



Caso Práctico

Bebida Endulzada

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Contenido

Contenido	2
Introducción.....	3
Situación	4
AdminPAQ®	5
Configurar empresa	5
Configurar Conceptos	7
Alta de catálogos	9
Captura de documentos	10
XML.....	12
CONTPAQi Factura electrónica®	13
Configurar empresa	13
Configurar Conceptos	15
Alta de catálogos	17
Captura de documentos	18
XML.....	20
CONTPAQi Comercial Premium®.....	21
Configurar empresa	21
Configurar Conceptos	23
Alta de catálogos	25
Captura de documentos	27
XML.....	29
CONTPAQi Comercial Pro®	30
Configuración General.....	30
Configuración del producto.....	33
Configuración del Cliente	35
Documento.....	36
XML.....	37

Introducción

En este documento podrás encontrar la configuración del impuesto IEPS en los sistemas CONTPAQi® para la facturación de gasolina

Realiza los siguientes pasos para la configuración de impuesto de este producto, solo toma en cuenta que para gasolinas deberás de configurar tres Cuotas para IEPS, donde solamente dos de ellas gravan IVA.

Proceso

Este sera el proceso que tendrás que realizar para poder trabajar con la versión Anexo 20 versión 3.3 en los sistemas comerciales **CONTPAQi®**.



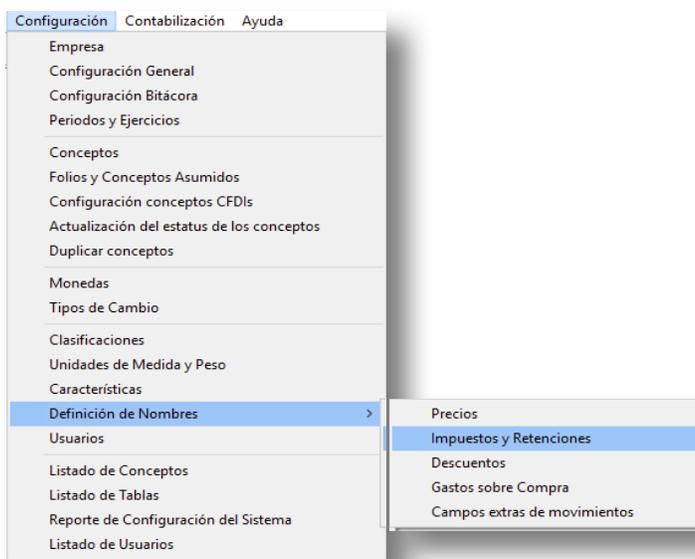
Situación

Se venderá una bebida endulzada, estas bebidas tienen una cuota IEPS de **\$1 por litro**, y un porcentaje de **25%**, por lo que tendrás que hacer la conversión dicha cuota $500/1000=0.5$, captura el resultado en el campo **Cuota** y en **Cantidad Fiscal** captura .500 que corresponde a la cantidad de mililitros.

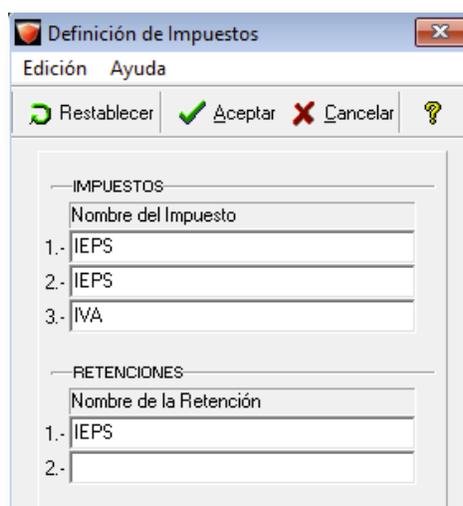


Configurar empresa

1. Ingresa al menú **Configuración, Definición de Nombre** y selecciona **Impuestos y Retenciones**



2. Modifica los nombres de los impuestos como se muestra en la imagen.



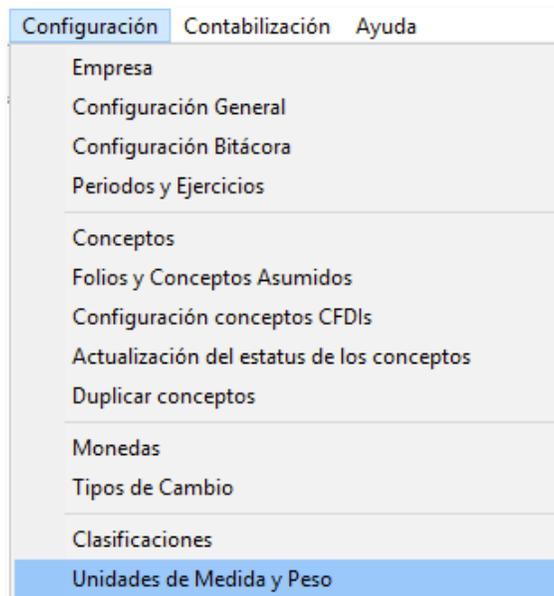
3. Ingresa a la **Configuración General**, selecciona la pestaña **Impuestos y Retenciones** y en el apartado **IMPUESTOS DENTRO DEL CFDI** asigna la configuración como se muestra en la imagen.

IMPUESTOS DENTRO DEL CFDI	
IEPS	IEPS
IEPS	IEPS
IVA	IVA
IEPS	IEPS
	Ninguno

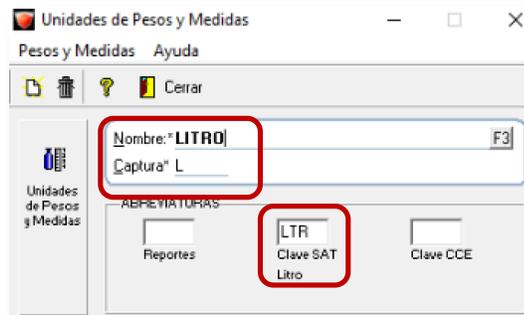
Nota: La configuración que indiques afectará el cálculo del documento

Unidades

4. Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Unidades de Medida y Peso**.

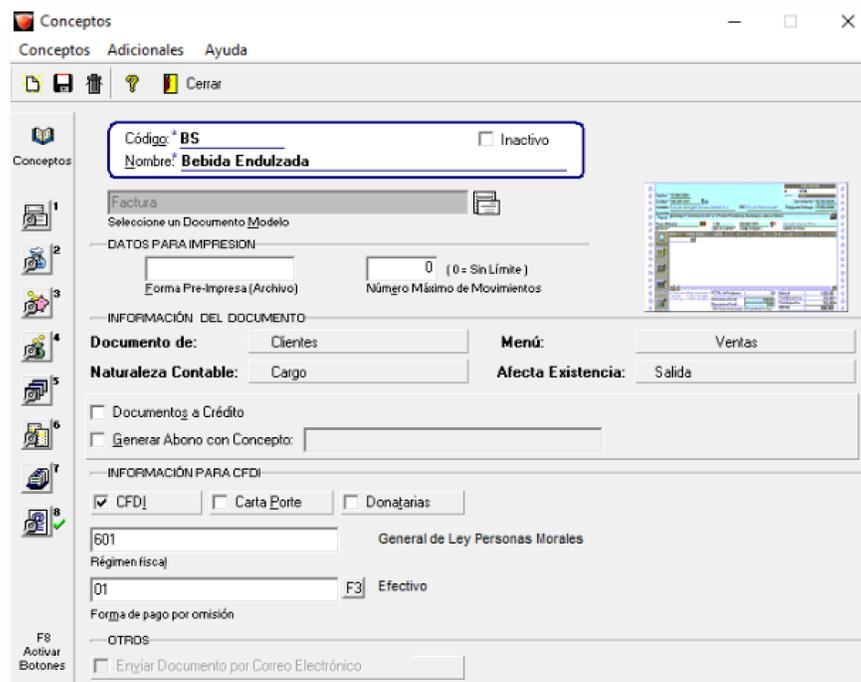


5. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.



Configurar Conceptos

1. Ingresa al menú **Configuración**, opción **Conceptos** y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes y guarda cambios.



AdminPAQ®[®], continuación...

- Haz clic en el botón **8. Configurar el Concepto como Comprobante Fiscal por Internet**, asigna los certificados y selecciona 3.3 en **VERSIÓN ANEXO 20 DEL SAT**.

Configuración de Comprobante Fiscal Digital por Internet

Edición Ayuda

Restablecer Aceptar Cancelar ?

Código: BS
Nombre: Bebida Endulzada

Este concepto no cuenta con un Certificado Digital.
Activar certificado

\\Mac\Home\Desktop\Cert_Sellos\CSDAAA010101AAA\CSD01_AAA010101AAA.cer
Ruta y Nombre de Archivo del Certificado

\\Mac\Home\Desktop\Cert_Sellos\CSDAAA010101AAA\CSD01_AAA010101AAA.key
Ruta y Nombre de Archivo de la Uave Privada

CONTRASEÑA

Desde Hasta

TIMBRADO Y ENTREGA

C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\ImpCFDFactura.rtf
Ruta y Nombre de Archivo del Reporte en Formato de Impresión *

C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\Plantilla_Factura_CFDI_1.htm
Ruta y Nombre de Archivo de Plantilla de Formato Amigable

C:\Compacw\Empresas\IEPS
Ruta por omisión para la Entrega de Archivos en Disco

F
Prefijo para el Nombre del Archivo de Entrega

Timbrar y Entregar a la vez

VERSIÓN ANEXO 20 DEL SAT 3.3

- Haz clic en el botón **4. Configuración de impuestos**, configura los impuestos como se muestra en la imagen y haz clic en **Aceptar**.

Configuración de Impuestos

Edición Ayuda

Restablecer Aceptar Cancelar ?

Código: BS
Nombre: Bebida Endulzada

Campo	Propiedad (Columnas)	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
1.-IEPS	Porcentaje: Escritura, Importe: Escritura	Neto - Descuentos	Producto
2.-IEPS	Porcentaje: Escritura, Importe: Escritura	Cálculo IEPS Cuota	Producto
3.-IVA	Porcentaje: Escritura, Importe: Escritura	Calcular en Cascada	Producto
4.-IEPS	Sin Uso	Neto - Descuentos	<Ninguno>
5.-	Sin Uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

Sic1 7-8 Fórmulas que se Utilizarán...

Alta de catálogos

1. Da de alta o abre el producto y asigna el **Código SAT** correspondiente.

Productos

Producto Adicionales Ver Ayuda

<F7> Existencias Cerrar

Datos Generales <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Código: *BE Fecha de Registro: 10/08/17

Nombre: Bebida Endulzada

Clasificación 1 del Producto
Clasificación 2 del Producto
Clasificación 3 del Producto
Clasificación 4 del Producto
Clasificación 5 del Producto
Clasificación 6 del Producto
Clasificación de Productos

COMISIONES

0.00 % Especial de Venta
0.00 % Especial de Cobro

Unidades de Medida y Peso Unidad Base *
Características
Sejies
Pedimentos
Lotes

Descripción Detallada del Producto

Activo Inactivo 10/08/17

Estado del Producto

Código alternativo:
Nombre alternativo:
Descripción corta:
Unidad dentro del XML:
Código SAT: 50202306 F3 F6 F11 Refrescos

F8 Activar Botones

Fotografía del Producto

Nota: En este ejemplo utilizaremos como ejemplo la venta de un refresco de 500 mililitros, por lo que se sugiere asignar el código SAT "50202306" Refrescos.

2. Marca la casilla **Unidades de Medida y Peso** y asigna la **Unidad Base**.

Unidades de Medida y Peso

F3 LITRO
Unidad Base *

- Ingresas al botón **6 Impuestos y Retenciones**, asigna los impuestos como se muestra en la imagen y haz clic en **Aceptar**

Impuestos y Retenciones

Impuestos y Retenciones Restablecer Aceptar Cancelar ?

Código: **BE**
Nombre: **Bebida Endulzada**

Producto Exento de IVA

IMPUESTOS

<input checked="" type="checkbox"/> Cigota fija	1.- IEPS	0.00000
<input type="checkbox"/> Cigota fija	2.- IEPS	0.50000
	3.- IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	0.50000

Desglosar I.E.S.P.S. en CFD

RETENCIONES

1.- IEPS	1.00000
2.-	0.00000

Captura de documentos

- Captura un documento y observarás el desglose de cada impuesto por partida, así como la suma de cada uno en el total del documento.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura IEPS3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

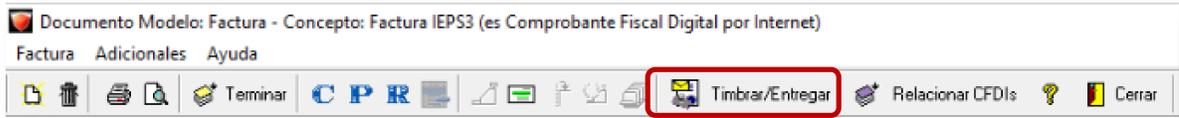
Factura Adicionales Ayuda

Fecha: * 25/09/17
Código: * 01
Nombre: Cliente generico RFC: XXXX-010101-000
Domicilio Fiscal:

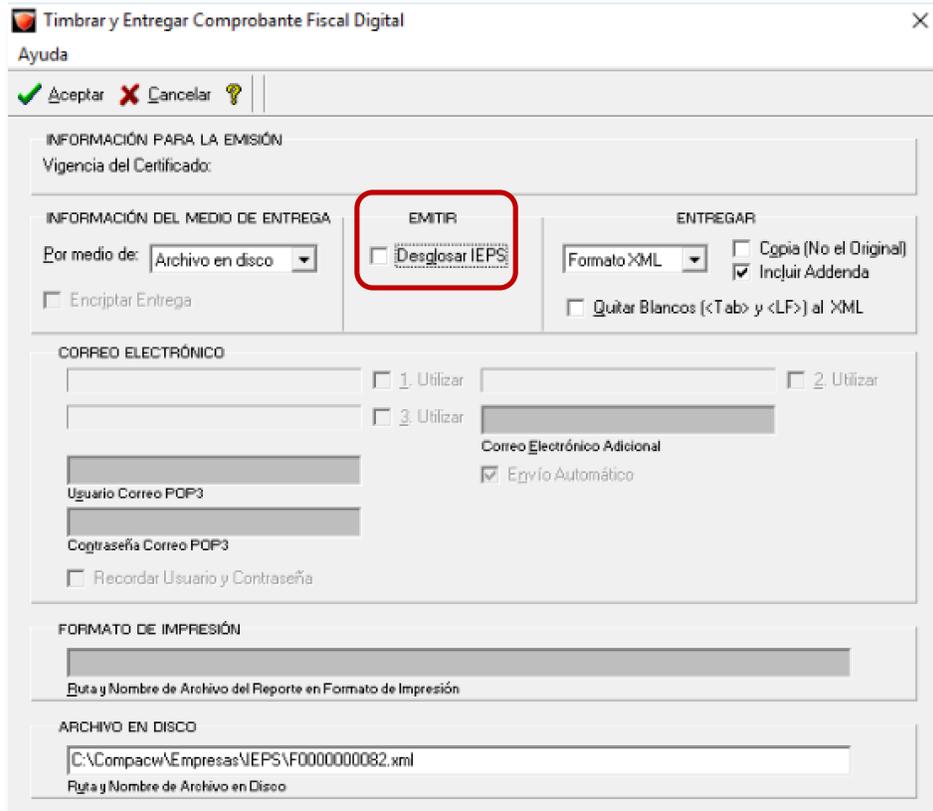
Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	% Descuento	Descuento 1	% IEPS	IEPS	% IEPS	IEPS	% IVA	IVA	TOTAL
BEBEN	1	1.00	L	0.00	8.98	8.98	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.50 %	0.50	16.00 %	1.52	11.00

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	8.98
Saldo Cliente (Pesos)	116,487,891.04	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	11.00	Total Impuestos	2.02
		TOTAL	11.00

2. Haz clic en **Timbrar /entregar**.



3. Marca la casilla **Desglosar IEPS** si eres causante de este impuesto, de lo contrario déjala desmarcada.



XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="8.98" ValorUnitario="8.98" Descripcion="Bebida Endulzada" NoIdentificacion="BEBEN" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00"
    ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202306">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.50" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.50"/>
        <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.48"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.02">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.50" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
    <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

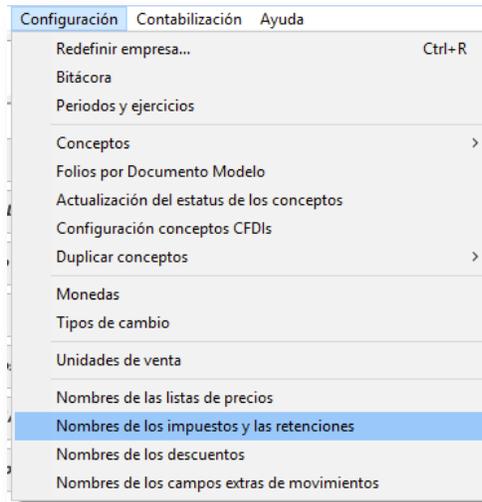
No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="9.48" ValorUnitario="9.48" Descripcion="Bebida Endulzada" NoIdentificacion="BEBEN" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00"
    ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202306">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.48"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.52">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

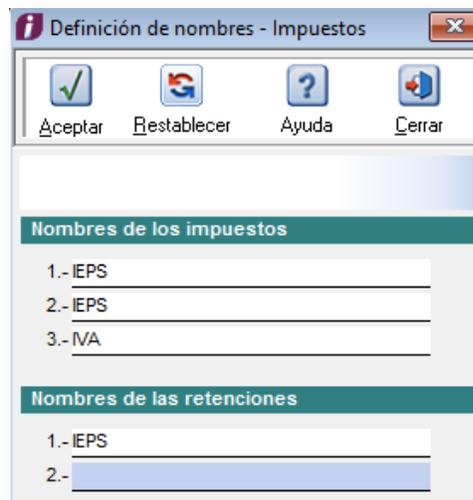
CONTPAQi Factura electrónica®

Configurar empresa

1. Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Nombres de los impuestos y las retenciones**.



2. Modifica los nombres de los impuestos como se muestra en la imagen.



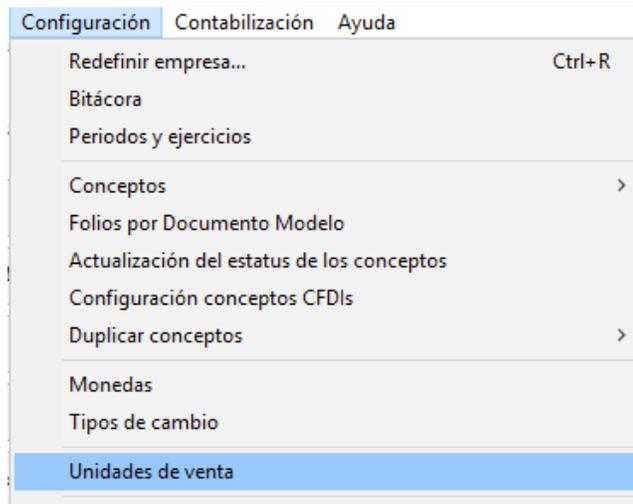
Factura electrónica®[®], continuación...

3. Ingresa a **Redefinir empresa**, selecciona la pestaña **5. Impuestos**, en el apartado **Impuestos dentro del CFDI** asigna la configuración como se muestra en la imagen y guarda cambios.

Configurar impuestos:	Impuestos dentro del CFDI:
Utilizar como I.V.A.: <input type="text" value="IVA"/>	IEPS <input type="text" value="IEPS"/>
Capturar Precios con I.V.A. Incluido: <input type="checkbox"/>	IEPS <input type="text" value="IEPS"/>
Capturar IEPS como Cuota o Tarifa: <input type="checkbox"/>	IVA <input type="text" value="IVA"/>
<small>NOTA: Si esta opción se marca, se considerará el segundo impuesto como un importe y no como un porcentaje</small>	IEPS <input type="text" value="IEPS"/>
	Ninguno <input type="text" value="Ninguno"/>

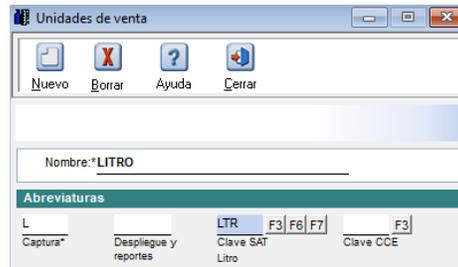
Unidades

4. Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Unidades de venta**.



Factura electrónica®[®], continuación...

5. Haz clic en **Nuevo**, Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana guardando cambios.



Configurar Conceptos

1. Ingresas al menú **Configuración**, opción **Conceptos** y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, haz clic en **Nuevo**, captura los datos correspondientes y guarda cambios.

Factura electrónica®[®], continuación...

- Ingresar a la pestaña **4. Comprobante Fiscal Digital/CFDI**, asignar los certificados y seleccionar 3.3 en **Versión Anexo 20 del SAT**.

Conceptos / Bebida Endulzada con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código: BS F3 Inactivo

Nombre: Bebida Endulzada

1. Datos Generales | 2. Movimiento | 3. Impuestos y descuentos | 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708

Asunto del Certificado: ALNUMBER= / HEGT761003MDFRNN09,OU=CSD01_AAA010101AAA

Activar Eliminar Contraseña: Vigencia del certificado Desde: Miércoles, 17/May/2017 Hasta: Lunes, 17/May/2021 22:54

Datos de la emisión y entrega del CFD:

Plantilla de Formato Amigable: ompacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\Plantilla_Factura_CFDI_1.htm

Reporte Formato de Impresión: C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\ImpCFDFactura.rtw F3

Entrega de archivos en disco: C:\Compacw\Empresas\EPS F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

Timbrar y Entregar a la vez: Donatarias

CFDI:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3

- Seleccionar la pestaña **3. Impuestos y descuentos**, configurar los impuestos como se muestra en la imagen y guardar cambios.

Configuración de impuestos:

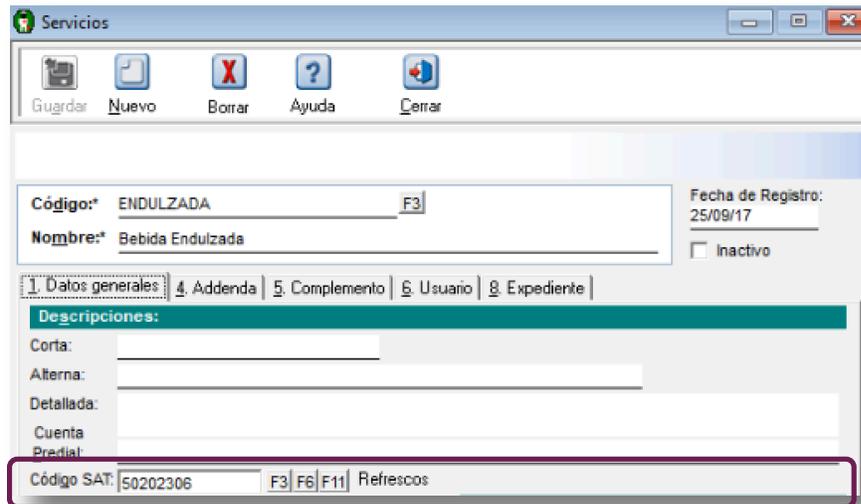
Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
EPS	Escritura	Escritura	Neto - Descuentos	Servicio
EPS	Escritura	Escritura	Cálculo EPS	Servicio
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Casca	Servicio

Configuración de retenciones:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
EPS	Sin Uso	Sin Uso	Neto - Descuentos	<Ninguno>
	Sin Uso	Sin Uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

Alta de catálogos

1. Da de alta o abre el servicio y asigna el **Código SAT** correspondiente.



Servicios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código*: ENDULZADA F3 Fecha de Registro: 25/09/17
Nombre*: Bebida Endulzada Inactivo

1 Datos generales | 4 Addenda | 5 Complemento | 6 Usuario | 8 Expediente

Descripciones:

Corta: _____
Alternativa: _____
Detallada: _____
Cuenta: _____
Predial: _____

Código SAT: 50202306 F3 F6 F11 Refrescos

Nota: En este ejemplo utilizaremos como ejemplo la venta de un refresco de 500 mililitros, por lo que se sugiere asignar el código SAT "50202306" Refrescos.

2. Marca la casilla **Manejar unidad** y asigna la **Unidad de venta**.



Unidad de venta:

Manejar unidad:

Unidad *: L LITRO

Factura electrónica®[®], continuación...

3. En el apartado de **Impuestos y Retenciones**, asigna los impuestos como se muestra en la imagen.

Impuestos:		
Exento <input type="checkbox"/>	EPS	0.00000
Cuota fija <input checked="" type="checkbox"/>	EPS	0.50000
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	0.50000
	EPS	1.00000
		0.00000
Desglosar I.E.S.P.S. en CFD <input type="checkbox"/>		

Captura de documentos

1. Captura un documento y observarás el desglose de cada impuesto por partida, así como la suma de cada uno en el total del documento.

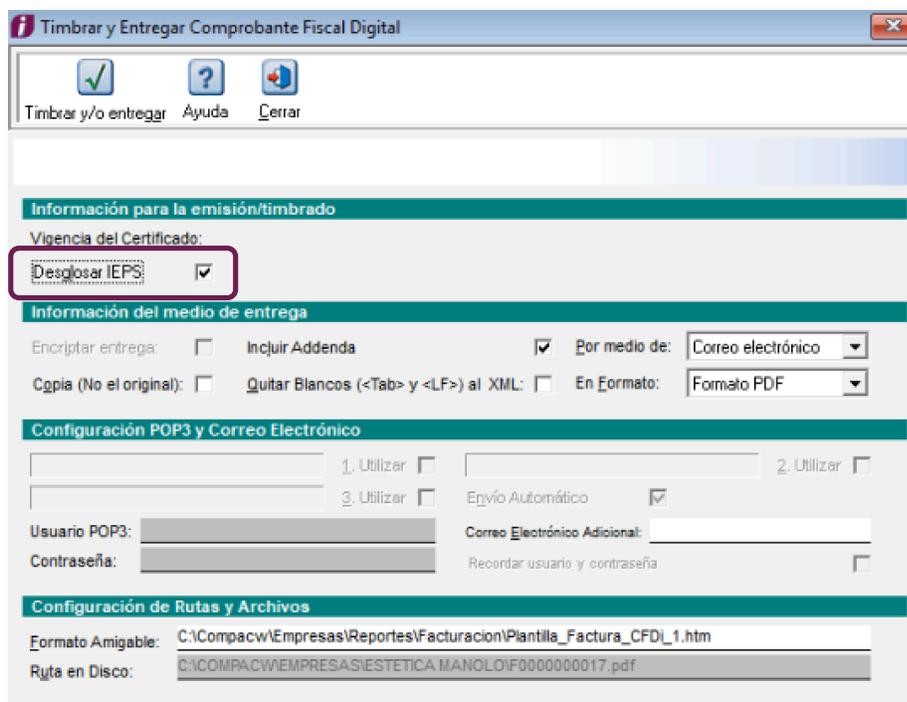
1. General			
Servicio:	ENDULZADA	F3	Bebida Endulzada
Cantidad:	1.00	L	
Precio:	8.98		
EPS	0.00000		0.00
EPS	0.50000		0.50
IVA	16.00000		1.52
Neto:	8.98	Descuentos:	0.00
		Impuestos:	2.02
		Total:	11.00

Factura electrónica®[®], continuación...

2. Haz clic en **Timbrar/entregar**.



3. Desmarca la casilla **Desglosar IEPS** si no eres causante de este impuesto, de lo contrario, déjala marcada y haz clic en **Timbrar y/o entregar**.

A screenshot of a dialog box titled 'Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital'. The dialog has a toolbar with 'Timbrar y/o entregar', 'Ayuda', and 'Cerrar' buttons. Below the toolbar, there are several sections:

- Información para la emisión/timbrado**: 'Vigencia del Certificado:' section with a checked checkbox for 'Desglosar IEPS'.
- Información del medio de entrega**: 'Enviar entrega:' (unchecked), 'Incluir Addenda' (checked), 'Por medio de:' (dropdown menu set to 'Correo electrónico'), 'Copia (No el original):' (unchecked), 'Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:' (unchecked), 'En Formato:' (dropdown menu set to 'Formato PDF').
- Configuración POP3 y Correo Electrónico**: Three 'Utilizar' checkboxes (1, 2, 3) are all unchecked. 'Envío Automático' is checked. 'Usuario POP3:' and 'Contraseña:' are input fields. 'Correo Electrónico Adicional:' is an input field. 'Recordar usuario y contraseña' is unchecked.
- Configuración de Rutas y Archivos**: 'Formato Amigable:' is 'C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_Factura_CFDL_1.htm'. 'Ruta en Disco:' is 'C:\COMPACWEMPRESAS\ESTETICA\MANOLO\F0000000017.pdf'.

Factura electrónica® , continuación...

XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="8.98" ValorUnitario="8.98" Descripcion="Bebida Endulzada" NoIdentificacion="ENDULZADA" Unidad="LITRO"
    Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202306">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.50" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.50"/>
        <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.48"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.02">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.50" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
    <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

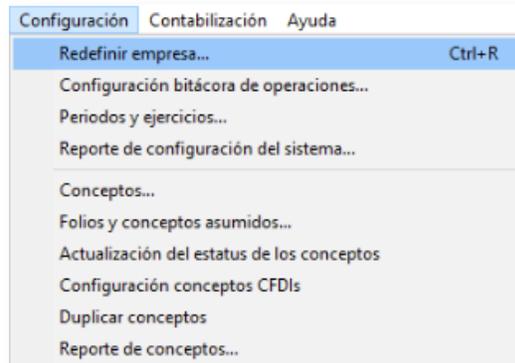
No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="9.48" ValorUnitario="9.48" Descripcion="Bebida Endulzada" NoIdentificacion="ENDULZADA" Unidad="LITRO"
    Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202306">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.48"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.52">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

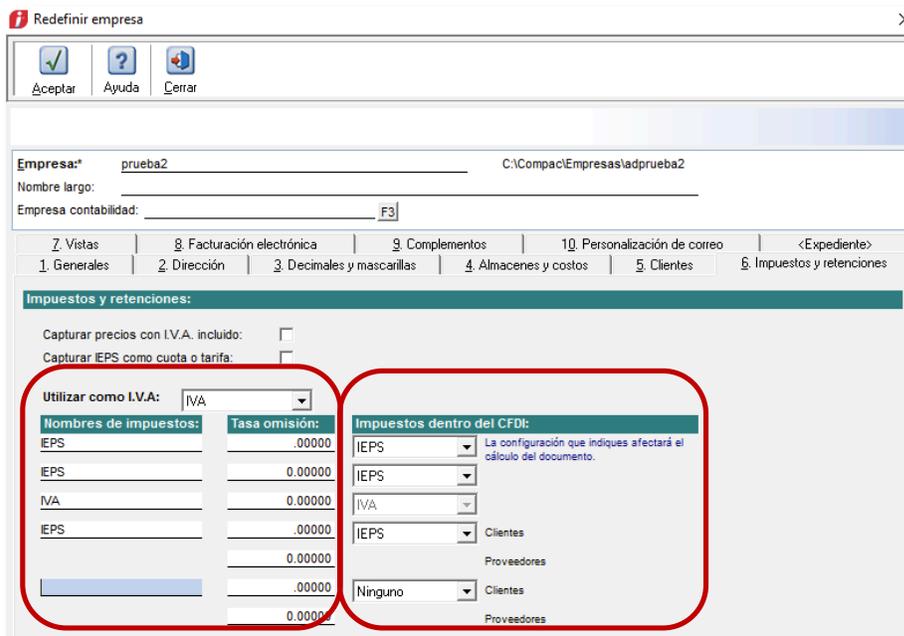
CONTPAQi Comercial Premium®

Configurar empresa

1. Ingresas a **Configuración, Redefinir empresa.**



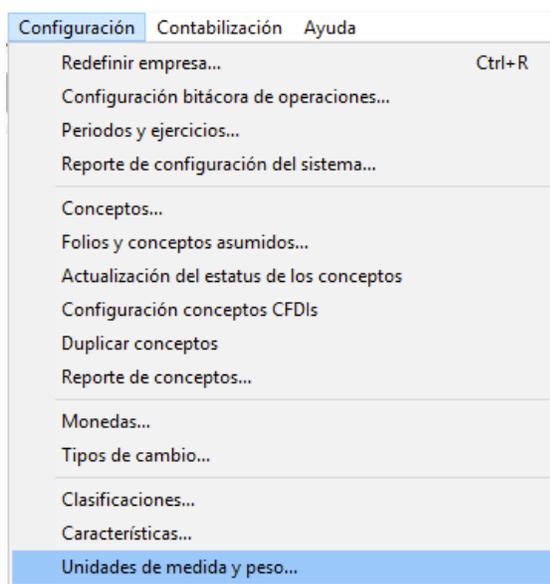
2. Selecciona la pestaña **6. Impuestos y retenciones**, en el apartado **Nombres de impuestos** captura los nombres de los impuestos y en **Impuestos dentro del CFDI**, asigna la configuración como se muestra en la imagen.



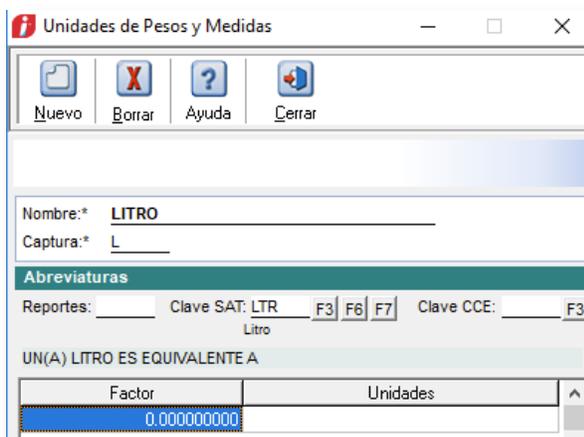
Comercial Premium® , continuación...

Unidades

3. Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Unidades de medida y peso**.

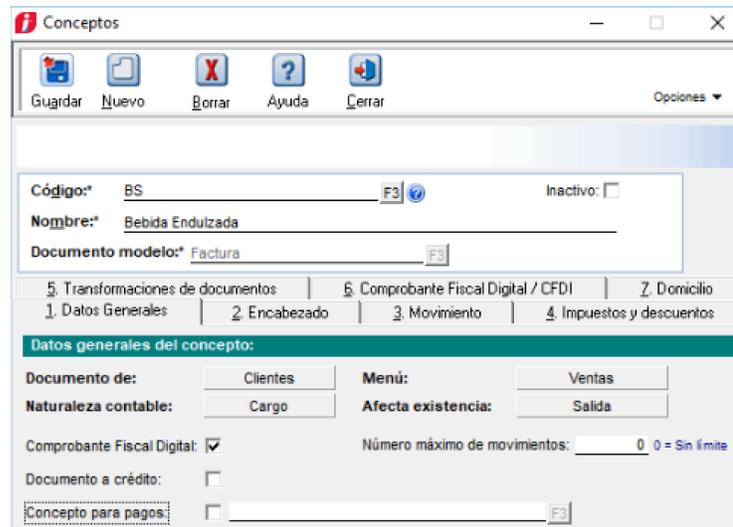


4. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.

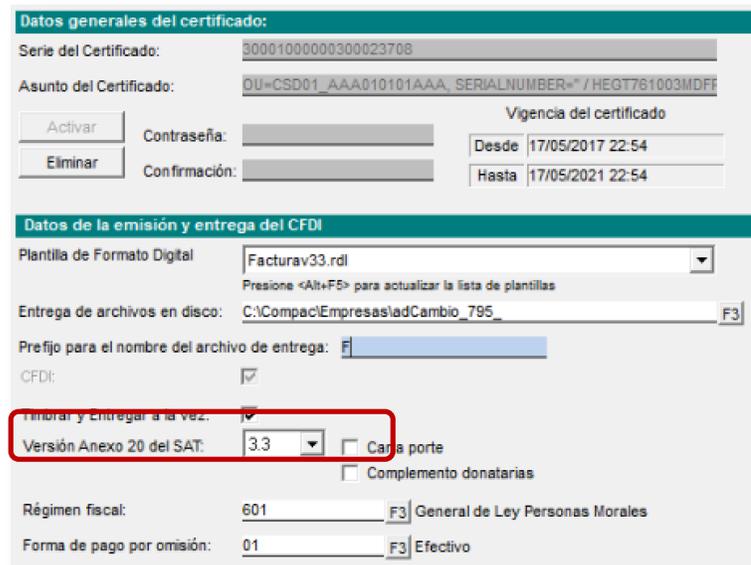


Configurar Conceptos

1. Ingresa al menú **Configuración**, opción **Conceptos** y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes.



2. Selecciona la pestaña **6. Comprobante Fiscal Digital/CFDI**, asigna los certificados y selecciona 3.3 en **Versión Anexo 20 del SAT**.



Comercial Premium® , continuación...

- selecciona la pestaña **4. Impuestos y descuentos**, configura los impuestos como se muestra en la imagen y guarda cambios.

The screenshot shows the 'Conceptos' application window with the 'Impuestos y descuentos' tab selected. The 'Configuración de impuestos' section is highlighted with a red box. Below is the configuration for taxes and discounts.

Configuración de descuentos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Lectura	Lectura	Neto	Cliente
Descuento 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 3	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 4	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 5	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

Si varias promociones aplican a un movimiento:

Considerar la promoción mayor Sumar las promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
EPS	Escritura	Escritura	Neto - Descuentos	Producto
EPS	Escritura	Escritura	Cálculo EPS	Producto
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Cascad	Producto

Configuración de retenciones:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
EPS	Sin uso	Sin uso	Neto - Descuentos	<Ninguno>
	Sin uso	Sin uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

Comercial Premium® , continuación...

Alta de catálogos

1. Da de alta o abre el producto y asigna el **Código SAT** correspondiente.

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* BEBEN F3 Fecha de Registro: 25/09/17

Nombre:* Bebida Endulzada Inactivo

1 Datos Generales 2 Precios y Costos <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto _____

Clasificación 2 del Producto _____

Clasificación 3 del Producto _____

Clasificación 4 del Producto _____

Clasificación 5 del Producto _____

Clasificación 6 del Producto _____

Fotografía del Producto

Descripciones:

Código alternativo: _____ Nombre alternativo: _____

Clave SAT: 50202306 F3 F6 F7 Refrescos

2. Marca la casilla Unidades de Medida y Peso y haz clic en Definir Unidades.

Criterios de Control para el Producto:

Unidades de Medida y Peso

Características

Series

Pedimentos

Lotes

Definir Unidades... Definir Características...

Captura de documentos

1. Captura un documento y observarás el desglose de cada impuesto por partida, así como la suma de cada uno en el total del documento.

The screenshot shows the 'Factura IEP33' application window. A 'Movimiento' dialog box is open, displaying the following details:

- Sistema origen:** CONTRA
- Producto:** BEBEN
- Descripción:** Bebida Endulzada
- Almacén:** 1
- Almacén descripción:** Almacen Uno
- Cantidad:** LTRO 1.00
- Precio:** 8.98

	8.98	F3	F5
Descuento 1	0.000		0.00
IEPS	0.00000		0.00
IEPS	0.50000		0.50
IVA	16.00000		1.52

Summary values at the bottom of the dialog:

Neto: 8.98 Descuentos: 0.00 Impuestos: 2.02 Total: 11.00 * Obligatorio

Summary values at the bottom of the main window (highlighted with a red box):

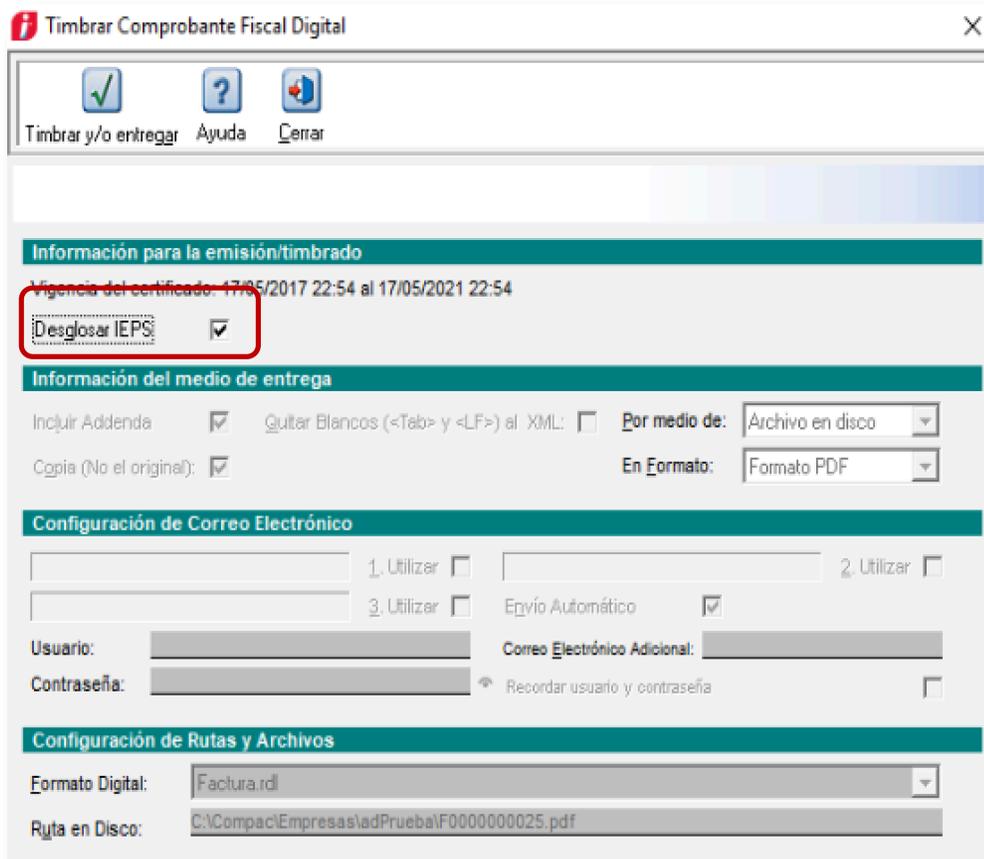
Total de Productos: 1.00 Subtotal: 8.98 Descuentos: 0.00 Impuestos: 2.02 Total: 11.00 Saldo: 11.00

Comercial Premium® , continuación...

2. Haz clic en **Timbrar** y captura la contraseña del certificado.



3. Desmarca la casilla **Desglosar IEPS** si no eres causante de este impuesto, de lo contrario déjala marcada y haz clic en **Timbrar y/o entregar**.

A screenshot of a dialog box titled 'Timbrar Comprobante Fiscal Digital'. The dialog has a title bar with a close button (X) and a toolbar with icons for 'Timbrar y/o entregar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main content area is divided into several sections:

- Información para la emisión/timbrado:** Shows the certificate validity period as 'Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54'. The 'Desglosar IEPS' checkbox is checked and highlighted with a red box.
- Información del medio de entrega:** Includes options for 'Incluir Addenda' (checked), 'Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML' (unchecked), 'Por medio de:' (set to 'Archivo en disco'), and 'En Formato:' (set to 'Formato PDF').
- Configuración de Correo Electrónico:** Features three 'Utilizar' checkboxes (1, 2, 3), all of which are unchecked. The 'Envío Automático' checkbox is checked. There are input fields for 'Usuario:', 'Contraseña:', and 'Correo Electrónico Adicional:'. A 'Recordar usuario y contraseña' checkbox is also present.
- Configuración de Rutas y Archivos:** Shows 'Formato Digital:' set to 'Factura.rdl' and 'Ruta en Disco:' set to 'C:\Compac\Empresas\adPrueba\F0000000025.pdf'.

Comercial Premium® , continuación...

XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ValorUnitario="8.98" Unid="LITRO" NoIdentificacion="BEBEN" Importe="8.98" Descripcion="Bebida Endulzada" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202306" Cantidad="1.00">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.50" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="1.000000" Impuesto="003" Base="0.50"/>
        <cfdi:Traslado Importe="1.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="9.48"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.02">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.50" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="1.000000" Impuesto="003"/>
    <cfdi:Traslado Importe="1.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

No Desglosado

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="9.48" Unid="LITRO" NoIdentificacion="BEBEN" Importe="9.48" Descripcion="Bebida Endulzada" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202306" Cantidad="1.00">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="9.48"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.52">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="1.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

CONTPAQi Comercial Pro®

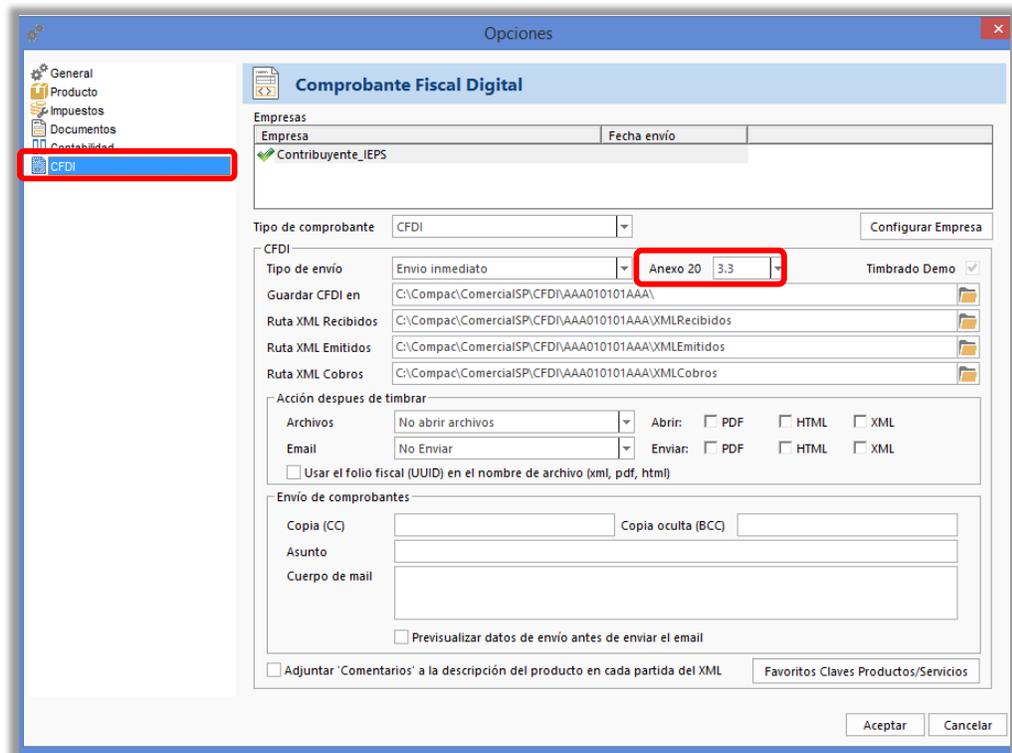
Configuración General

Es necesario se configure el impuesto y dar de alta las unidades de medias que utilizara para el cálculo de la cuota de IEPS.

Es necesario se configure la empresa a la versión 3.3, el impuesto IEPS y dar de alta las unidades de medias que utilizara para el cálculo de la cuota de IEPS.

Configurar versión 3.3

1. Ingresa a la pestaña **CONTPAQi COMERCIAL**, en **Opciones** y seleccionar **CFDI** del menú izquierdo.

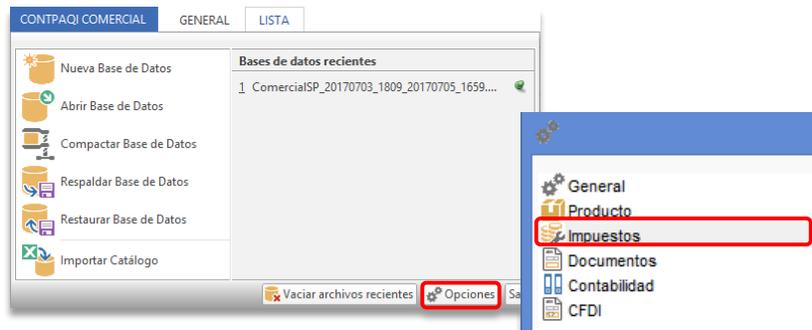


Comercial Pro®[®], continuación...

Impuesto

Para este tipo de producto debes de saber que se calcula la cuota de \$1.00 por litro y el 16% de IVA.

1. Ingresa al sistema, en la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y selecciona **Impuestos**.



2. En la pestaña **Base**, y configura la cuota de IEPS que necesitarás calcular en el producto.

Impuesto	IEPS	Tasa	Cuota	Retención	IVA s/IEPS	Ámbito	Desglosar
IVA	IEPS	4.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	
ISR	IEPS cuota 1 x Litro	0.00%	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente
IEPS				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

3. Selecciona le pestaña **Compuestos** y crea el Impuesto Bebidas Energéticas como se muestra en la imagen, **Acepta** los cambios.

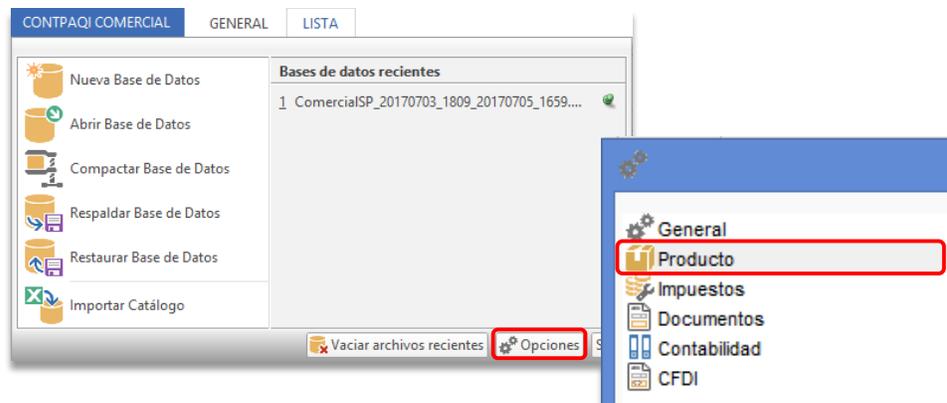
Impuesto compuesto	Predeterminado	Impuesto
IVA Exento	<input type="checkbox"/>	IVA 16%
Flete	<input type="checkbox"/>	IEPS Cuota 1 x Litro
IVA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	
Honorarios	<input type="checkbox"/>	
IVA 0%	<input type="checkbox"/>	
IVA N/A	<input type="checkbox"/>	
Bebidas Saborizadas	<input type="checkbox"/>	

Comercial Pro®, continuación...

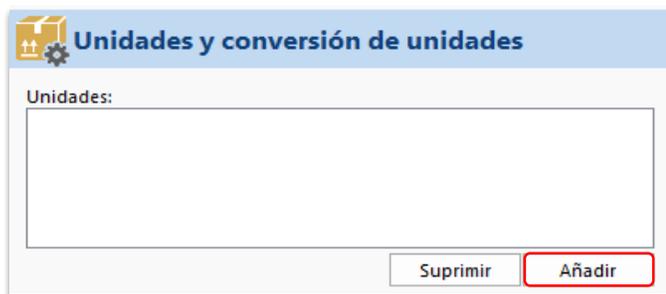
Unidad de medida

En el caso de la bebida energética es necesario dar de alta la unidad de medida **PIEZA** y la unidad de medida **LITROS**.

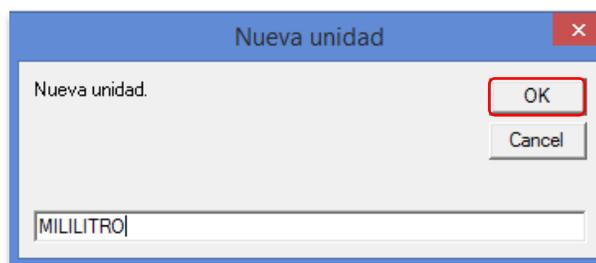
1. Ingresa al sistema, en la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y selecciona **Producto**.



2. Haz clic en el botón **Añadir** que se encuentra en **Unidades y conversión de unidades**.



3. Captura el nombre de la unidad de medida. Ej. MILILITRO y haz clic en **OK**.



4. Realiza el mismo proceso para dar de alta la unidad LITRO y haz clic en **Aceptar**.

Comercial Pro®[®], continuación...

Configuración del producto

Dentro del Producto, asigna la **clave del SAT, Unidad Base, Unidad Fiscal**, y el **impuesto Compuesto** a calcular.

1. Da de alta o abre el **Producto** dentro de tu catálogo y asigna la **Clave Prod/Serv** y la **Clave Unidad** que le corresponda.

Como ejemplo de bebida saborizada se utiliza el refresco y se sugiere asignar la clave: **50202306**.

Producto comercial - Refresco de 500 Mil

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: Rsc

Producto: Refresco de 500 Mil

Clave Prod/Serv: 50202306 - Refrescos

Clave Unidad: LTR - litro

Nombre corto

SIN FOTO



La clave (**ClaveProdServ**) SAT asignada al producto es la que determina si se desglosara IEPS. Podrás consultarlo en el catálogo: **c_ClaveProdServ**, expedido por el SAT.

2. Indica la **Unidad Base (LITRO)**, así como la **Unidad Fiscal (MILILITRO)** que es la que se utiliza para calcular la cuota correspondiente de **\$1.00 por litro**.

Producto comercial - Refresco de 500 Mil

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: Rsc

Producto: Refresco de 500 Mil

Clave Prod/Serv: 50202306 - Refrescos

Clave Unidad: LTR - litro

Nombre corto

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Descripción

Descontinuar: 19/06/2017

Garantía: 0

Unidad Base: LITRO

Unidad Venta

Unidad Compra

Unidad Fiscal: MILILITRO

Desperdicio: 0

Y. Ejecución: 0

Mín. Cad.: 0 Meses

Volumen

Mínimo

Max: 0

Rack

URL

Presentación

Múlt. Empaque: 0 Resurtir: 0 días

Cajas x pallet: 0 Pzas x caja: 0

Segm. Producto: Cat. 1 Cat. 2

Código de barras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

Comercial Pro®, continuación...

- Haz clic en el botón **Conversiones** del campo **Unidad Base**, y asigna los datos correspondientes. En este ejemplo es refresco de 500 mil., por lo tanto, la **Cantidad Convertida** será de **0.5**.

Cantidad Base	Unidad Base	Cant. Convertida	Unidad Convertida
1	LITRO	0.5	MILILITRO

 Es importante asignar la equivalencia de la **Unidad Base** con la **Unidad Fiscal**, de lo contrario no se realizará el cálculo de la cuota de IEPS.

- Haz clic en el botón **Precios**

- Asigna en el campo **Impuesto**: Refrescos. y **Guarda** los cambios.

Impuesto | Bebidas Saborizadas

Precio Costo | 0.00

Zona

Configuración del Cliente

En la configuración del Impuesto Base de IESP se determina que se desglose IEPS según el cliente, de esta manera al **No** se habilita la opción y generar un demento de factura, este no desglosara IEPS.

The screenshot shows the 'Configuración del Cliente' form in the 'General' tab. The 'Desglosar IEPS' checkbox is highlighted with a red box, indicating it is currently unchecked. The form contains the following fields:

Ciente	Lorema Mejia Contreras		
Tipo Cliente	Público	Categoría	
Divisa	Peso mexicano	Tipo Entrega	
Fecha activación	22/09/2017	Impuesto	IVA Exento
Descuento	0 %	Desc. especial	0 %
Límite de crédito	0	Desglosar IEPS	<input type="checkbox"/>
Referencia		Vendedor	
Condiciones pago		Zona	
Forma de Pago	99 - Por definir	Addenda	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Segmento contable	
Uso CFDI		Lista Negra	

Comercial Pro®[®], continuación...

Documento

Al generar el documento de factura, el cálculo de IEPS no se desglosa, por lo tanto se mostrara la leyenda **IEPS no desglosado**, que contiene el importe correspondiente a la cuota.

General

Validado Sin Pago

Fecha: 10/08/2017 Serie/No.: Vendedor: Almacén: Lorena Mejia Contreras

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Rsc	Refresco de 500 Mil	LITRO	8.98	8.98	0.00%	Bebidas Sab...	16.00%	0.00	

Sub Total	\$8.98
IEPS no desglosado	\$0.50
Descuento Total Lineas	\$0.00
Descuento Global	\$0.00
Impuestos	\$1.52
Total	\$11.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$11.00

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 10/08/2017 T. Cambio: 1.00

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general

Complemento de recepción de pago opcional

IEPS no desglosado \$0.50

Comercial Pro®[®], continuación...

XML

Al timbrar la factura, no se mostrará el desglose IEPS, se sumará el importe correspondiente a la cuota de IEPS al valor unitario. Ej. **0.5+ 8.98 = 9.48.**

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="9.480000" ValorUnitario="9.48" Descripcion="Refresco de 500 Mil" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="Rsc"
  ClaveProdServ="50202306">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="1.516800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.480000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.52">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

Al desglosar el IEPS del producto, en el XML se mostrará de la siguiente manera:

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="8.980000" ValorUnitario="8.98" Descripcion="Refresco de 500 Mil" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR"
  Cantidad="1" NoIdentificacion="Rsc" ClaveProdServ="50202306">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="0.500000" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.500000"/>
  <cfdi:Traslado Importe="1.516800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.480000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.02">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="0.50" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```