



Caso Práctico

# Cigarros

**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.....	11
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 .....	34
Configuración del Cliente .....	36
Documento.....	37
XML.....	38

# Introducción

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

De acuerdo al Anexo 20 3.3, por cada concepto que tenga el comprobante fiscal digital es necesario indicar los impuestos y/o cuotas que se están utilizando y la base para el cálculo. Por tal motivo, cuando exista algún impuesto como cuota fija, es necesario permitir la captura de la cantidad fiscal que aplique para el producto.

La cantidad fiscal indica la proporción de la base para el cálculo del impuesto.

## Proceso

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



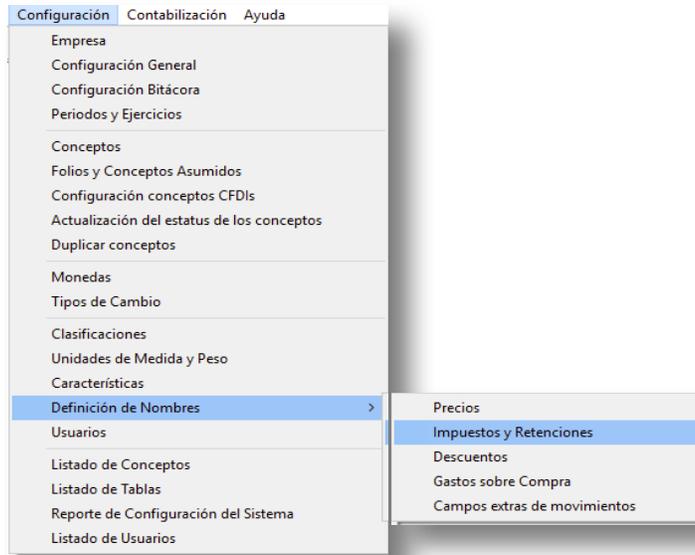
## Situación

Venderás una cajetilla de cigarros que contiene 20 piezas, los cigarros tienen una cuota IEPS de **0.35** por pieza, por lo que tendrás que multiplicar dicha cuota por la cantidad de piezas  **$0.35 \times 20 = 7.00$** , captura el resultado en el campo **Cuota** y en **Cantidad Fiscal** captura 20 que corresponde a la cantidad de piezas de la cajetilla. Por lo que la cantidad fiscal indica la proporción de la base para el cálculo del impuesto.

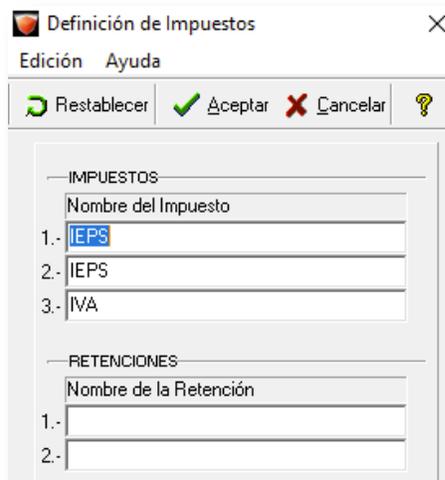


## Configurar empresa

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.



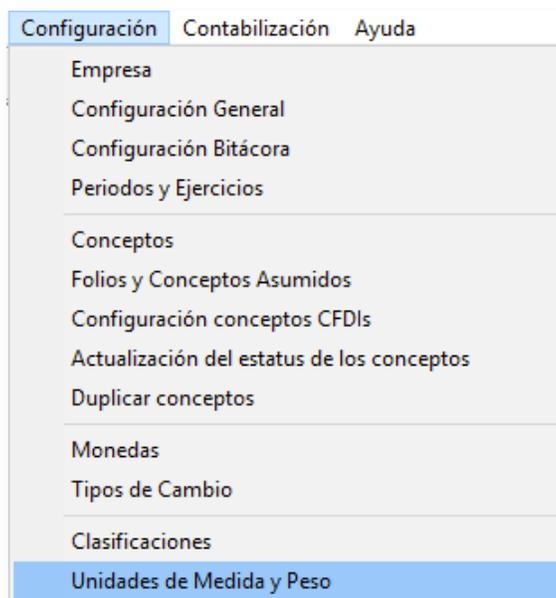
3. Ingresa a la **Configuración General**, selecciona la pestaña **Impuestos y Retenciones** y en el apartado **IMPUESTOS DENTRO DEL CFDI** asigna la configuración como se muestra en la imagen.

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

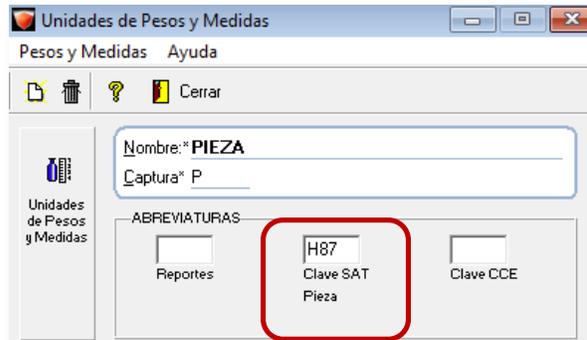
Nota: La configuración que indiques afectará el cálculo del documento

## Unidades

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

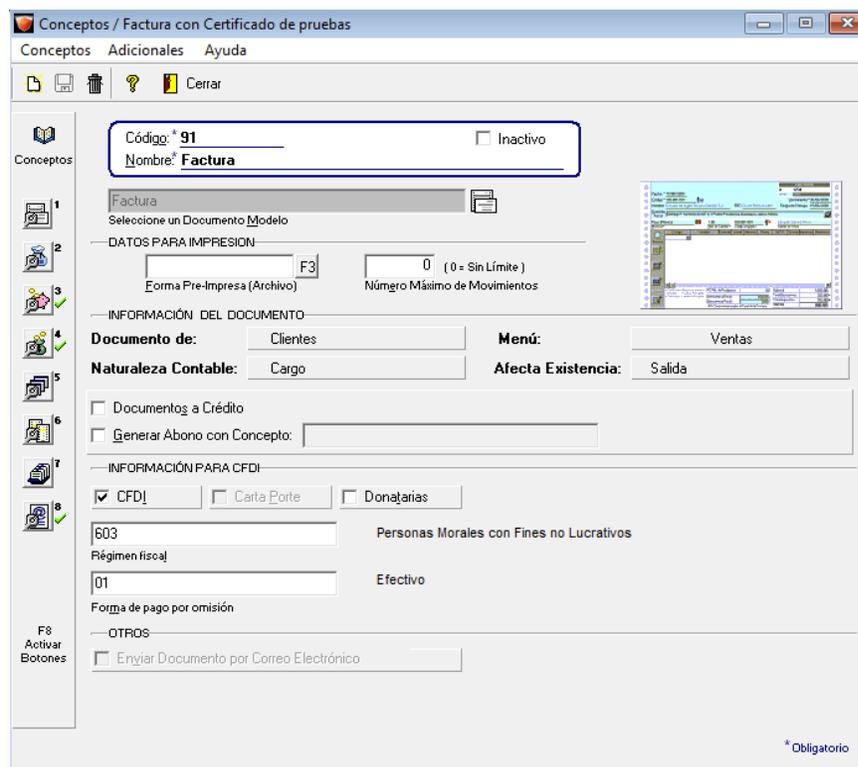


5. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.

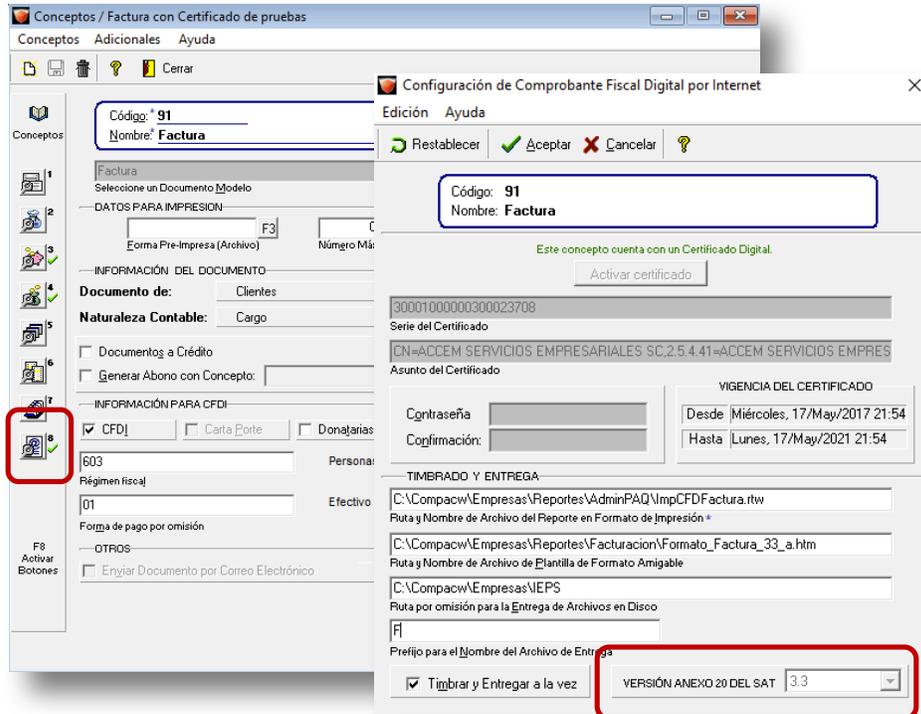


## Configurar Conceptos

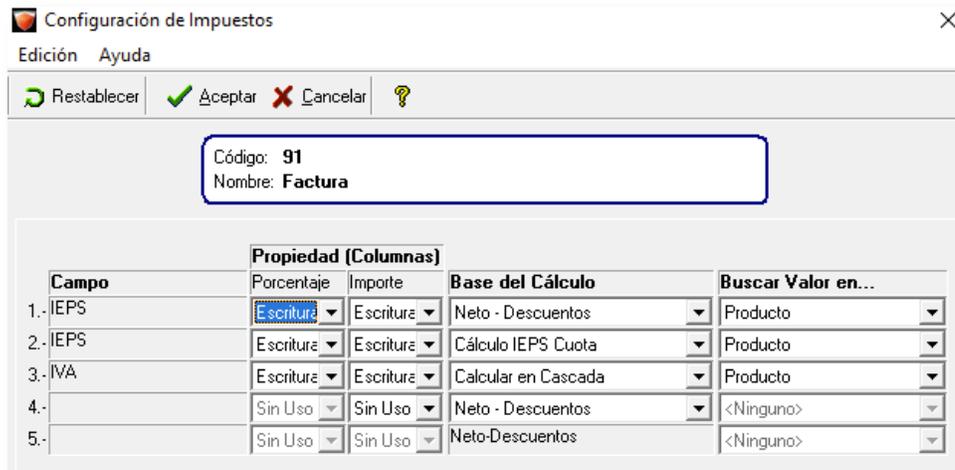
1. Ingresa al menú **Configuración**, opción **Conceptos** y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes y guarda cambios.



- 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**.



## Alta de catálogos

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

The screenshot shows the 'Productos' window in AdminPAQ. The 'Datos Generales' tab is active, displaying the following information:

- Código:** \* CIGARRO (F3)
- Nombre:** \* Cigarrillo cajetilla 20 unidades
- Fecha de Registro:** 29/06/17
- Clasificación del Producto:** A table with 6 rows and 2 columns, all empty.
- COMISIONES:** 0.00 % Especial de Venta, 0.00 % Especial de Cobro.
- Unidades de Medida y Peso:**  (checked)
- Características:**  Series,  Pedimentos,  Lotes.
- Estado del Producto:** Activo, Inactivo, 29/06/17.
- Criterios de Control para el Producto:** Código alternativo, Nombre alternativo, Descripción corta, Unidad dentro del XML.
- Código SAT:** 50211502 (highlighted with a red box) Cigarrillos o cigarros (Obligatorio)

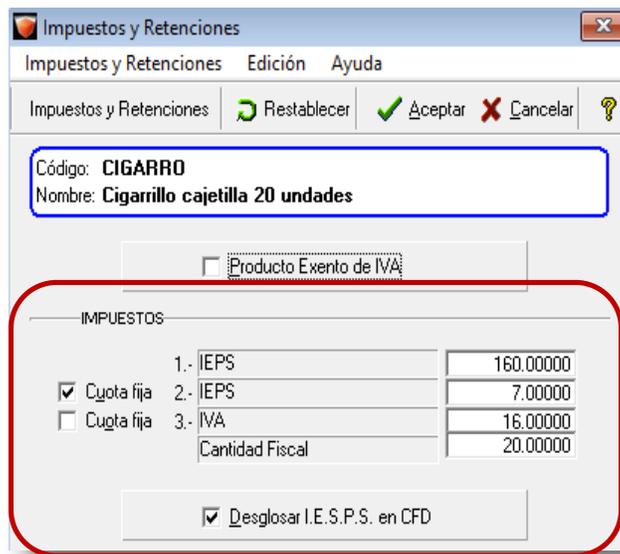
**Nota:** Se sugiere asignar el código SAT "15101506" Cigarrillos o cigarros.

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



Unidades de Medida y Peso  P PIEZA  
Unidad Base\*

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



Impuestos y Retenciones Edición Ayuda

Impuestos y Retenciones Restablecer Aceptar Cancelar ?

Código: CIGARRO  
Nombre: Cigarrillo cajetilla 20 unidades

Producto Exento de IVA

IMPUESTOS

<input checked="" type="checkbox"/> Cuota fija	1.- IEPS	160.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	2.- IEPS	7.00000
	3.- IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	20.00000

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

## 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.

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

Factura Adicionales Ayuda

Terminar C P R Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Cerrar ?

Fecha: \* 09/08/17  
 Código: \* 01  
 Nombre: Cliente generico RFC: XXXX-010101-000  
 Domicilio Fiscal:

		Peso Mexicano		1.0000									
		Moneda *	Tipo de Cambio *		Código (Agente)								
Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	%IEPS	IEPS	%IEPS	IEPS	%IVA	IVA	TOTAL
CIGARRO	1	1.00	(P	0.00	13.55	13.55	160.00 %	21.68	7.00 %	7.00	16.00 %	6.76	48.99
	...	1		0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	13.55
Saldo Cliente (Pesos)	116,487,073.53	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	48.99	Total Impuestos	35.44
		<b>TOTAL</b>	<b>48.99</b>

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

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

Factura Adicionales Ayuda

Terminar C P R **Timbrar/Entregar** Relacionar CFDIs Cerrar

3. Asigna la información del medio de entrega y haz clic en **Aceptar**.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital". At the top left, there is an "Ayuda" button. Below it, there are three buttons: "Aceptar" (highlighted with a red box), "Cancelar", and a help icon. The dialog is divided into several sections: "INFORMACIÓN PARA LA EMISIÓN" (Vigencia del Certificado), "INFORMACIÓN DEL MEDIO DE ENTREGA" (Por medio de: Correo electrónico, Enciptar Entrega), "EMITIR" (Desglosar IEPS), "ENTREGAR" (Formato XML, Copia (No el Original), Incluir Addenda, Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML), "CORREO ELECTRÓNICO" (Utilizar 1, 2, 3, Usuario Correo POP3, Contraseña Correo POP3, Recordar Usuario y Contraseña, Envío Automático), "FORMATO DE IMPRESIÓN" (Ejta y Nombre de Archivo del Reporte en Formato de Impresión), and "ARCHIVO EN DISCO" (Ejta y Nombre de Archivo en Disco).

## XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

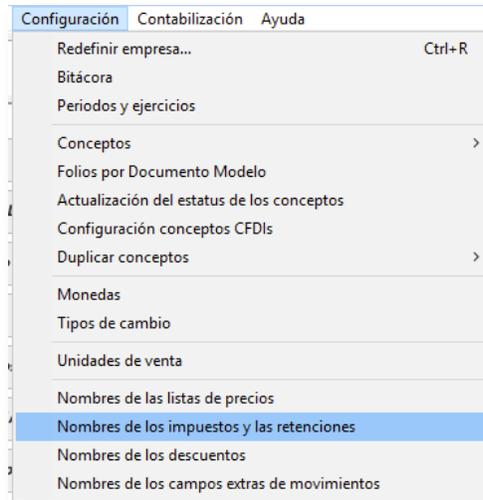
```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="42.23" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="CIGARROS2" ImpORTE="42.23" Descripcion="Cajetilla cigarros 20 pzas" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50211502"
  Cantidad="1.00">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado ImpORTE="6.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="42.23"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.76">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado ImpORTE="6.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

**Nota:** En el caso del cigarro, aunque se marque la casilla Desglosar IEPS, no se visualizará ya que de acuerdo a la Ley del IEPS, no se debe desglosar

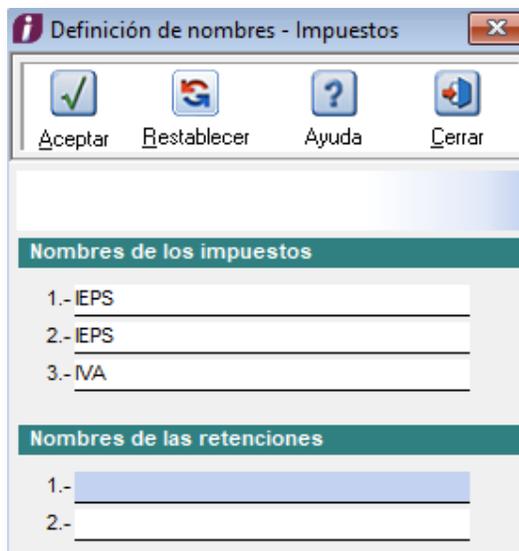
# CONTPAQi Factura electrónica®

## Configurar empresa

1. Ingresas 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.



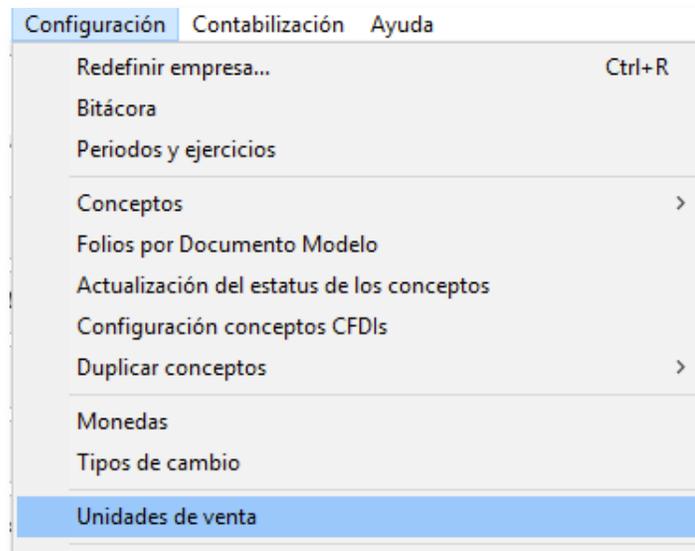
## Factura electrónica®<sup>®</sup>, continuación...

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"/>
NOTA: Si esta opción se marca, se considerará el segundo impuesto como un importe y no como un porcentaje	<input type="text" value="Ninguno"/>
	<input type="text" value="Ninguno"/>

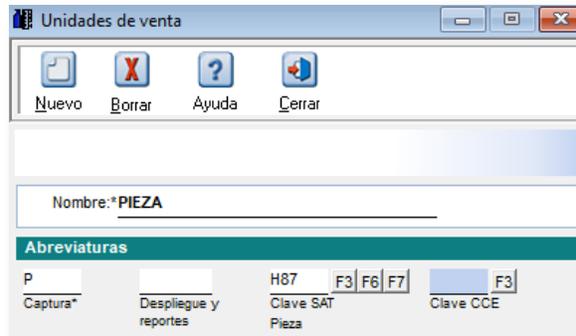
## Unidades de venta

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



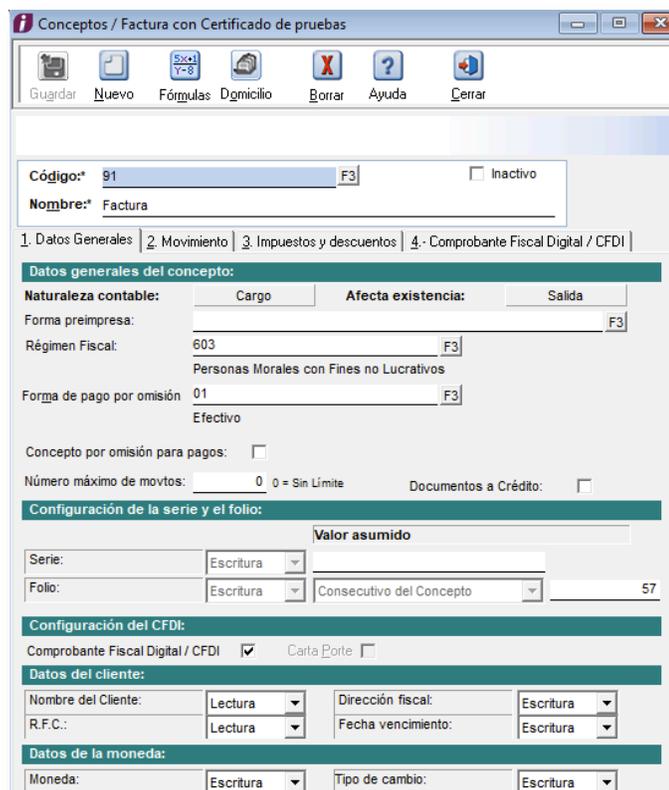
## Factura electrónica® , continuación...

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



## 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.



## 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 / Factura con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código: 91 F3  Inactivo

Nombre: Factura

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 Contraseña: Vigencia del certificado

Eliminar Confirmación: Desde Miércoles, 17/May/2017

Hasta Lunes, 17/May/2021 22:54

**Datos de la emisión y entrega del CFDI:**

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\Cambio 795 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

**Ejecutar digitalmente:**

Alta de folios autorizados por el SAT

Eliminar folios autorizados por el SAT

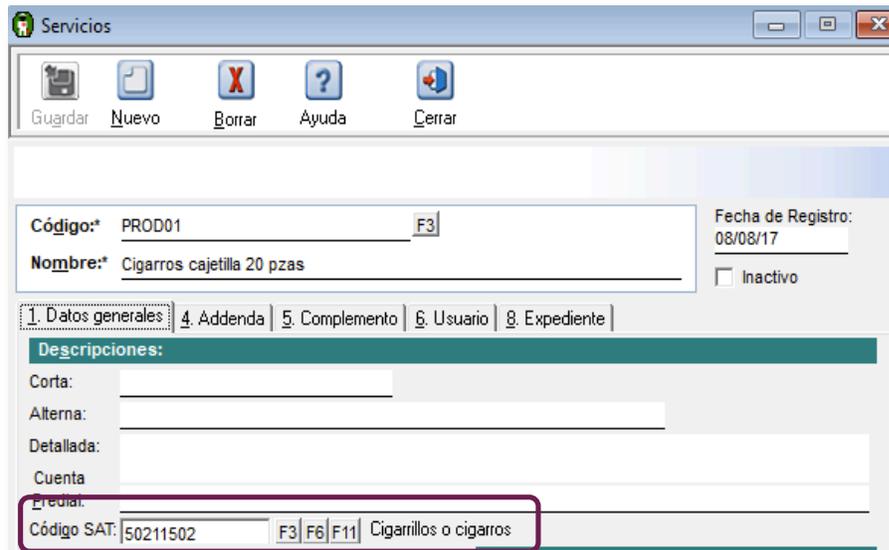
Consultar folios autorizados por el SAT

- 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...
IEPS	Escritura ▼	Escritura ▼	Neto - Descuentos ▼	Servicio ▼
IEPS	Escritura ▼	Escritura ▼	Cálculo IEPS ▼	Servicio ▼
IVA	Escritura ▼	Escritura ▼	Calcular en Casca ▼	Servicio ▼

## Alta de catálogos

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



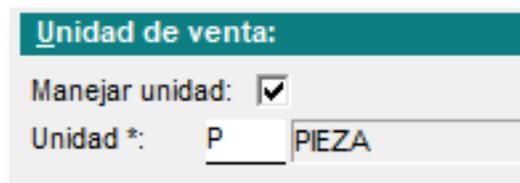
The screenshot shows a window titled 'Servicios' with a menu bar containing 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main area contains the following fields:

- Código\*:** PROD01 (with F3 key indicator)
- Nombre\*:** Cigarros cajetilla 20 pzas
- Fecha de Registro:** 08/08/17
- Inactivo

Below these fields is a tabbed interface with tabs: 1. Datos generales (selected), 4. Addenda, 5. Complemento, 6. Usuario, 8. Expediente. Under the 'Datos generales' tab, there is a section titled 'Descripciones:' with fields for 'Corta:', 'Alterna:', 'Detallada:', and 'Cuenta:'. At the bottom of this section, the 'Código SAT:' field is highlighted with a red box and contains the value '50211502' (with F3, F6, and F11 key indicators) followed by the text 'Cigarrillos o cigarros'.

**Nota:** Se sugiere asignar el código SAT "50211502" Cigarrillos o cigarros.

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



This close-up shows the 'Unidad de venta:' section. It includes a checkbox labeled 'Manejar unidad:' which is checked. Below it, the 'Unidad \*:' field contains the letter 'P' and the text 'PIEZA'.

## 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	160.00000
Cuota fija <input checked="" type="checkbox"/>	IEPS	7.00000
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	20.00000
		0.00000
		0.00000
Desglosar I.E.S.P.S. en CFD <input checked="" 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.

The screenshot shows the 'Movimiento' application interface. The main window displays a document capture form for 'Cigarros cajetilla 20 pzas'. The form includes fields for 'Servicio' (PROD01), 'Cantidad' (1.00), and 'Precio' (13.55). Below these fields is a table showing the tax breakdown:

Impuesto	Cantidad Fiscal	Importe
IEPS	160.00000	21.68
IEPS	7.00000	7.00
IVA	16.00000	6.76

At the bottom of the form, a summary table shows the following values:

Neto:	13.55	Descuentos:	0.00	Impuestos:	35.44	Total:	48.99
-------	-------	-------------	------	------------	-------	--------	-------

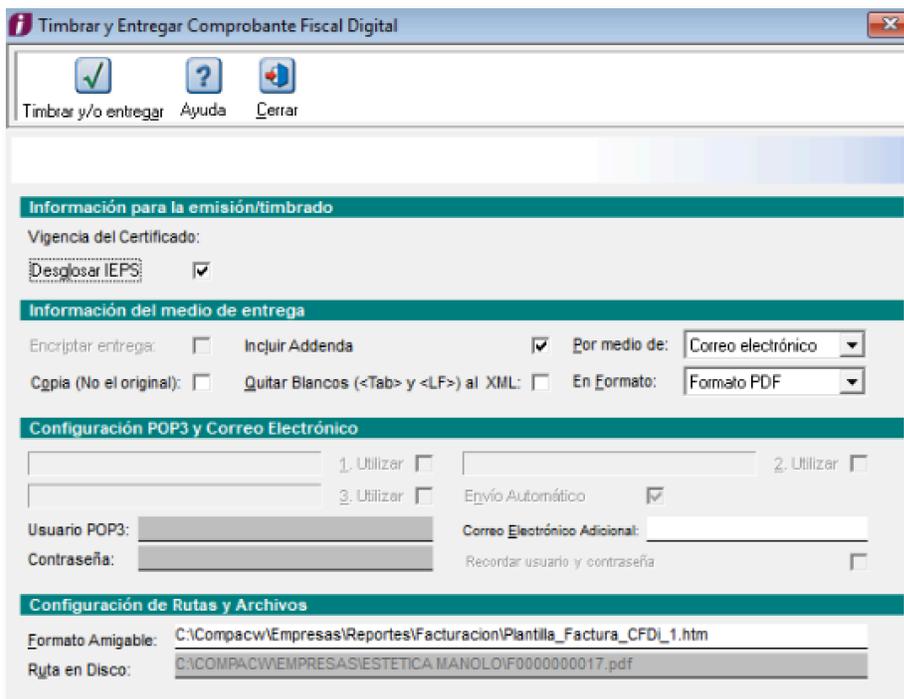
The application also features a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. A secondary window in the background shows a 'Total' of 48.99 and a 'Saldo' of 48.99. The text '\* Obligatorio' is visible at the bottom right of the main window.

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

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



2. Asigna la información del medio de entrega y haz clic en **Timbrar y/o entregar**.

A screenshot of the 'Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital' dialog box. The title bar reads 'Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital'. The dialog has a toolbar with 'Timbrar y/o entregar', 'Ayuda', and 'Cerrar' buttons. The main area is divided into several sections:

- Información para la emisión/timbrado**: 'Vigencia del Certificado:' with a 'Desglosar IEPS' checkbox checked.
- Información del medio de entrega**: 'Encriptar 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), and 'En Formato:' (dropdown menu set to 'Formato PDF').
- Configuración POP3 y Correo Electrónico**: Three 'Utilizar' checkboxes (1, 2, 3) are unchecked. 'Envío Automático' is checked. 'Correo Electrónico Adicional:' is an empty text field. 'Recordar usuario y contraseña' is unchecked.
- Configuración de Rutas y Archivos**: 'Formato Amigable:' is 'C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla\_Factura\_CFDI\_1.htm'. 'Ruta en Disco:' is 'C:\COMPACWEMPRESAS\ESTETICA.MANOLO\F0000000017.pdf'.

## Factura electrónica® , continuación...

### XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

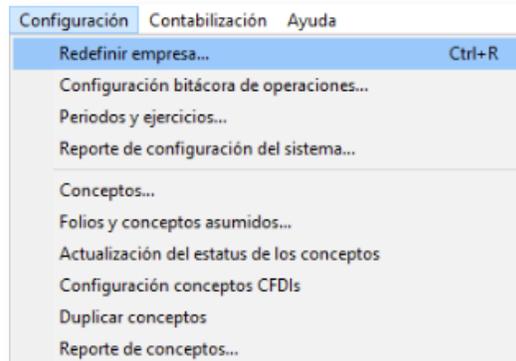
```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="42.23" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="CIGARROS2" Importe="42.23" Descripcion="Cajetilla cigarros 20 pzas" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50211502"
  Cantidad="1.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="42.23"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.76">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

**Nota:** En el caso del cigarro, aunque se marque la casilla Desglosar IEPS, no se visualizará ya que de acuerdo a la Ley del IEPS, no se debe desglosar.

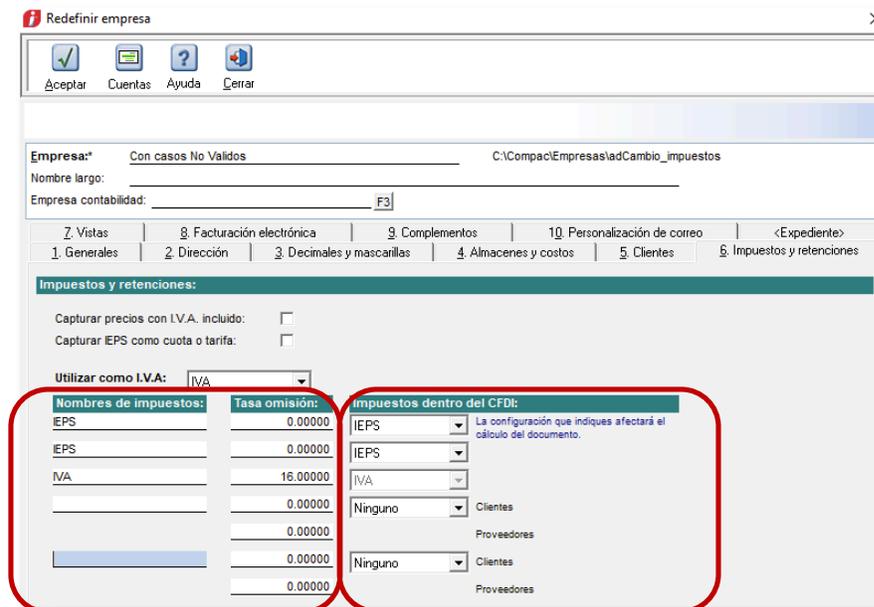
# CONTPAQi Comercial Premium®

## Configurar empresa

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

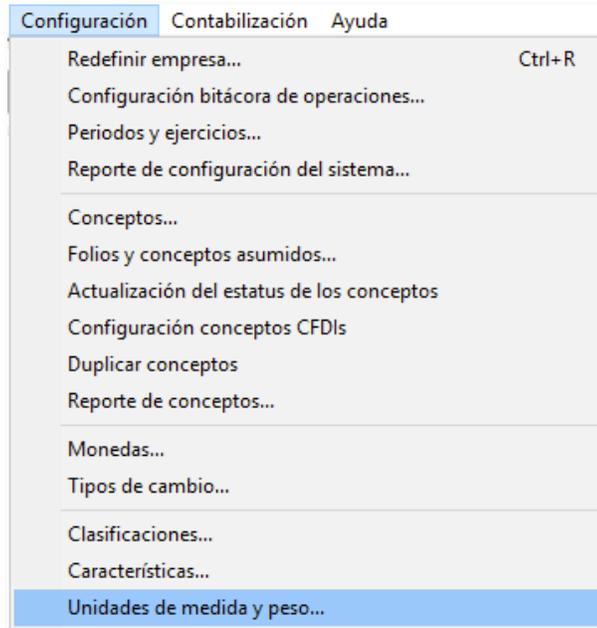


2. Selecciona la pestaña **6. Impuestos y retenciones**, en el apartado **Nombres de impuestos** captura los nombres de los impuestos y en **Impuestos dentro del CFDI**, asigna la configuración como se muestra en la imagen.

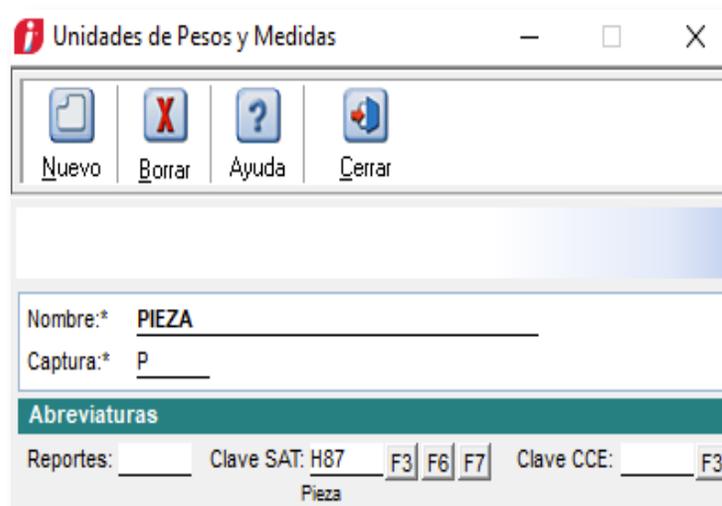


## Unidades

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.



## Comercial Premium® , continuación...

### 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...

3. 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 window title is 'Conceptos'. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main area contains the following fields:

- Código: 91 (F3)
- Inactivo:
- Nombre: Factura
- Documento modelo: Factura (F3)

The navigation bar shows the following tabs: 5. Transformaciones de documentos, 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, 7. Domicilio, 1. Datos Generales, 2. Encabezado, 3. Movimiento, and 4. Impuestos y descuentos (selected).

**Configuración de descuentos:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Sin Uso	Sin Uso	Neto	<Ninguno>
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	Escritura	Neto - Descuentos	Producto
IEPS	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Cascad	Producto

## 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:\* CIGARRO F3 Fecha de Registro: 29/06/17

Nombre:\* Cigarrillo cajetilla 20 unidades  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 \_\_\_\_\_

**Descripciones:**

Código alternativo: \_\_\_\_\_ Nombre alternativo: \_\_\_\_\_

Clave SAT: 50211502 F3 F6 F7 Cigarrillos o cigarros

Fotografía del Producto

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

## Comercial Premium® , continuación...

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

Unidades de Medida y Peso

✓ Aceptar    ↺ Restablecer    📏 Unidad de Medida y Peso    ? Ayuda    🗑 Cerrar

Código: CIGARR  
Nombre: Cajetilla cigarros 20 pzas

**Unidades de Compra, Venta e Inventarios para el Producto**

Unidad Base:\* P

NO Equivalente:

**Unidades Asumidas:**

En Compras: P F3

En Ventas: P

Unidades Equivalentes con la Unidad Base

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

**Criterios de Control para el Producto:**

Unidades de Medida y Peso

Características

Series

Pedimentos

Lotes

📏 Definir Unidades...    📏 Definir Características...

Unidad dentro del XML: F3

**Impuestos:**

<input type="checkbox"/> Exento IEPS	160.00000
<input checked="" type="checkbox"/> Cuota fija IEPS	7.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija IVA	16.00000
Cantidad Fiscal	20.00000
	.00000
	0.00000

Desglosar IEPS en CFD (Anexo 20 versión 3.2)

## 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 'Movimiento' application window. The 'General' tab is active, showing the following data:

- Producto: CIGARRO (F3)
- Almacén: Almacen Uno (F3)
- Cantidad: 1.00 Existencia: -14.33
- Precio: 13.55 (F3, F5)
- IEPS: 160.00000 (21.68)
- IEPS: 7.00000 (7.00)
- IVA: 16.00000 (6.76)

Summary at the bottom of the form:

Neto: 13.55 Descuentos: 0.00 Impuestos: 35.44 **Total: 48.99**

Navigation tabs: 1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

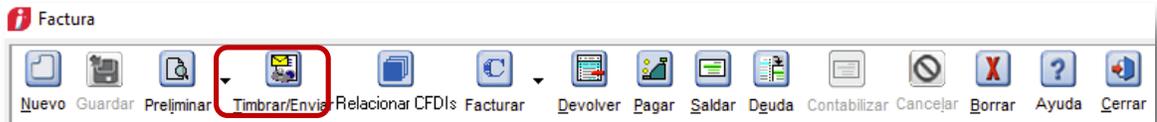
Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
CIGARRO	Cigarrillo cajetilla 20 unidades	1.00	(N)	13.55	48.99

Summary at the bottom of the window:

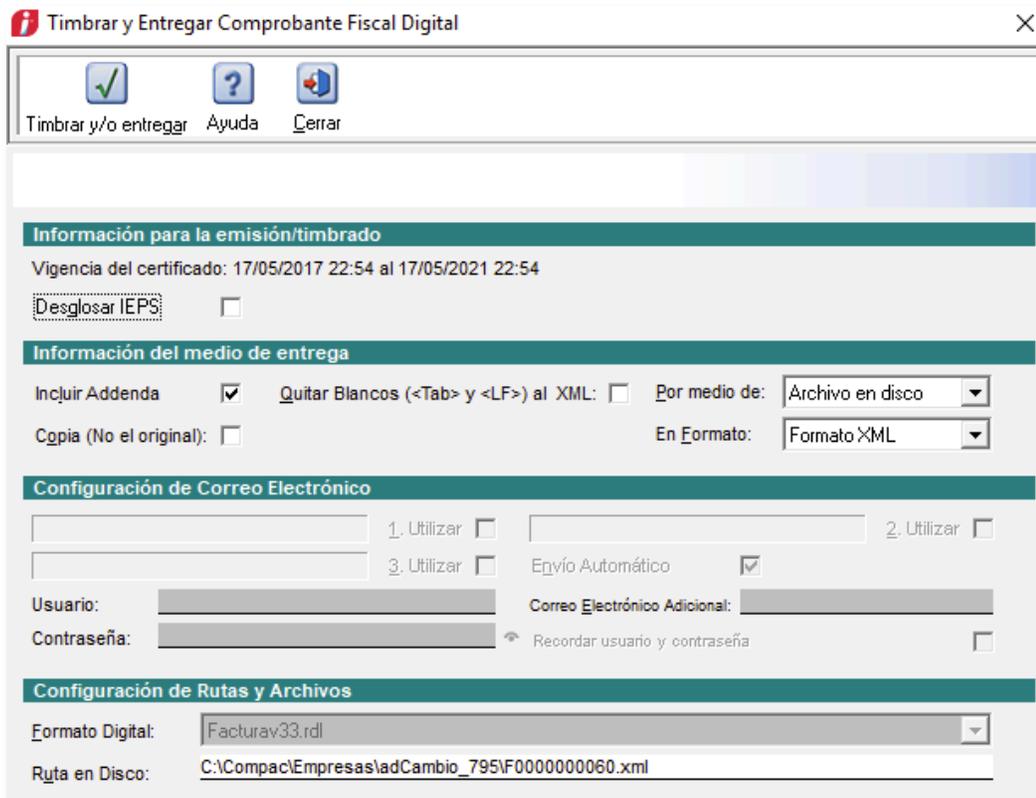
Total de Productos: 1.00 Subtotal: 13.55 Descuentos: 0.00 Impuestos: 35.44 **Total: 48.99** Saldo: 48.99

## Comercial Premium® , continuación...

2. Haz clic en timbrar y captura la contraseña del certificado.



3. Asigna la **Información del medio de entrega** y haz clic en **Timbrar y/o entregar**.



The image shows the 'Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital' dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X) and a toolbar with 'Timbrar y/o entregar', 'Ayuda', and 'Cerrar' buttons. The main content area is divided into several sections:

- Información para la emisión/timbrado**: Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54. Desglosar IEPS:
- Información del medio de entrega**: Incluir Addenda: . Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: . Por medio de: Archivo en disco. Copia (No el original): . En Formato: Formato XML.
- Configuración de Correo Electrónico**: 1. Utilizar: . 2. Utilizar: . 3. Utilizar: . Envío Automático: . Usuario: [text field]. Contraseña: [text field]. Correo Electrónico Adicional: [text field]. Recordar usuario y contraseña:
- Configuración de Rutas y Archivos**: Formato Digital: Facturav33.rdl. Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adCambio\_795\F0000000060.xml

## Comercial Premium® , continuación...

### XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="42.23" Unidada="PIEZA" NoIdentificacion="CIGARROS2" Importe="42.23" Descripcion="Cajetilla cigarros 20 pzas" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50211502"
  Cantidad="1.00">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="42.23"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.76">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

**Nota:** El sistema cuenta con la plantilla, **Facturav33.rdl**, la cual está preparada para Anexo 20 v3.3

# CONTPAQi Comercial Pro®

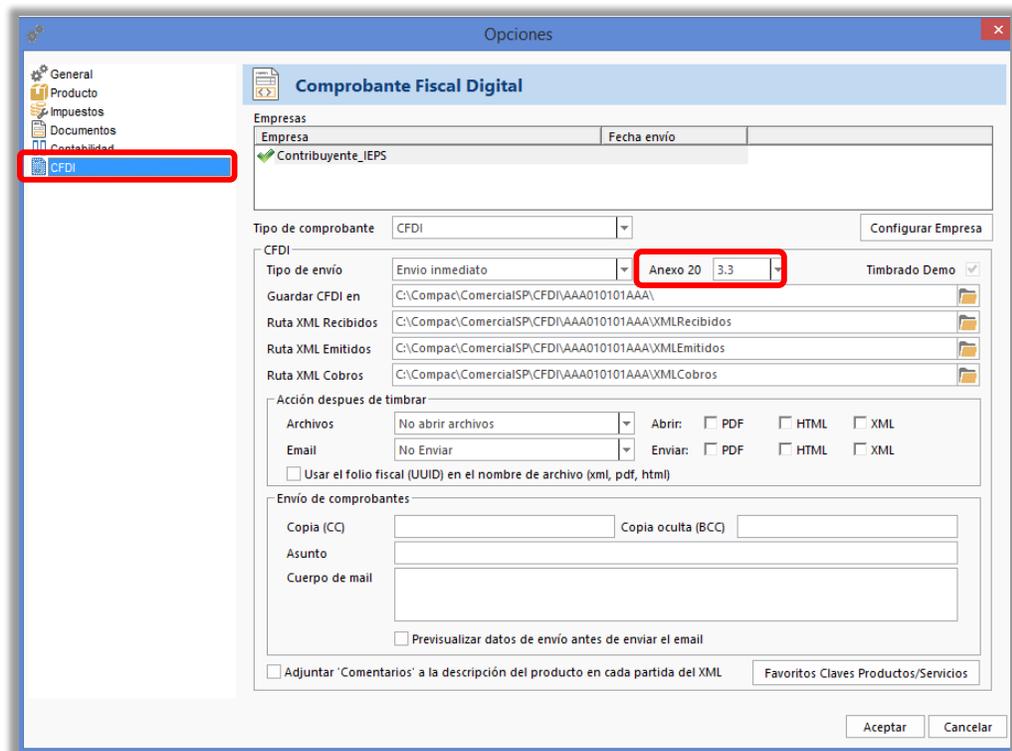
## Configuración General

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.

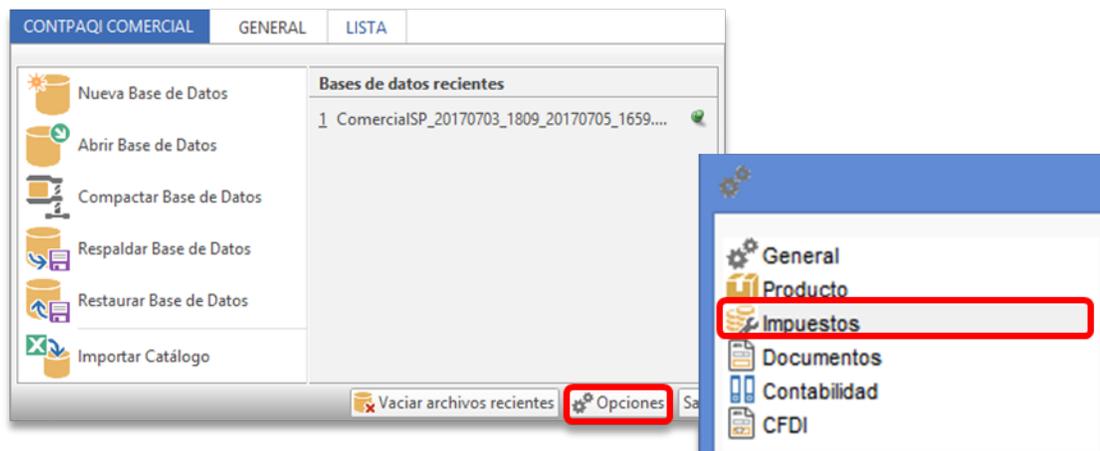


## Comercial Pro<sup>®</sup>, continuación...

### Impuesto

Para los cigarros, se calcula el IEPS por el 160% más una cuota de 0.35 centavos por cigarro, ambos impuestos gravan para IVA al 16.

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

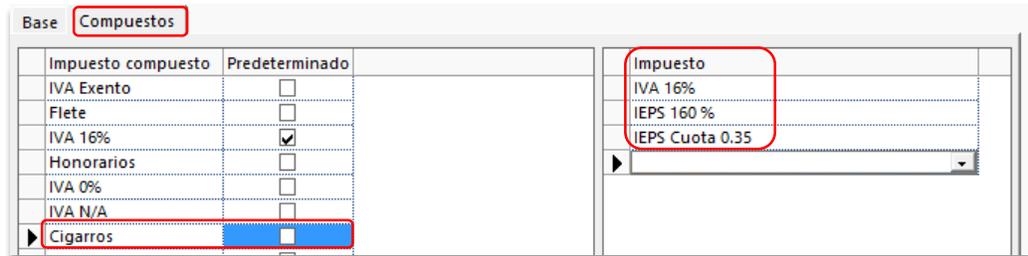


2. En la pestaña **Base**, agrega **IEPS 160%** y la cuota de **IEPS** de **0.35** como se muestra en la imagen.

Impuesto	IEPS	Tasa	Cuota	Retención	IVA s/IEPS	Ámbito	Desglosar
IVA	IEPS	4.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	
ISR	IEPS 160%	160.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente
IEPS	IEPS Cuota 0.35	0.00%	0.35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente

## Comercial Pro®, continuación...

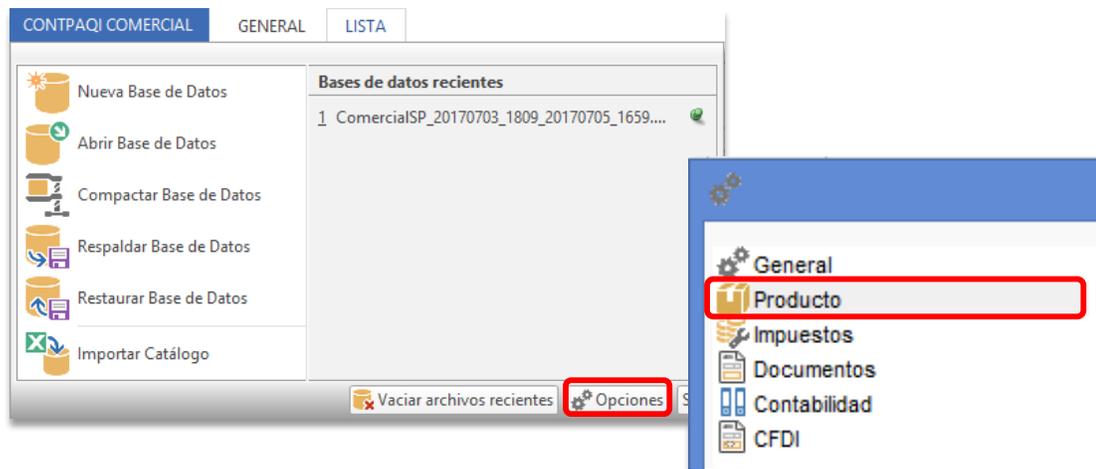
3. En la pestaña **Compuestos** crea el Impuestos compuesto Cigarros, que estará creado por el **IEPS 160%, Cuota del .35, IVA 16%** y **Acepta** los cambios



## Unidad de medida

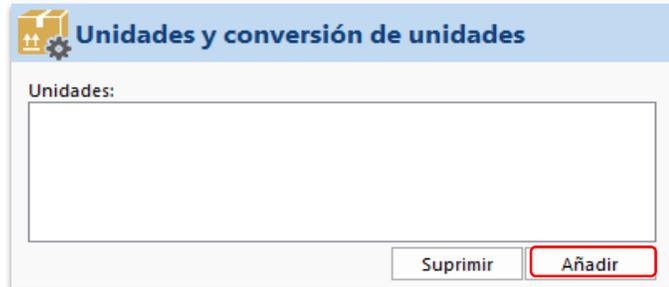
En el caso de los cigarros es necesario dar de alta la unidad de medida CAJA y la unidad de medida PIEZA.

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

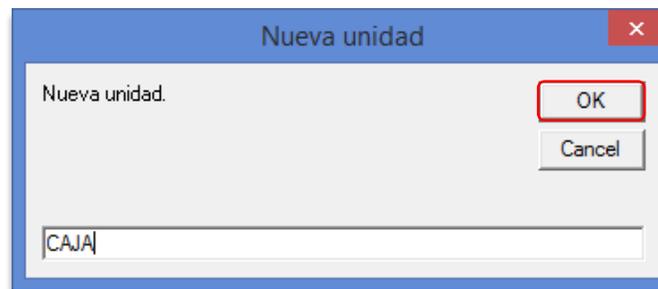


## Comercial Pro® , continuación...

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. CAJA y haz clic en **OK**.



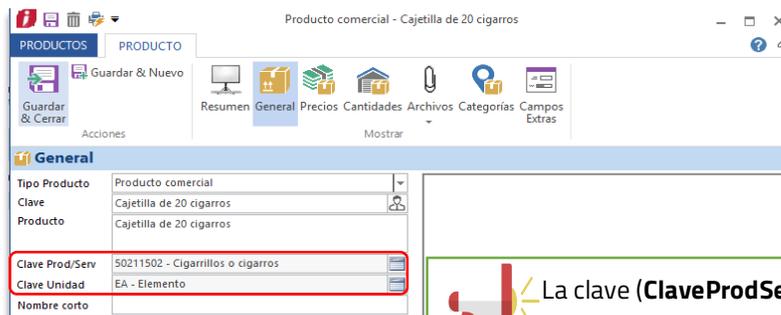
4. Realiza el mismo proceso para dar de alta la unidad PIEZA y haz clic en **Aceptar**.

## Configuración del producto

Dentro del Producto, hay que asignar la **clave del SAT, Unidad Base, Unidad Fiscal, y el impuesto** 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: **50211502**.



Tipo Producto	Producto comercial
Clave	Cajetilla de 20 cigarros
Producto	Cajetilla de 20 cigarros
Clave Prod/Serv	50211502 - Cigarrillos o cigarros
Clave Unidad	EA - Elemento
Nombre corto	

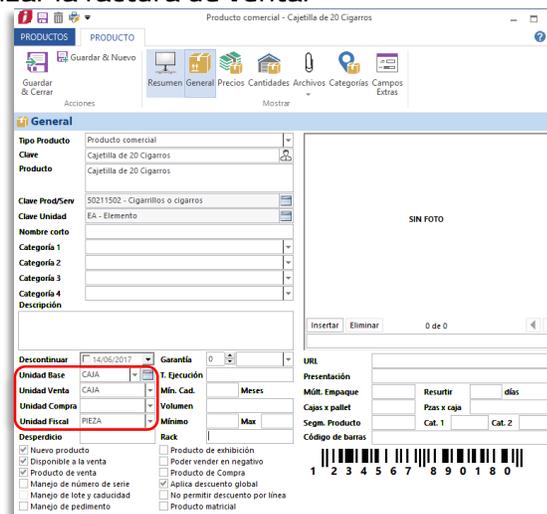


La clave (**ClaveProdServ**) SAT asignada al producto es la que determina si se desglosara IEPS.

Podrás consultarlo en el catálogo: **c\_ClaveProdServ**, expedido por **ALC AT**

2. Indica la **Unidad Base (CAJA)**, así como la **Unidad Fiscal (PIEZA)** que es la que se utiliza para calcular la cuota correspondiente de **0.35** por cigarro.

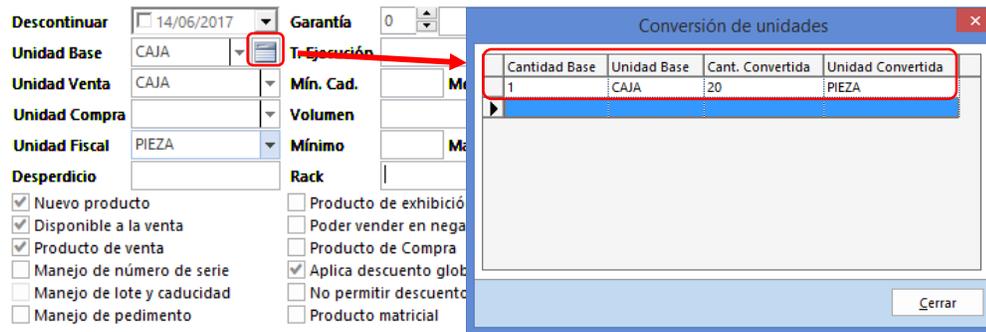
También se sugiere agregar la **Unidad de Venta = CAJA**, para efectos de la equivalencia, al realizar la factura de venta.



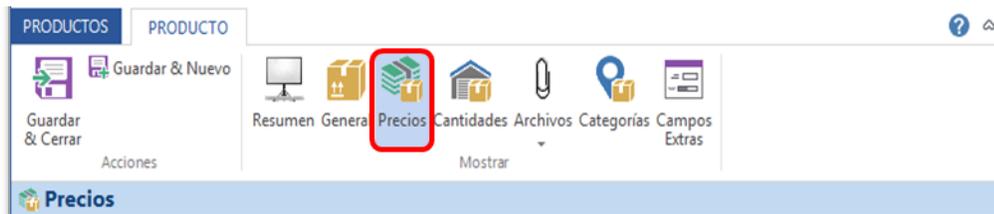
Tipo Producto	Producto comercial
Clave	Cajetilla de 20 Cigarros
Producto	Cajetilla de 20 Cigarros
Clave Prod/Serv	50211502 - Cigarrillos o cigarros
Clave Unidad	EA - Elemento
Nombre corto	
Categoría 1	
Categoría 2	
Categoría 3	
Categoría 4	
Descripción	
Descontinuar	14/06/2017
Garantía	0
Unidad Base	CAJA
Unidad Venta	CAJA
Unidad Compra	
Unidad Fiscal	PIEZA
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 Casera
<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 matricial

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

3. Haz clic en el botón **Conversiones** del campo **Unidad Base**. En este ejemplo es una cajetilla de 20 cigarros, por lo tanto, la equivalencia será de 20.



4. Haz clic en el botón **Precios**



5. Asigna Cigarros en el campo **Impuesto** y guarda los cambios.

<b>Impuesto</b>	Cigarros
Precio Costo	0.00
Zona	

## Configuración del Cliente

En la configuración del Impuesto Base de IEPS **No** habilites la opción Desglosar IEPS desde el catálogo de clientes, y genera un documento de factura.

General	
Cliente	Pablo Ávila García
Tipo Cliente	Público
Divisa	Peso mexicano
Fecha activación	25/09/2017
Descuento	0 % Desc. especial
Límite de crédito	0
Referencia	
Condiciones pago	
Forma de Pago	99 - Por definir
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI	
Categoria	
Tipo Entrega	
Impuesto	IVA Exento
Desglosar IEPS	<input type="checkbox"/>
Vendedor	
Zona	
Addenda	
Segmento contable	2
Lista Negra	

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

### Documento

Al generar el documento de factura, el cálculo de IEPS para cigarrillos no se desglosa, por lo tanto se mostrara la leyenda **IEPS no desglosado**, que lo conforman la suma del porcentaje y la cuota correspondiente.

**General** Validado  Sin Pago

Fecha: 06/09/2017 Serie/No.: Vendedor: Almacén: Almacén

Cliete: Pablo Ávila García Centro de costo: Proyecto:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
	1	Cajetilla de 20 Cig...	Cajetilla de 20 Cigarr...	CAJA	13.55	13.55	0.00%	Cigarros	176.00%	0.00	

Sub-Total	\$13.55
<b>IEPS no desglosado</b>	<b>\$28.68</b>
Descuento Total Líneas	\$0.00
Descuento Global	\$0.00
Impuestos	\$6.76
<b>Total</b>	<b>\$48.99</b>
Pagado	\$0.00
<b>Saldo</b>	<b>\$48.99</b>

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 06/09/2017 T. Cambio: 1.00

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

Complemento de recepción de pago opcional

**IEPS no desglosado \$28.68**

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

### XML

Al timbrar la factura, no se mostrará el desglose IEPS, se sumará el importe correspondiente al porcentaje y la cuota de IEPS al valor unitario. Ej. **21.68 + 7 + 13.55 = 42.23.**

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="42.230000" ValorUnitario="42.23" Descripcion="Cajetilla de 20 Cigarros" Unidad="CAJA"
  ClaveUnidad="EA" Cantidad="1" NoIdentificacion="Cajetilla de 20 Cigarros" ClaveProdServ="50211502">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6.756800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
        Base="42.230000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.76">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="6.76" 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="13.550000" ValorUnitario="13.55" Descripcion="Cajetilla de 20 Cigarros" Unidad="CAJA"
  ClaveUnidad="EA" Cantidad="1" NoIdentificacion="Cajetilla de 20 Cigarros" ClaveProdServ="50211502">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="7.000000" TasaOCuota="0.350000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"
        Base="20.000000"/>
      <cfdi:Traslado Importe="21.680000" TasaOCuota="1.600000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"
        Base="13.550000"/>
      <cfdi:Traslado Importe="6.756800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
        Base="42.230000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35.44">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="7.00" TasaOCuota="0.350000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="21.68" TasaOCuota="1.600000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="6.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```