaba antes de la versión **16.0.3** de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**.

Tickets: 2023072410003404, 2023081510000119, 2023081810000337, 2023082210004405, 2023082310002138, 2023082310002594, 2023082310003084, 2023082310004958.

Consideraciones Previas

Antes de ejecutar el **Service Pack** es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

-  Tener instalada la versión **16.0.3** o posterior de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** en el equipo, para proceder con la instalación del **Service Pack**.
-  Cerrar **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, si la instalación es en red, cerrar el programa en todos los equipos.
-  Detener el servicio de SACI_CONTPAQi.
-  Si el sistema está en red, el **Service Pack** debe ejecutarse como administrador primero en el servidor y después en las terminales.
-  El sistema debe estar cerrado durante la ejecución de este **Service Pack**.



Importante

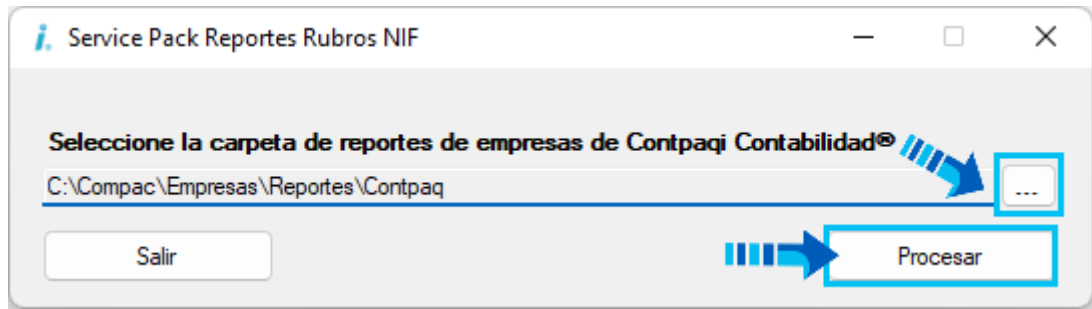
En la siguiente versión mayor que se libere de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incluirán los reportes actualizados y una vez que cuentas con dicha versión no habrá necesidad de ejecutar este **Service Pack**.

Instalación del Service Pack

Para instalar el **Service Pack**, haz lo siguiente:

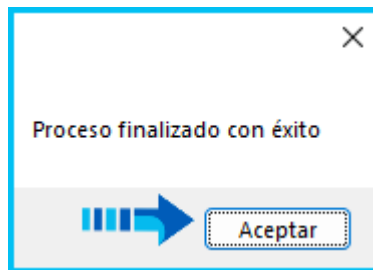
Paso Acción

1	Ingresa con tu usuario y contraseña a la página oficial: www.contpaqi.com .
2	Ve al menú Descargas , opción Actualiza tu sistema y selecciona el sistema CONTPAQi® Contabilidad .
3	Localiza aquí y descarga el archivo Services_Pack_Contabilidad_1611_Reportes_Acreditamiento_de_IVA.zip .
4	Descomprime el archivo .zip del Service Pack .
5	<p>Sobre el archivo ServicesPackReportesContabilidad.exe, haz clic derecho y selecciona la opción Ejecutar como Administrador.</p> 
6	Se mostrará la ruta predeterminada de los reportes de CONTPAQi® Contabilidad , revisa y confirma que tengas la misma ruta de reportes y haz clic en el botón Procesar :



Si lo requieres puedes cambiar la ruta en la que tengas instalados los reportes del sistema haciendo clic en los tres puntos y seleccionando la ruta deseada.

- 7 Una vez instalado el **Service Pack**, se mostrará el siguiente mensaje indicando que el proceso finalizó exitosamente. Presiona el botón **Aceptar**.



- 8 Presiona el botón **Salir** para cerrar la ventana del **Service Pack**.

- 9 Inicia nuevamente el servicio de SACI_CONTPAQi y listo, con esto ya podrás ejecutar los reportes con el comportamiento anterior al de la versión 16.0.3 de **CONTPAQi® Contabilidad**. ✓



Importante

Recuerda que únicamente podrás ejecutar este **Service Pack** sobre la versión **16.0.3** o posterior de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**.

Evalúa este documento

I.S.C. Ismael Campos Rodarte

Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento
