



Caso Práctico

# Bebida Energética

**CONTPAQi**

Software empresarial fácil y completo

# Contenido

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

30102017

# 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®**.



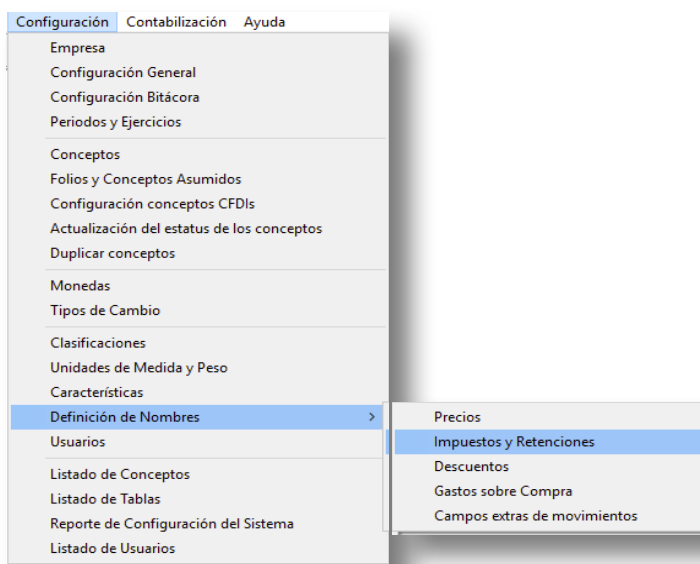
## Situación

Se venderá una bebida energética que contiene 400 mililitros, 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  $400/1000=0.4$ , captura el resultado en el campo **Cuota** y en **Cantidad Fiscal** captura .400 que corresponde a la cantidad de mililitros.

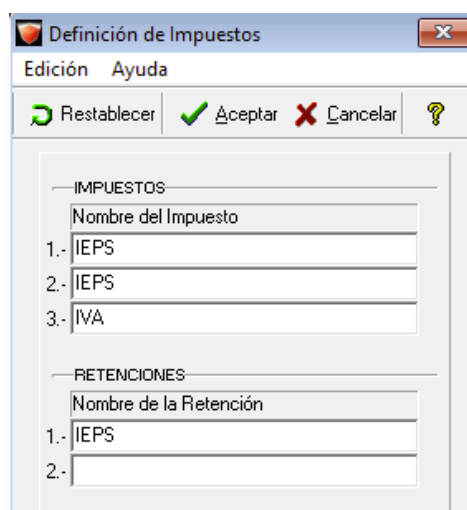


## Configurar empresa

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.



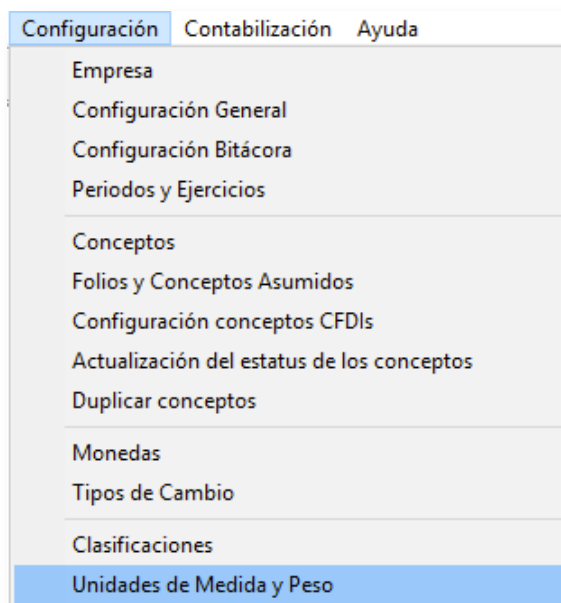
3. Ingresa a la **Configuración General**, selecciona la pestaña **Impuestos y Retenciones** y en el apartado **IMPUESTOS DENTRO DEL CFDI** asigna la configuración como se muestra en la imagen.

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

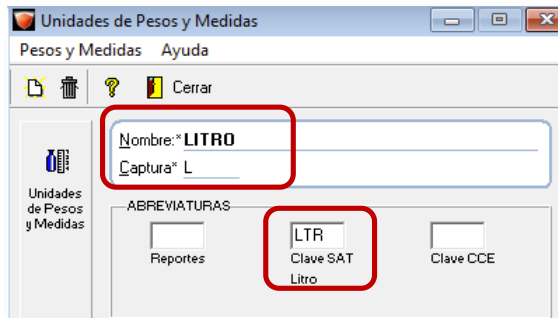
Nota: La configuración que indiques afectará el cálculo del documento

## Unidades

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

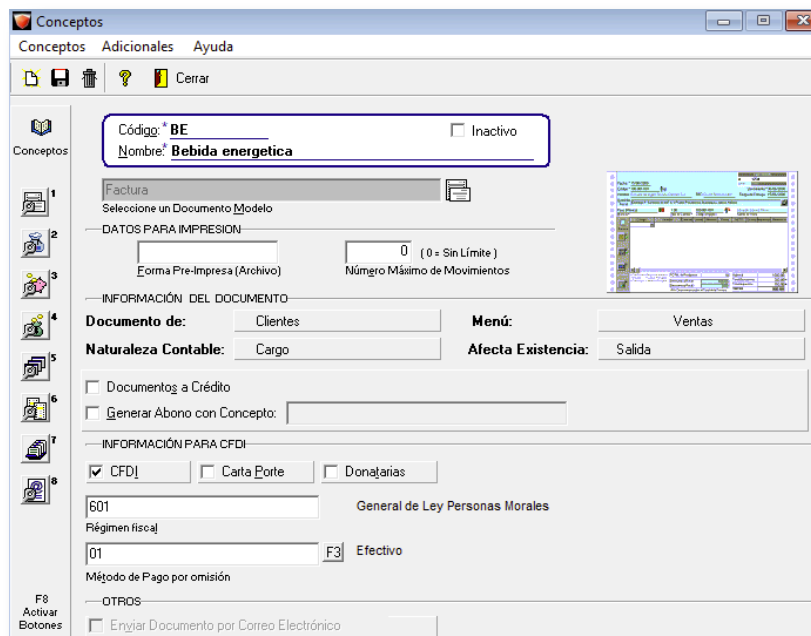


5. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.



## 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.



- 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**.

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

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



## 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 F3

Nombre: **Bebida Energética**

29/06/17  
Fecha de Registro

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

Series

Pedimentos

Lotes

Descripción Detallada del Producto

Fotografía del Producto

Activo Inactivo 29/06/17

Estado del Producto

Criterios de Control para el Producto

Código alternativo:

Nombre alternativo:

Descripción corta:

Unidad dentro del XML:

Código SAT: 50202309 Bebidas deportivas o de energía [IEPS opcional]

**Nota:** Se sugiere asignar el código SAT "50202309" Bebidas deportivas o de energía.

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

Unidades de Medida y Peso

L 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**

## Captura de documentos

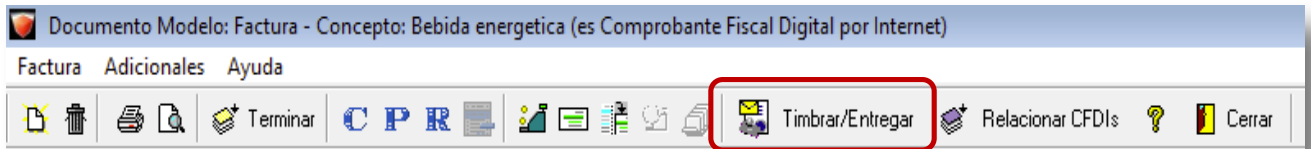
- Captura un documento y observarás el desglose de cada impuesto por partida, así como la suma de cada uno en el total del documento.

Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	%IEPS	IEPS	%IEPS	IEPS	%IVA	IVA	Código (Ageste)	TOTAL
BE2	1	1.00	L	0.00	26.58	26.58	25.00 %	6.65	0.40 %	0.40	16.00 %	5.38		39.01

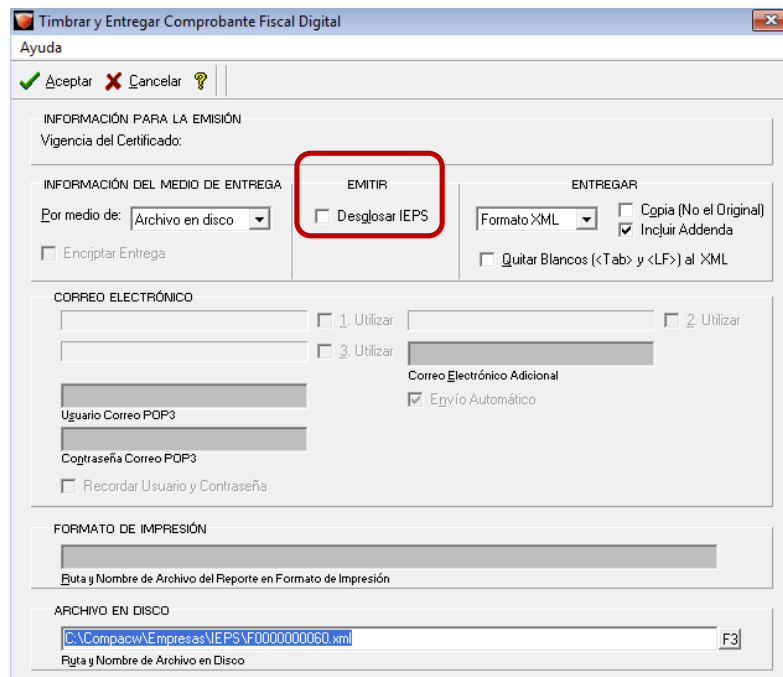
  

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	26.58
Saldo Cliente (Pesos)	116,487,182.51	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	39.01	Total Impuestos	12.43
		<b>TOTAL</b>	<b>39.01</b>

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



1. 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="26.58" ValorUnitario="26.58" Descripcion="Bebida energetica" NoIdentificacion="BEN2" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="26.58"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.40"/>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.43">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

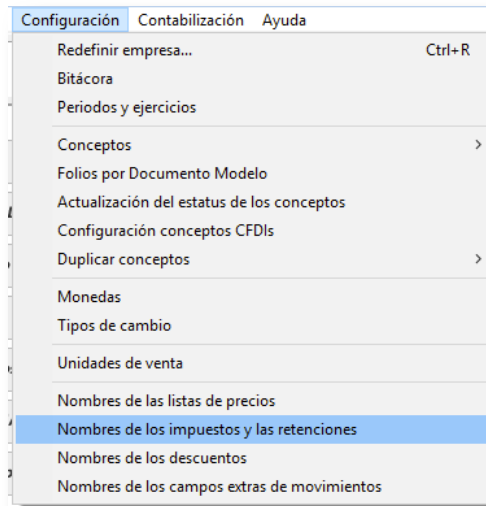
### No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="33.63" ValorUnitario="33.63" Descripcion="Bebida Energetica" NoIdentificacion="BE2" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5.38">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

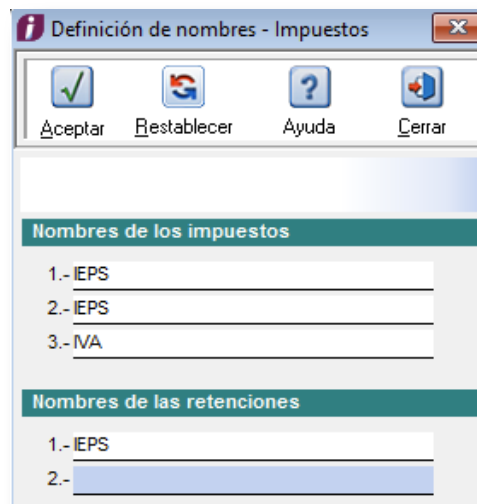
# CONTPAQi Factura electrónica®

## 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.



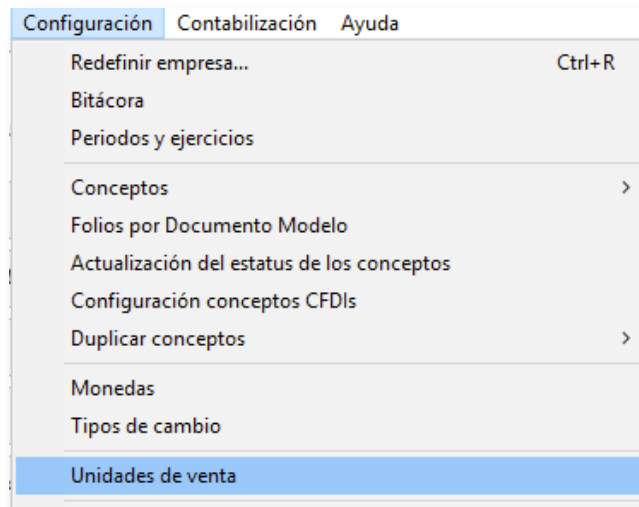
## Factura electrónica®<sup>®</sup>, continuación...

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"/>

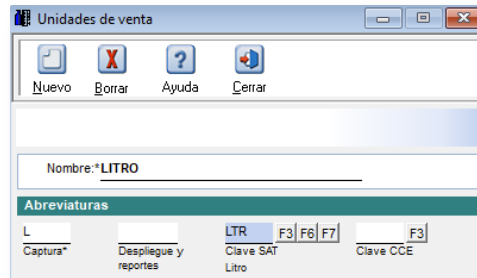
## Unidades

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



## Factura electrónica®<sup>®</sup>, continuación...

6. 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** y captura los datos correspondientes y guarda cambios.

## Factura electrónica®<sup>®</sup>, continuación...

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

The screenshot shows the 'Comprobante Fiscal Digital / CFDI' tab selected. The 'Datos generales del certificado' section includes fields for 'Serie del Certificado' (3000100000300023708) and 'Asunto del Certificado' (ALNUMBER= / HEGT761003MDFRNN09,OU=CSD01\_AAA010101AAA). The 'Vigencia del certificado' section shows 'Desde' as 'Miércoles, 17/May/2017' and 'Hasta' as 'Lunes, 17/May/2021 22:54'. The 'Datos de la emisión y entrega del CFDI' section includes fields for 'Plantilla de Formato Amigable', 'Reporte Formato de Impresión', and 'Entrega de archivos en disco'. The 'Versión Anexo 20 del SAT' dropdown menu is highlighted with a red box and set to '3.3'.

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

The screenshot shows the 'Configuración de impuestos' and 'Configuración de retenciones' sections. The 'Configuración de impuestos' section has a table with columns: 'Campo', 'Porcentaje', 'Importe', 'Base del Cálculo', and 'Buscar Valor en...'. The 'Configuración de retenciones' section has a table with columns: 'Campo', 'Porcentaje', 'Importe', 'Base del Cálculo', and 'Buscar Valor en...'. The 'Base del Cálculo' for the first retention is highlighted in blue.

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 Cascad	Servicio

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:\* BEN Fecha de Registro: 10/08/17  
Nombre:\* Bebida enertica  Inactivo

1. Datos generales

Descripciones:

Corta:   
Alterna:   
Detallada:   
Cuenta   
Predial:

Código SAT: 50202309 F3 F6 F11 Bebidas deportivas o de energía [IEPS opcional]

**Nota:** Se sugiere asignar el código SAT "50202309" Bebidas deportivas o de energía.

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

Unidad de venta:

Manejar unidad:

Unidad \*: L LITRO

## Factura electrónica®<sup>®</sup>, continuación...

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

Impuestos:		
Exento	<input type="checkbox"/>	IEPS 25.00000
Cuota fija	<input checked="" type="checkbox"/>	IEPS 0.40000
Cuota fija	<input type="checkbox"/>	IVA 16.00000
		Cantidad Fiscal 0.40000
		IEPS 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.

**Movimiento**

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Servicio: BEN F3 Bedida energetica

Cantidad: 1.00 (N)

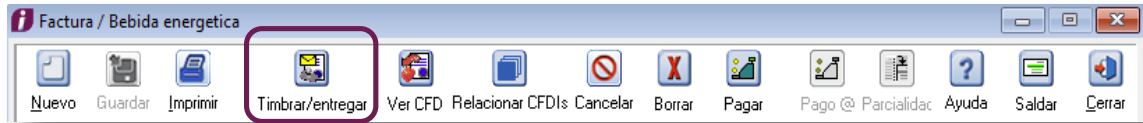
Precio: 26.58

IEPS	25.00000	6.65
IEPS	0.40000	0.40
IVA	16.00000	5.38

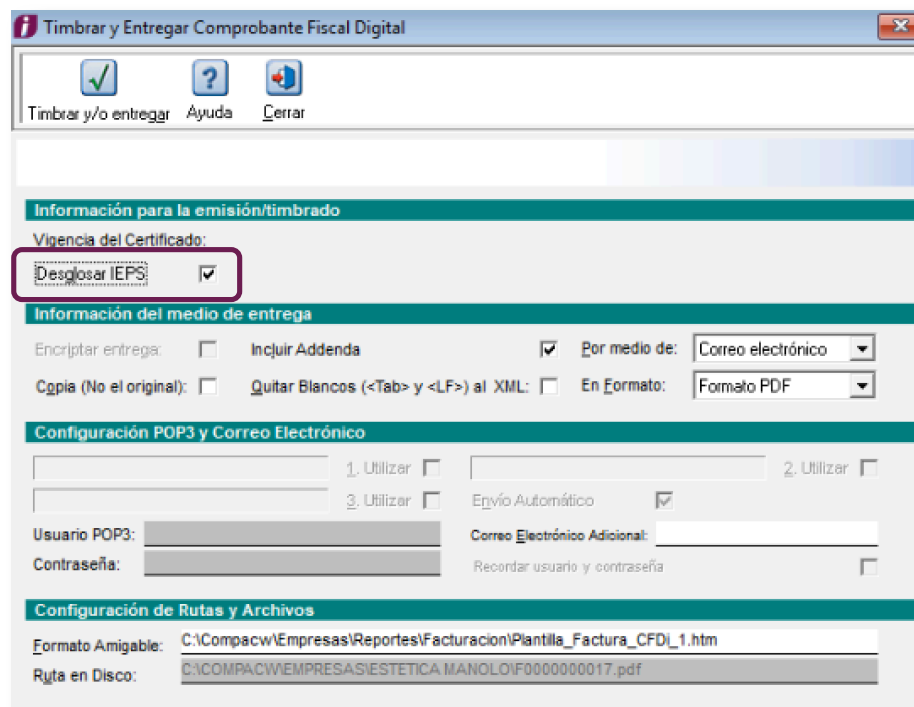
Neto: 26.58 Descuentos: 0.00 Impuestos: 12.43 Total: 39.01

## Factura electrónica®<sup>®</sup>, 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 title bar with a close button. Below the title bar are three icons: a checkmark, a question mark, and a close button, with labels "Timbrar y/o entregar", "Ayuda", and "Cerrar" respectively. The main area is divided into several sections with green headers: "Información para la emisión/timbrado", "Información del medio de entrega", "Configuración POP3 y Correo Electrónico", and "Configuración de Rutas y Archivos". In the "Información para la emisión/timbrado" section, the "Vigencia del Certificado:" label is followed by a checkbox labeled "Desglosar IEPS" which is checked. In the "Información del medio de entrega" section, there are checkboxes for "Encriptar entrega:", "Copia (No el original):", "Incluir Addenda", and "Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:". There are also dropdown menus for "Por medio de:" (set to "Correo electrónico") and "En Formato:" (set to "Formato PDF"). The "Configuración POP3 y Correo Electrónico" section has three "Utilizar" checkboxes, an "Envío Automático" checkbox (checked), and input fields for "Usuario POP3:", "Contraseña:", and "Correo Electrónico Adicional:". The "Configuración de Rutas y Archivos" section has input fields for "Formato Amigable:" (with a file path) and "Ruta en Disco:" (with a file path).

## Factura electrónica® , continuación...

### XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

#### Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="26.58" ValorUnitario="26.58" Descripcion="Bebida energetica" NoIdentificacion="BEN2" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="26.58"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.40"/>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.43">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

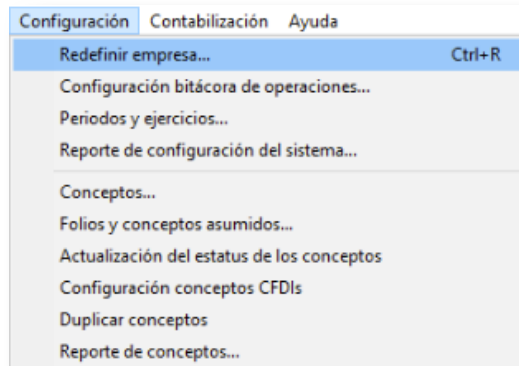
#### No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="33.63" ValorUnitario="33.63" Descripcion="Bebida Energetica" NoIdentificacion="BE2" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5.38">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

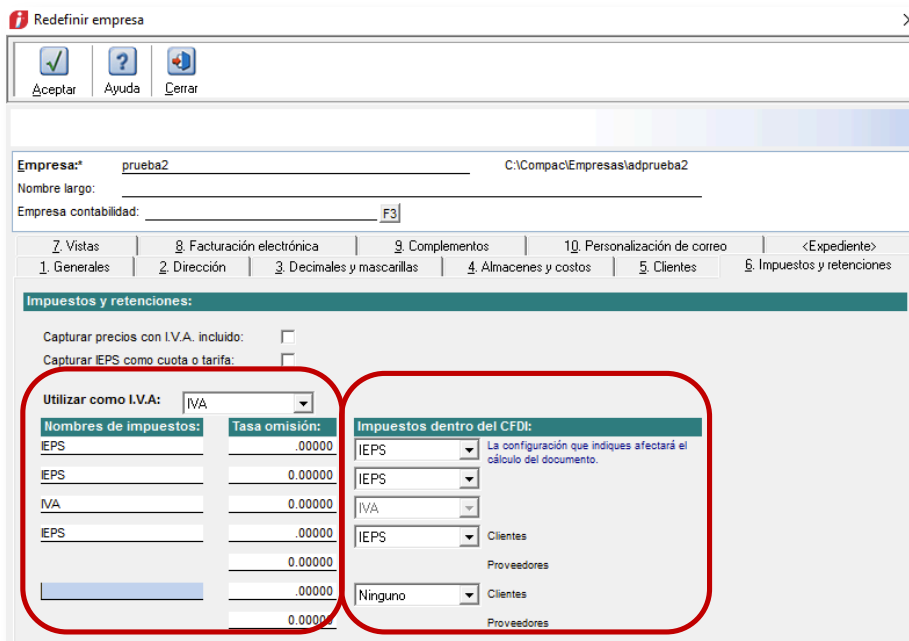
# CONTPAQi Comercial Premium®

## Configurar empresa

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

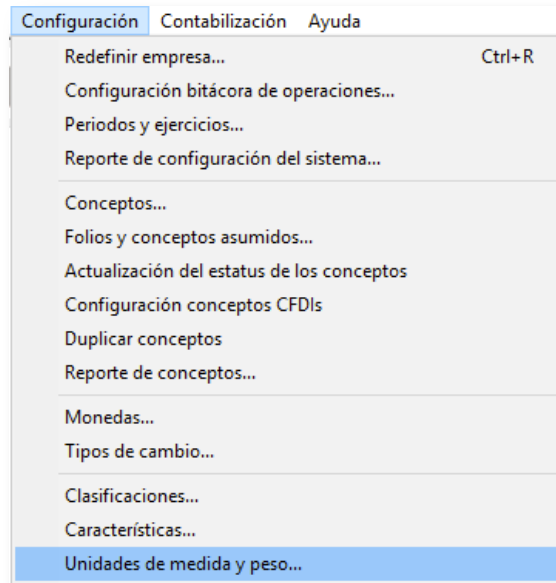


2. Selecciona la pestaña **6. Impuestos y retenciones**, en el apartado **Nombres de impuestos** captura los nombres de los impuestos y en **Impuestos dentro del CFDI**, asigna la configuración como se muestra en la imagen.

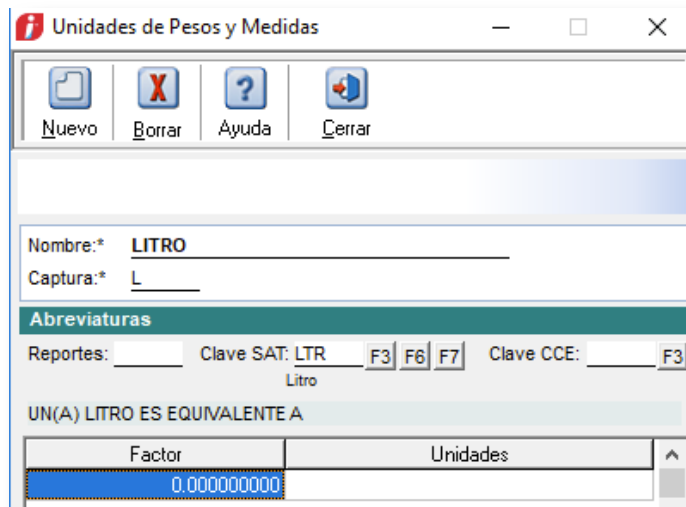


## Unidades

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

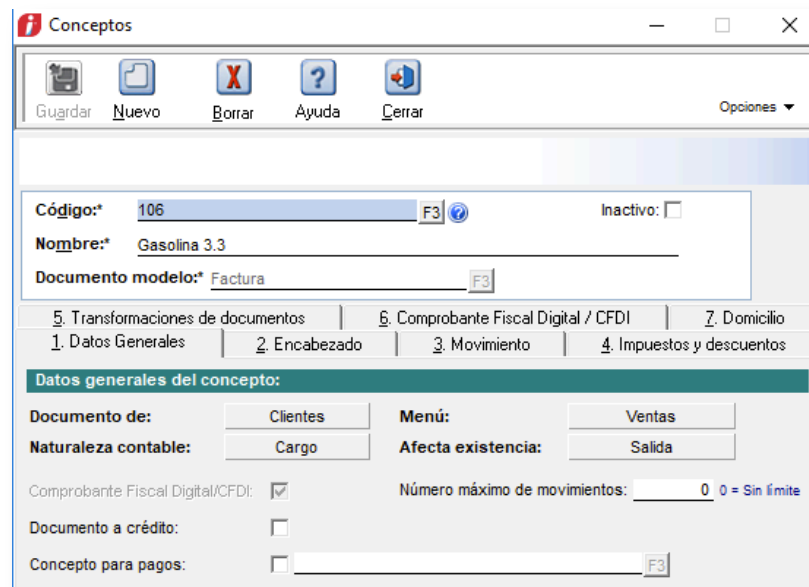


8. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.

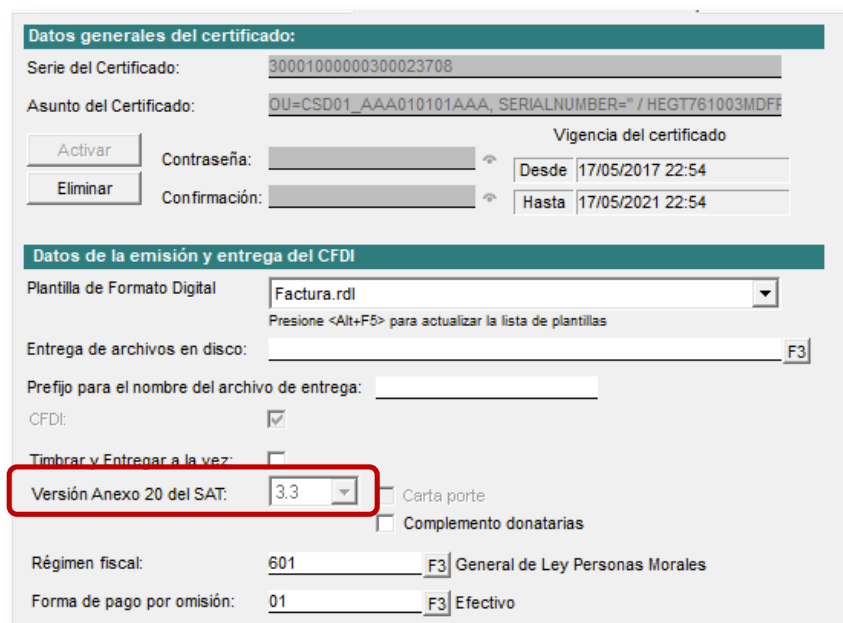


## Configurar Conceptos

1. Ingresa al menú **Configuración**, opción **Conceptos** y selecciona el concepto 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 circle. The 'Configuración de descuentos' section is also visible above it.

**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...
IEPS	Escritura	Lectura	Cálculo IEPS	Producto
IEPS	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Cascad	Producto

**Configuración de retenciones:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
	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:\* BE F3 Fecha de Registro: 18/08/17

Nombre:\* Bebida energetica  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: 50202309 F3 F6 F7 Bebidas deportivas o de energía

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...

## Comercial Premium® , continuación...

### 3. Asigna la **Unidad Base**.

Unidades de Medida y Peso

✓ Restablecer Unidad de Medida y Peso ? Ayuda Cerrar

Código: BE  
Nombre: Bebida energetica

Unidades de Compra, Venta e Inventarios para el Producto

Unidad Base:\* L [ ] [ ]  
NO Equivalente: [ ] [ ]

Unidades Asumidas:

En Compras: [F3] [ ]  
En Ventas: L [ ] [ ]

Unidades Equivalentes con la Unidad Base

Unidades Equivalentes con la Unidad Base	

### 4. En el apartado de **Impuestos y Retenciones**, asígnalos como se muestra en la imagen.

Impuestos:

<input type="checkbox"/>	Exento	IEPS	25.00000
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuota fija	IEPS	0.40000
<input type="checkbox"/>	Cuota fija	IVA	16.00000
		Cantidad Fiscal	0.40000
		IEPS	1.00000
			0.00000

## 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 displays the 'Factura' application interface. A 'Movimiento' window is open, showing the following details:

- Producto:** BE (Bebida energetica)
- Almacén:** 1 (Almacen Uno)
- Cantidad:** LITRO 1.00
- Precio:** 26.58
- Tax Breakdown:**

EPS	25.00000	6.65
EPS	0.40000	0.40
IVA	16.00000	5.38
- Summary:** Neto: 26.58, Descuentos: 0.00, Impuestos: 12.43, Total: 39.01

A red box highlights the 'Precio' field and the tax breakdown table. At the bottom of the application, a summary bar is also highlighted with a red box:

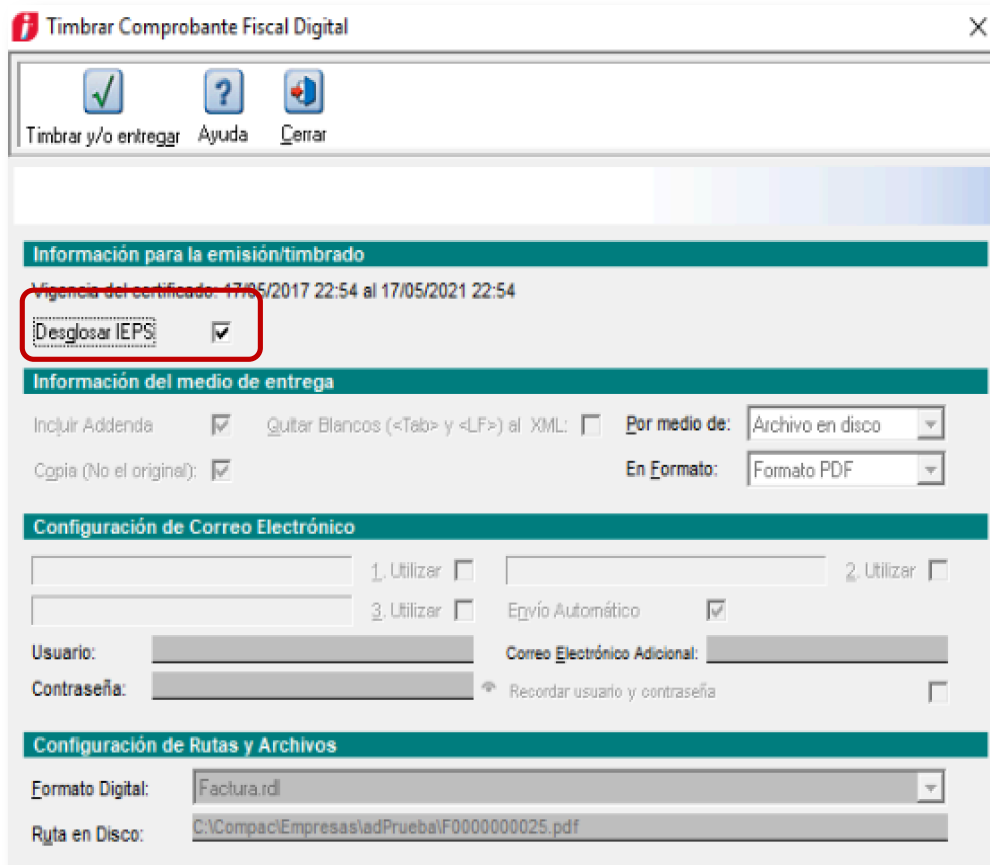
Total de Productos:	1.00	Subtotal:	26.58	Descuentos:	0.00	Impuestos:	12.43	Total:	39.01	Saldo:	39.01
---------------------	------	-----------	-------	-------------	------	------------	-------	--------	-------	--------	-------

## 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 'Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54'. Below this, 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), 'Envío Automático' (checked), and fields for 'Usuario:', 'Contraseña:', and 'Correo Electrónico Adicional:'. There is also a 'Recordar usuario y contraseña' checkbox.
- Configuración de Rutas y Archivos:** Includes a 'Formato Digital:' dropdown (set to 'Factura.rdl') and a 'Ruta en Disco:' text field (set to 'C:\Compac\Empresas\adPrueba\F0000000025.pdf').

## Comercial Premium® , continuación...

### XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

#### Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="26.58" ValorUnitario="26.58" Descripcion="Bebida energetica" NoIdentificacion="BEN2" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="26.58"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.40"/>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.43">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

#### No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="33.63" ValorUnitario="33.63" Descripcion="Bebida Energetica" NoIdentificacion="BE2" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5.38">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

# CONTPAQi Comercial Pro®

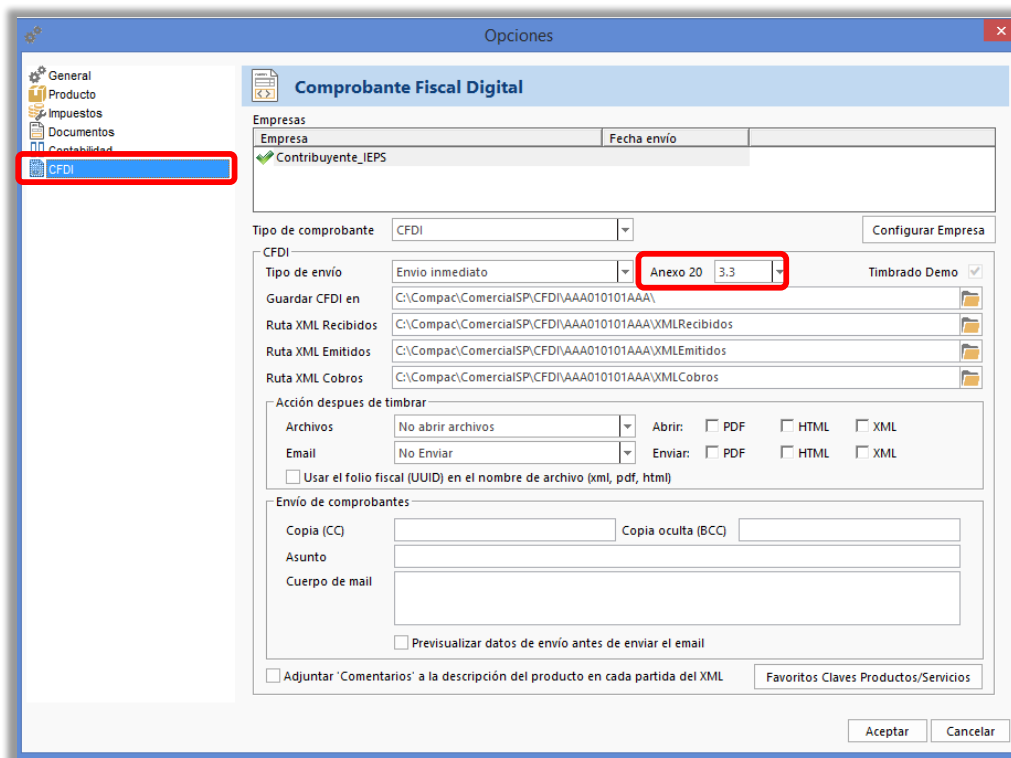
## Configuración General

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

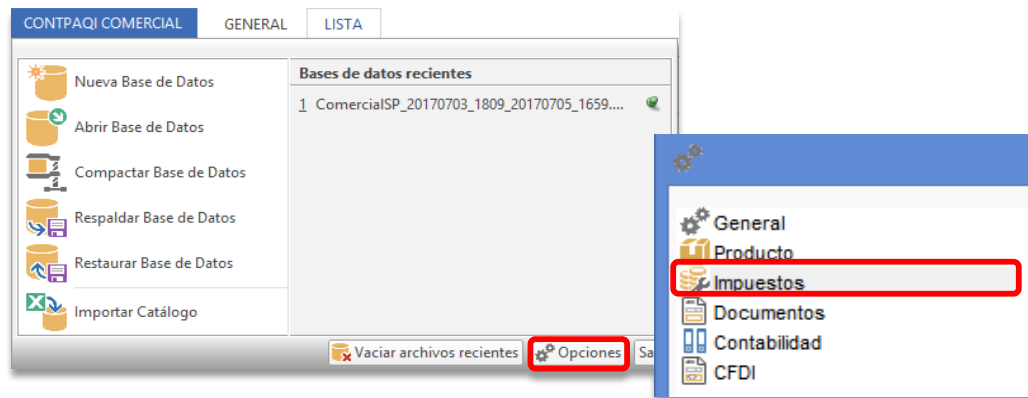
1. Ingresa a la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, en **Opciones** y seleccionar **CFDI** del menú izquierdo.



## Impuesto

Para este tipo de producto debes de saber que se calcula el 25% de IEPS más una cuota de \$1.00 por litro (Correspondiente al azúcar que incluye la bebida) 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**, configura el porcentaje y la cuota de IEPS que necesitarás calcular en el producto.

Impuesto	IEPS	Tasa	Cuota	Retención	IVA s/IEPS	Ámbito	Desglosar
IVA		0.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	Nunca
ISR	IEPS	4.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	
▶ IEPS	IEPS 25 %	25.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente
*	IEPS Cuota 1 x Litro	0.00%	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente

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

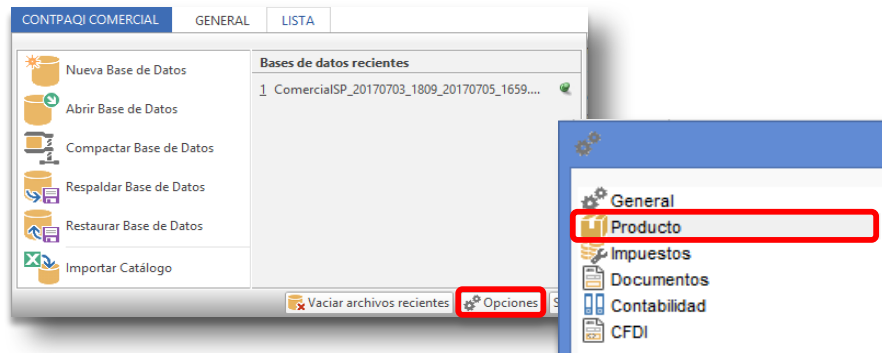
Impuesto compuesto	Predeterminado	Impuesto
IVA Exento	<input type="checkbox"/>	IVA 16%
Flete	<input type="checkbox"/>	IEPS 25 %
IVA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	IEPS Cuota 1 x Litro
Honorarios	<input type="checkbox"/>	
IVA 0%	<input type="checkbox"/>	
IVA N/A	<input type="checkbox"/>	
▶ Bebidas Energéticas	<input type="checkbox"/>	

## Comercial Pro<sup>®</sup>, continuación...

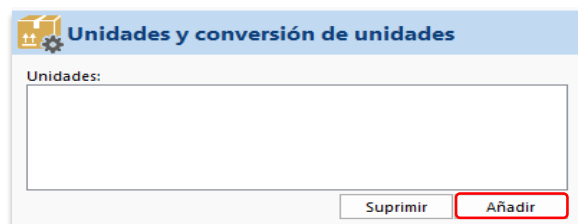
### Unidad de medida

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

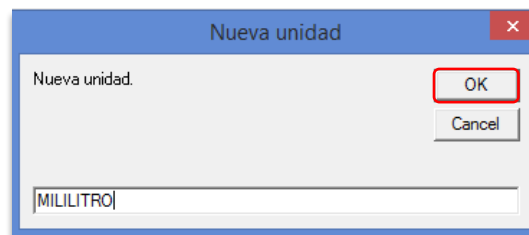
1. Ingresa al sistema, en la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y selecciona **Producto**.



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®<sup>®</sup>, 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, asigna la **Clave Prod/Serv** y la **Clave Unidad** que le corresponda.

Se sugiere asignar la clave: **50202309**.

Tipo Producto	Producto comercial
Clave	Bebida energética
Producto	Bebida energética
Clave Prod/Serv	50202309 - Bebidas deportivas o de energía
Clave Unidad	LTR - litro
Nombre corto	

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)**, para calcular la cuota correspondiente de **\$1.00 por litro**.

También se sugiere agregar la **Unidad de Venta = LITRO**, para efectos de la equivalencia, al realizar la factura de venta.

Tipo Producto	Producto comercial
Clave	Bebida energética
Producto	Bebida energética
Clave Prod/Serv	50202309 - Bebidas deportivas o de energía
Clave Unidad	LTR - litro
Nombre corto	
Categoría 1	
Categoría 2	
Categoría 3	
Categoría 4	
Descripción	
Descontinuar	2015/09/2017
Garantía	0
Unidad Base	LITRO
Unidad Venta	LITRO
Unidad Compra	
Unidad Fiscal	MILILITRO
Desperdicio	
<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo producto	<input type="checkbox"/> Producto de exhibición
<input checked="" type="checkbox"/> Disponible a la venta	<input type="checkbox"/> Poder vender en negativo
<input checked="" type="checkbox"/> Producto de venta	<input type="checkbox"/> Producto de compra
<input type="checkbox"/> Manejo de número de serie	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica descuento global
<input type="checkbox"/> Manejo de lote y caducidad	<input type="checkbox"/> No permitir descuento por línea
<input type="checkbox"/> Manejo de pedimento	<input type="checkbox"/> Producto material

## Comercial Pro®, continuación...

- Haz clic en el botón **Conversiones** del campo **Unidad Base**, y asigna los datos correspondientes. En este ejemplo es una bebida energética de 400ml, por lo tanto, la **Cantidad Convertida** será de **0.4**.

Cantidad Base	Unidad Base	Cant. Convertida	Unidad Convertida
1	LITRO	0.4	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.

- Haz clic en el botón **Precios**

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

Impuesto	Bebidas Energéticas
Precio Costo	0.00
Zona	

## Configuración del Cliente

1. Abre el Cliente dentro de tu catálogo.
2. En el botón **General** del cliente, en caso de requerir desglosar el impuesto habilita la casilla **Desglosar IEPS**, y guarda cambios.

The screenshot shows the 'General' configuration page for a client named 'Jair carrillo'. The 'General' button in the top navigation bar is highlighted with a red box. In the 'Impuesto' section, the 'Desglosar IEPS' checkbox is checked and also highlighted with a red box.

General	
Cliente	Jair carrillo
Tipo Cliente	Público
Divisa	Peso mexicano
Fecha activación	27/07/2017
Descuento	0 % Desc. especial 30 %
Límite de crédito	0
Referencia	
Condiciones pago	
Forma de Pago	99 - Por definir
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI	P01 - Por definir
Categoría	
Tipo Entrega	
Impuesto	IVA Exento
Desglosar IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>
Vendedor	
Zona	
Addenda	
Segmento contable	4
Lista Negra	

## Comercial Pro®, continuación...

### Documento

#### Con desglose de IEPS

Al generar una factura, haz clic en Impuestos y se mostrará el desglose correspondiente al 25 % de IEPS mas la tasa **0.40** correspondiente a la cuota de 1 peso por litro.

**Detalle de impuestos**

Impuesto	Importe
IVA 16%	\$5.38
IEPS Cuota 1.00	\$0.40
IEPS 25%	\$6.65

**Total \$12.43**

Aceptar

**Sub Total** \$26.58  
**Descuento Total Lineas** \$0.00  
**Descuento Global** \$0.00  
**Impuestos** \$12.43  
**Total** \$39.01  
**Pagado** \$0.00  
**Saldo** \$39.01

## Comercial Pro<sup>®</sup>, continuación...

### Sin desglose de IEPS

Si el cliente no solicita el desglose de IEPS, al generar el documento se sumara el importe del 25 % más la cuota (**0.40**) correspondiente, mostrando la sumatoria en la parte inferior que indica **IEPS no desglosado**.

Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00			
Entrega doc.	20/09/2017	T. Cambio	1
Divisa	MXN - Peso mexicano	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Condición pago	CONTADO	Forma de pago	01 - Efectivo
Uso CFDI Receptor	G03 - Gastos en general		
<b>Complemento de recepción de pago opcional</b>			
Sub Total			\$26.58
IEPS no desglosado			\$7.05
Descuento Total Líneas			0.00%
Descuento Global			0.00%
Impuestos			\$5.38
<b>Total</b>			<b>\$39.01</b>
Pagado			\$0.00
<b>Saldo</b>			<b>\$39.01</b>

## XML

### Con desglose de IEPS

Al timbrar la factura, se mostrará el desglose del 25 % de IEPS, la tasa correspondiente **0.40** a 1 peso por litro.

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="26.580000" ValorUnitario="26.58" Descripcion="Bebida energética" Unidad="LITRO"
ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" ClaveProdServ="50202309">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="0.400000" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"
Base="0.400000"/>
<cfdi:Traslado Importe="6.645000" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"
Base="26.580000"/>
<cfdi:Traslado Importe="5.380000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="33.625000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.43">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="0.40" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
<cfdi:Traslado Importe="6.65" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
<cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
```

## Comercial Pro<sup>®</sup>, continuación...

### Sin desglose de IEPS

Al timbrar la factura, no se mostrará el desglose IEPS, se sumará el porcentaje de IEPS y la cuota correspondiente al valor unitario. Ej. **6.65+0.40+26.58 = 33.63**

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="33.630000" ValorUnitario="33.63" Descripción="Bebida energética" Unidad="LITRO"
  ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" ClaveProdServ="50202309">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="5.381000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33.631250"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5.38">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="5.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
```