



Caso Práctico

Gasolina

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	32
Configuración del Cliente	33
Documento.....	34
XML.....	36

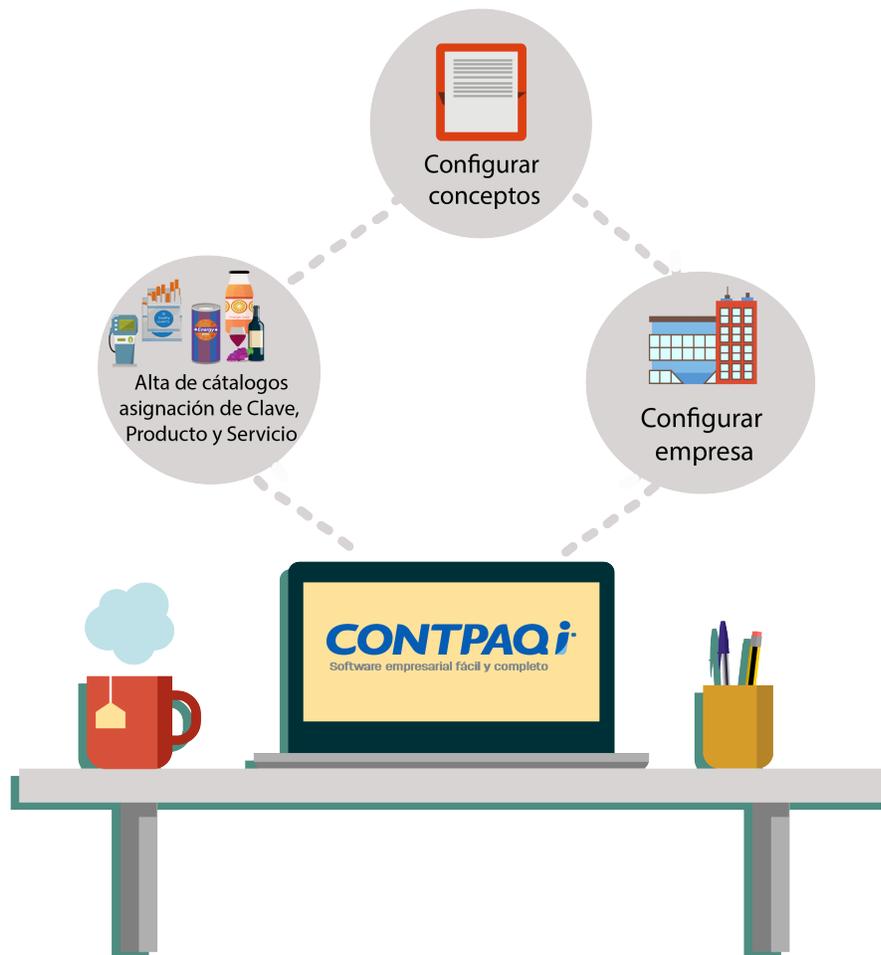
Introducción

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®**.



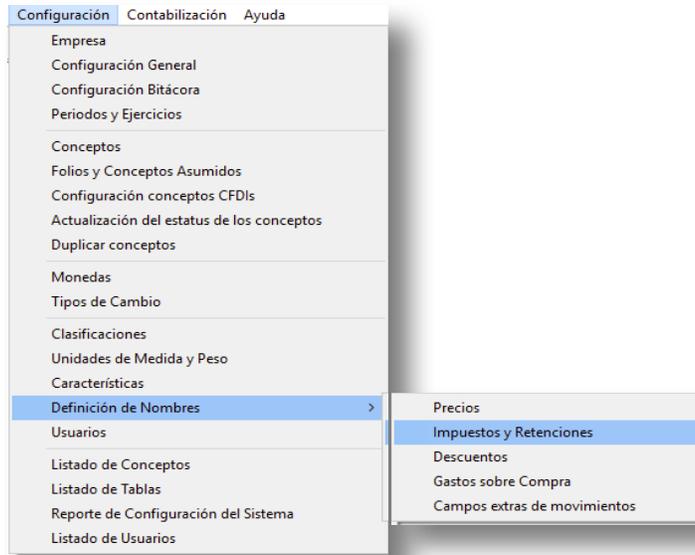
Situación

Se venderá un litro de gasolina Magna, recordemos que para gasolina se aplican varias cuotas de acuerdo a la ley del IEPS, a continuación, visualizaras la configuración que tendrás que realizar de acuerdo al sistema comercial que utilices.

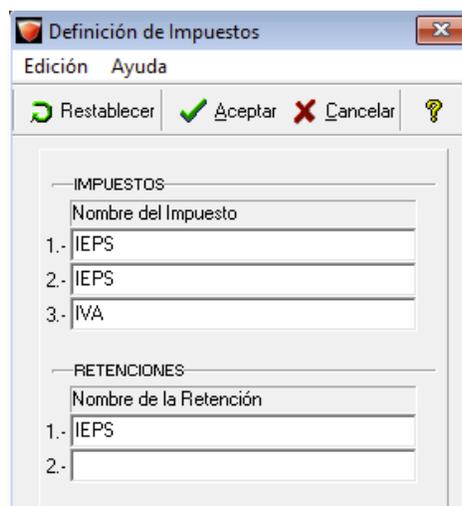


Configurar empresa

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



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



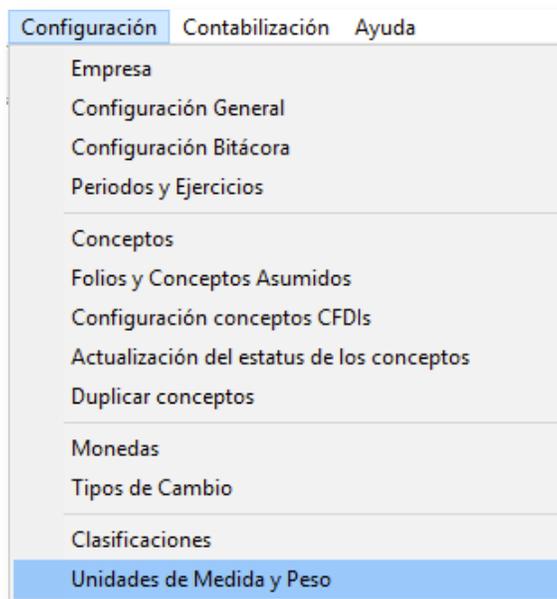
2. Ingresa a la **Configuración General**, selecciona la pestaña **Impuestos y Retenciones** y en el apartado **IMPUESTOS DENTRO DEL CFDI** asigna la configuración como se muestra en la imagen.

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

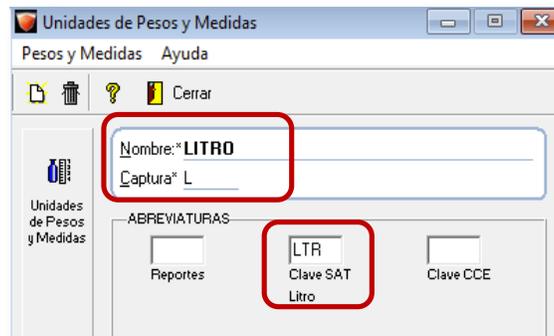
Nota: La configuración que indiques afectará el cálculo del documento

Unidades

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

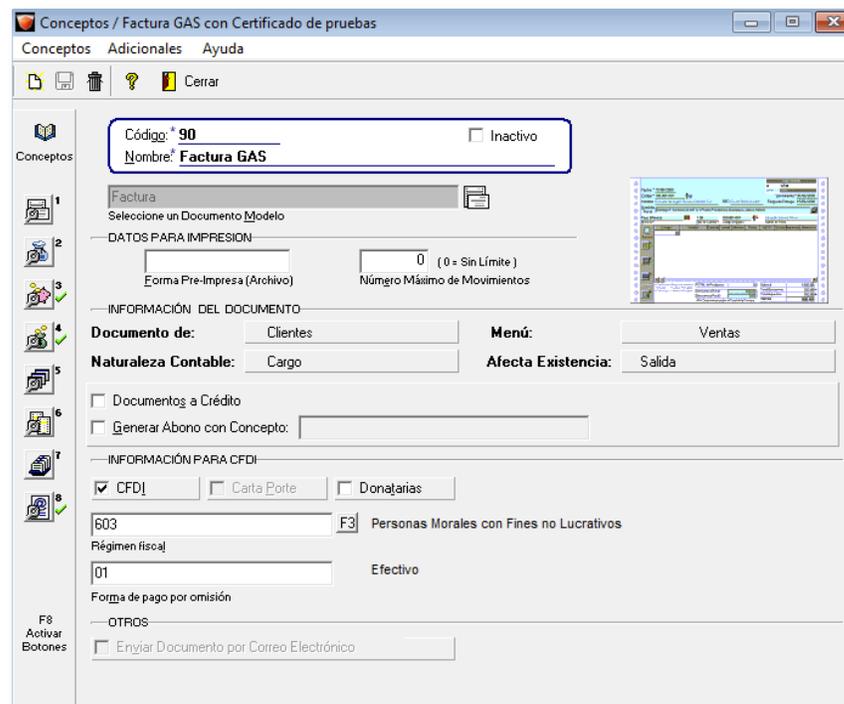


1. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.



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 los 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: 90
Nombre: Factura GAS

Este concepto cuenta con un Certificado Digital.

Activar certificado

Serie del Certificado: 3000100000300023708

Asunto del Certificado: CN=ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC,2.5.4.41=ACCEM SERVICIOS EMPRES

VIGENCIA DEL CERTIFICADO

Desde: Miércoles, 17/May/2017 22:54
Hasta: Lunes, 17/May/2021 22:54

TIMBRADO Y ENTREGA

C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\ImpCFDFactura.rtw
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\Cambio 795
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: 90
Nombre: Factura GAS

Propiedad (Columnas)

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

Eómulas que se Utilizarán...

Alta de catálogos

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

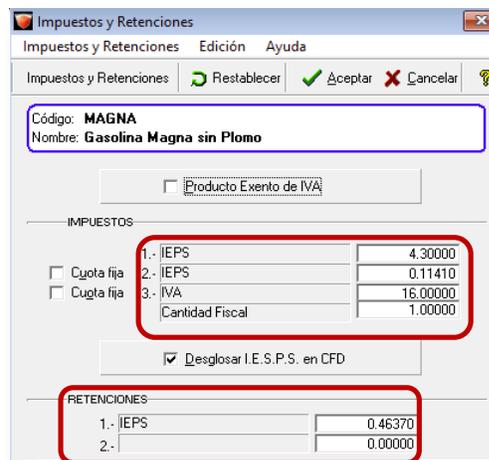
The screenshot shows the 'Productos' application window with the 'Datos Generales' tab selected. The 'Código' field is 'MAGNA' and the 'Nombre' is 'Gasolina Magna sin Plomo'. The 'Fecha de Registro' is '29/06/17'. The 'Clasificación de Productos' section has six empty fields. The 'Unidades de Medida y Peso' section has a 'Unidad Base*' field. The 'Características' section has three checkboxes: 'Serjes', 'Pedimentos', and 'Lotes'. The 'Estado del Producto' section has 'Activo' and 'Inactivo' buttons and a date field '29/06/17'. The 'Criterios de Control para el Producto' section has fields for 'Código alternativo', 'Nombre alternativo', and 'Descripción corta'. The 'Unidad dentro del XML' field is empty. The 'Código SAT' field at the bottom is highlighted with a red box and contains '15101506 Gasolina [IEPS opcional]'. The 'COMISIONES' section has two fields for 'Especial de Venta' and 'Especial de Cobro', both set to '0.00 %'. The 'Fotografía del Producto' section is empty.

Nota: Se sugiere asignar el código SAT "15101506" Gasolina.

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



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



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.

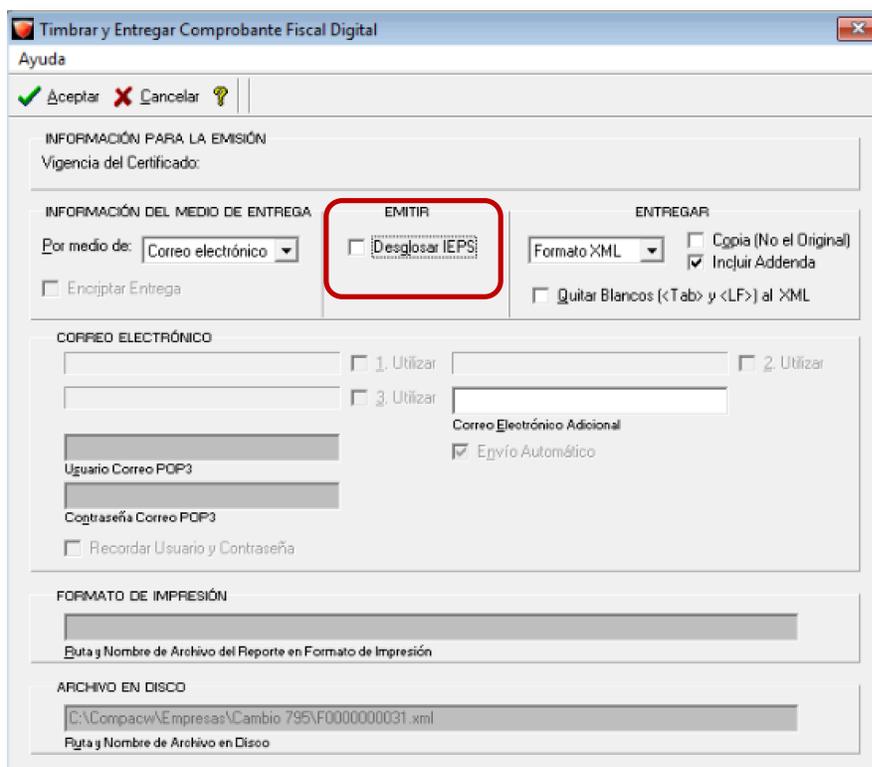
Código	Almacén	Cantidad	Existencia	Precio	NETO	%IEPS	IEPS	%EPS	EPS	%IVA	IVA	%EPS	EPS	TOTAL
MAGNA	1	1.00	0.00	9.43	9.43	4.30 %	4.30	0.11 %	0.11	16.00 %	2.21	0.46000 %	0.46	16.51

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	9.43
Saldo Cliente (Pesos)	116,486,926.56	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	16.51	Total Impuestos	6.16
		TOTAL	16.51

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="9.43" ValorUnitario="9.43" Descripcion="Gasolina Magna s Plomo" NoIdentificacion="MAGNA3" Unidada="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR"
  ClaveProdServ="15101506">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.11" TasaOCuota="0.114100" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.84"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.46" TasaOCuota="0.463700" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.08">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.11" TasaOCuota="0.114100" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.46" TasaOCuota="0.463700" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

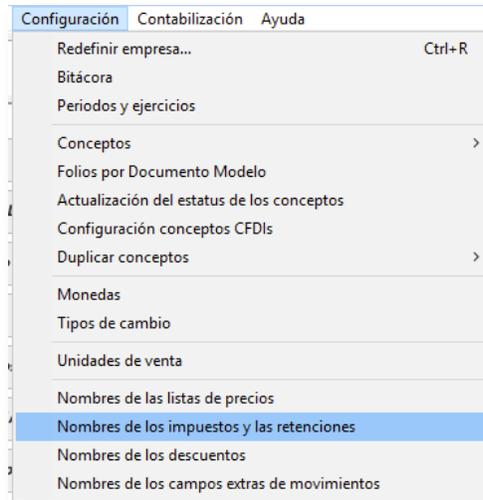
No Desglosado.

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="14.30" ValorUnitario="14.30" Descripcion="Gasolina Magna s Plomo" NoIdentificacion="MAGNA3" Unidada="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR"
  ClaveProdServ="15101506">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.84"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.21">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

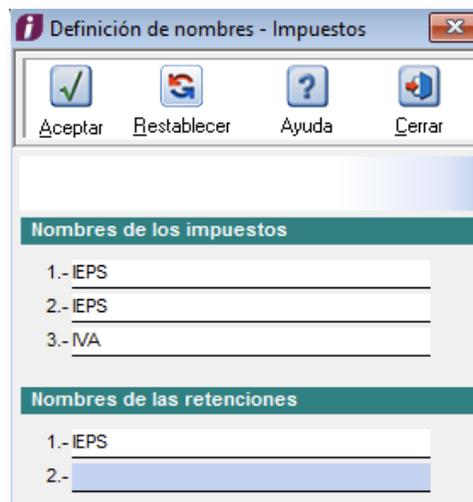
CONTPAQi Factura electrónica®

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.



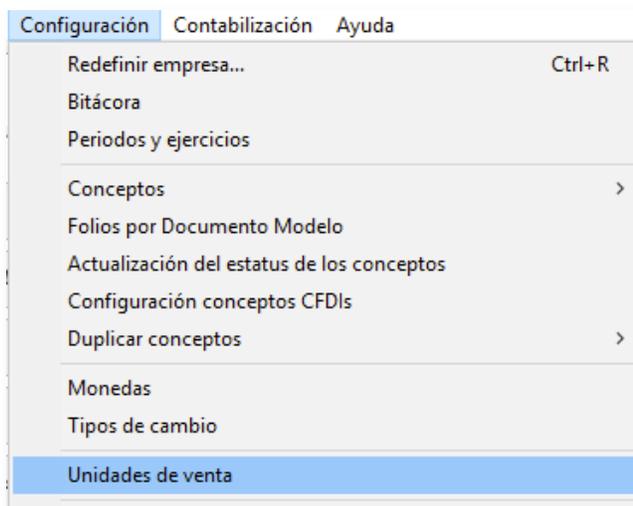
Factura electrónica®[®], continuación...

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"/>

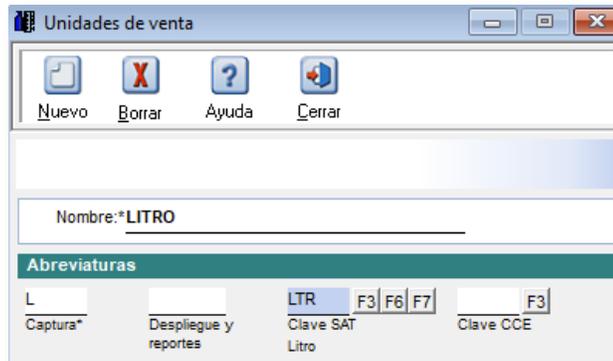
Unidades de venta

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



Factura electrónica®[®], continuación...

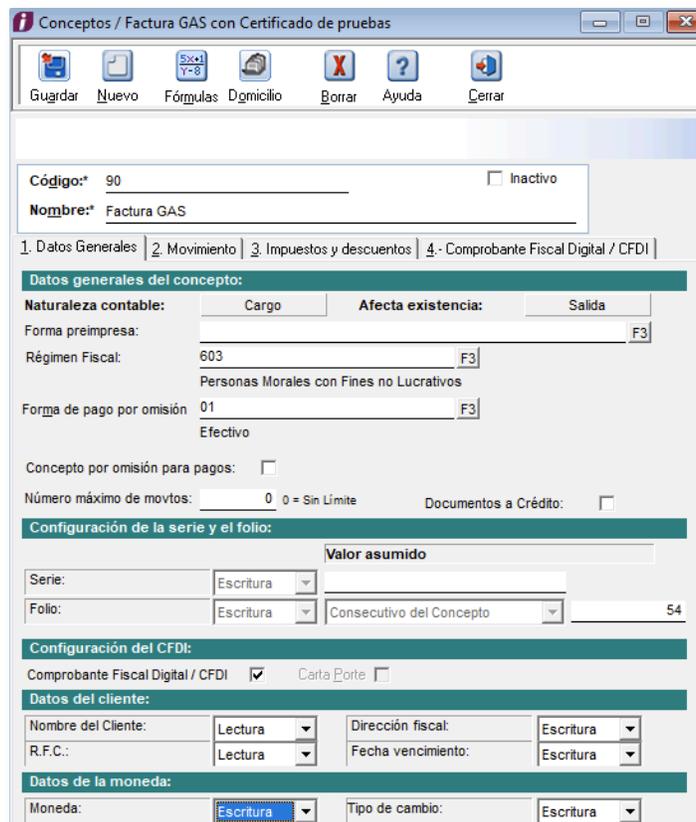
5. Haz clic en **Nuevo**, Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.



Abreviaturas			
L		LTR	F3 F6 F7
Captura*	Despliegue y reportes	Clave SAT Litro	Clave CCE F3

Configurar Conceptos

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



Código:* 90 Inactivo

Nombre:* Factura GAS

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

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencia: Salida

Forma preimpresa: _____ F3

Régimen Fiscal: 603 F3
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago por omisión 01 F3
Efectivo

Concepto por omisión para pagos:

Número máximo de movtos: 0 0 = Sin Límite Documentos a Crédito:

Configuración de la serie y el folio:

Serie: _____ Escritura Valor asumido _____

Folio: _____ Escritura Consecutivo del Concepto _____ 54

Configuración del CFDI:

Comprobante Fiscal Digital / CFDI Carta Porte

Datos del cliente:

Nombre del Cliente: _____ Lectura Dirección fiscal: _____ Escritura

R.F.C.: _____ Lectura Fecha vencimiento: _____ Escritura

Datos de la moneda:

Moneda: _____ Escritura Tipo de cambio: _____ Escritura

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**.

The screenshot shows the 'Comprobante Fiscal Digital / CFDI' tab in the software. The 'Datos generales del certificado' section includes the following fields:

- Código: 90 (with an 'Inactivo' checkbox)
- Nombre: Factura GAS
- Serie del Certificado: 30001000000300023708
- Asunto del Certificado: ALNUMBER= / HEGT761003MDFRNN09_OU=CSD01_AAA010101AAA
- Activar/Eliminar buttons
- Contraseña: [Redacted]
- Confirmación: [Redacted]
- Vigencia del certificado: Desde Miércoles, 17/May/2017; Hasta Lunes, 17/May/2021 22:54

The 'Datos de la emisión y entrega del CFDI' section includes:

- Plantilla de Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\Formato_Factura_33_a.htm
- Reporte Formato de Impresión: C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\ImpCFDFactura.rtw
- Entrega de archivos en disco: C:\COMPACWEMPRESAS\IEPS
- Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F
- Timbrar y Entregar a la vez: Donatarías
- CFDI:
- Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 (highlighted with a red box)

At the bottom, there are buttons for 'Alta de folios autorizados por el SAT', 'Eliminar folios autorizados por el SAT', and '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.

The screenshot shows the 'Configuración de impuestos' and 'Configuración de retenciones' sections. The 'Configuración de impuestos' section includes the following table:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS	Escritura	Lectura	Cálculo IEPS Cuota	Servicio
IEPS	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Servicio
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Casca	Servicio

The 'Configuración de retenciones' section includes the following table:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS Cuota	Servicio
	Sin Uso	Sin Uso	Neto-Descontos	<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*: MAGNA Fecha de Registro: 09/08/17
Nombre*: Gasolina Magna sin Plomo Inactivo

1. Datos generales

Descripciones:

Corta: _____
Alterna: _____
Detallada: _____
Cuenta: _____
Predial: _____

Código SAT: 15101506 F3|F6|F11 Gasolina [IEPS opcional]

Unidad de venta: Manejar unidad: Unidad *: _____

Impuestos:

Exento <input type="checkbox"/>	IEPS	4.30000
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IEPS	0.11410
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	1.00000
	IEPS	0.46370
		0.00000

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

Nota: Se sugiere asignar el código SAT "15101506" Gasolina.

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"/>	IEPS	4.30000
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IEPS	0.11410
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	1.00000
	IEPS	0.46370
		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.

The screenshot shows the 'Factura / 3.3 Gasolina' application window. The main window displays a table with the following data:

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total
SER04	Gasolina	1.00	9.43	16.51

At the bottom of the main window, a summary bar shows: Neto: 9.43, Descuentos: 0.00, Impuestos: 6.16, Total: 16.51, Saldo: 16.51.

An inset window titled 'Ayuda' shows a detailed breakdown for the 'SER04 Gasolina' service:

Servicio:	SER04	F3	Gasolina
Cantidad:	1.00 (N)		
Precio:	9.43		
IEPS	4.30000		4.30
IEPS	0.11410		0.11
IVA	16.00000		2.21
IEPS	0.46370		0.46

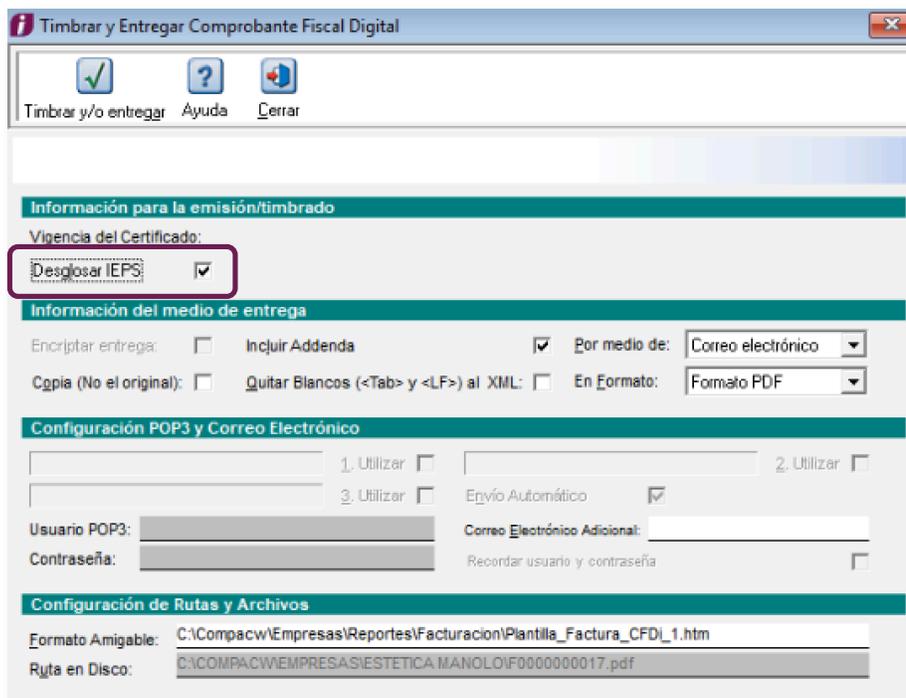
At the bottom of the inset window, a summary bar shows: Neto: 9.43, Descuentos: 0.00, Impuestos: 6.16, Total: 16.51. A note '* Obligatorio' is visible at the bottom right of the inset window.

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**.



Factura electrónica® , continuación...

XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="9.43" ValorUnitario="9.43" Descripcion="Gasolina Magna s Plomo" NoIdentificacion="MAGNA3" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR"
    ClaveProdServ="15101506">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
        <cfdi:Traslado Importe="0.11" TasaOCuota="0.114100" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
        <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.84"/>
        <cfdi:Traslado Importe="0.46" TasaOCuota="0.463700" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.08">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
    <cfdi:Traslado Importe="0.11" TasaOCuota="0.114100" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
    <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    <cfdi:Traslado Importe="0.46" TasaOCuota="0.463700" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

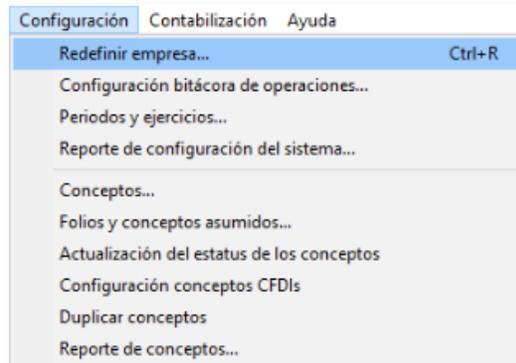
No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="14.30" ValorUnitario="14.30" Descripcion="Gasolina Magna s Plomo" NoIdentificacion="MAGNA3" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR"
    ClaveProdServ="15101506">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.84"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.21">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

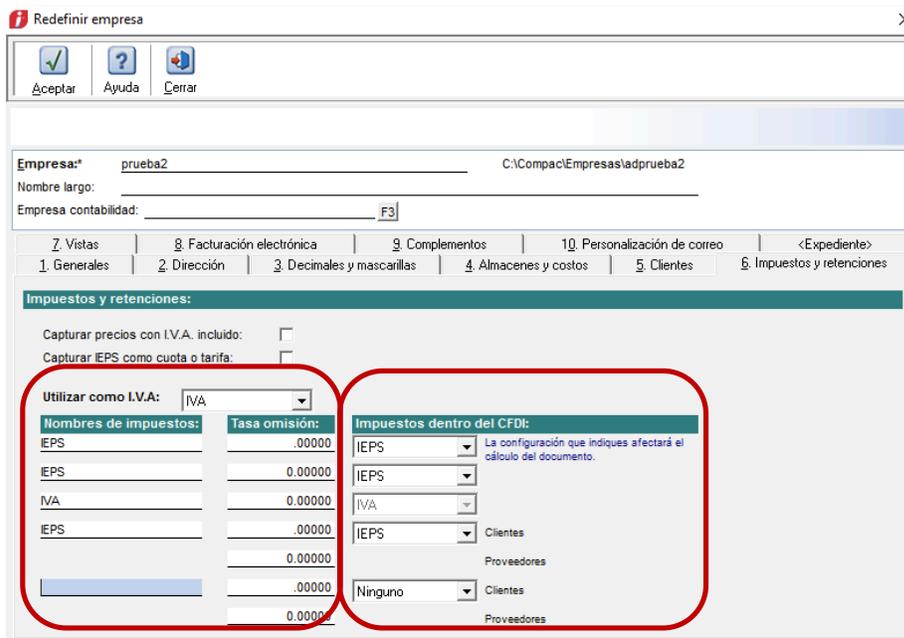
CONTPAQi Comercial Premium®

Configurar empresa

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

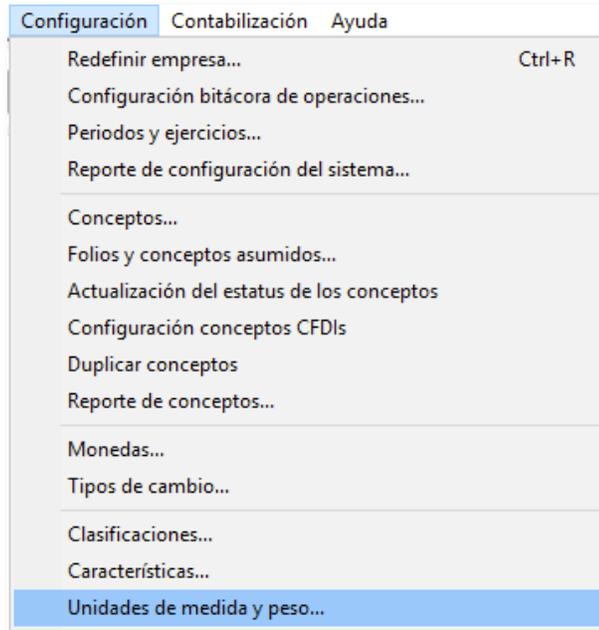


2. Selecciona la pestaña **6. Impuestos y retenciones**, en el apartado **Nombres de impuestos** captura los nombres de los impuestos y en **Impuestos dentro del CFDI**, asigna la configuración como se muestra en la imagen.

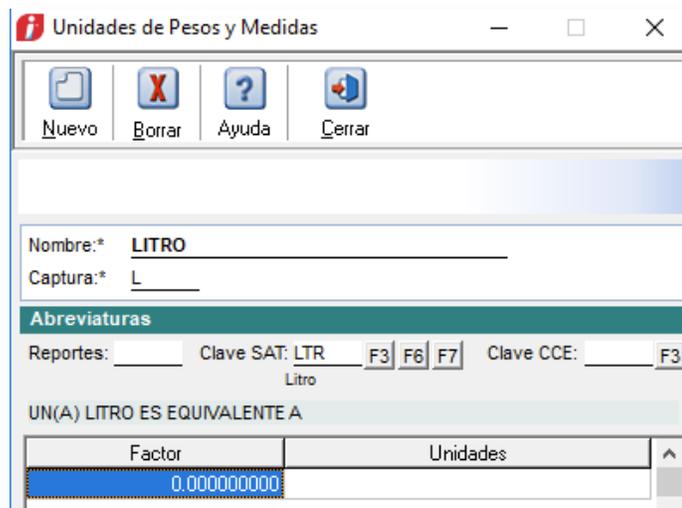


Unidades

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



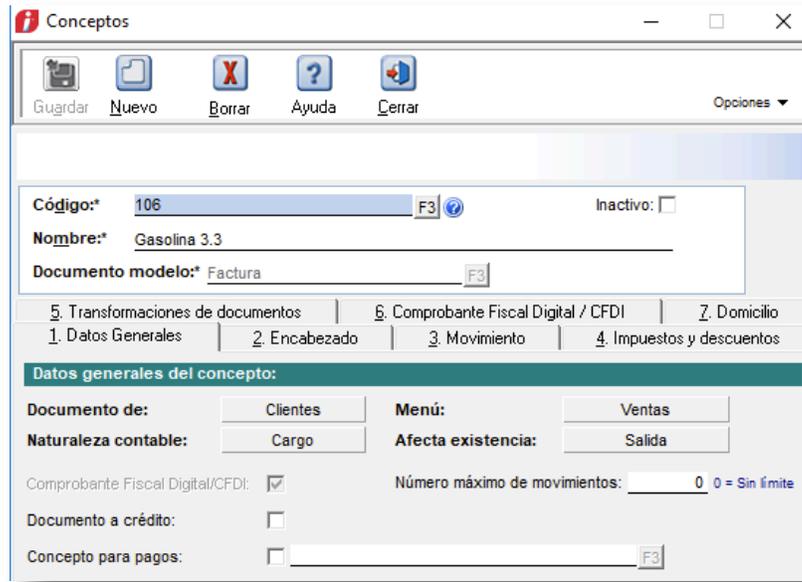
2. Captura el **Nombre** de la unidad, asigna la **Clave SAT** y cierra la ventana.



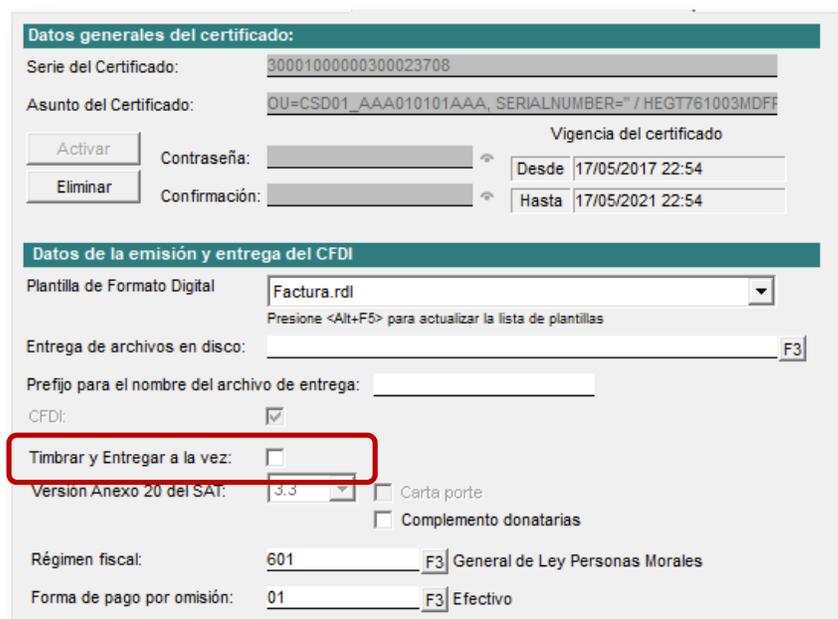
Comercial Premium® , continuación...

Configurar Conceptos

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

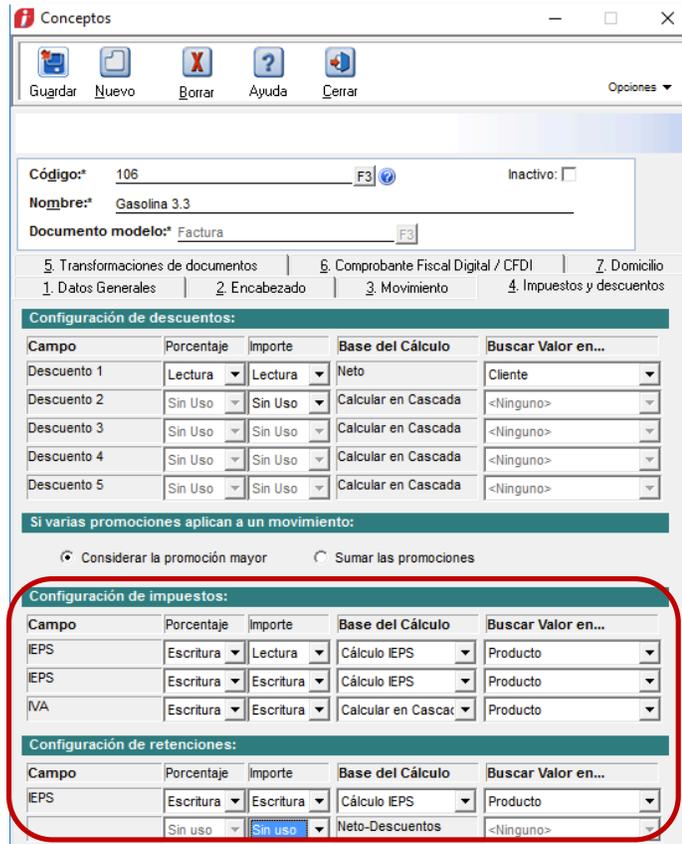


2. Selecciona la pestaña **6. Comprobante Fiscal Digital/CFDI**, asigna los certificados y selecciona 3.3 en **Versión Anexo 20 del SAT**.



Comercial Premium® , continuación...

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



Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▾

Código:* 106 F3 Inactivo:

Nombre:* Gasolina 3.3

Documento modelo:* Factura F3

5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | **4. Impuestos y descuentos**

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:* MAGNA Fecha de Registro: 21/07/17

Nombre:* Gasolina Magna sin Plomo 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: 15101506 F3 F6 F7 Gasolina

Descripción corta: _____

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: **MAGNA**
Nombre: **Gasolina Magna s Plomo**

Unidades de Compra, Venta e Inventarios para el Producto

Unidad Base:* L []

NO Equivalente: [] []

Unidades Asumidas:

En Compras: L 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.

Criterios de Control para el Producto:

- Unidades de Medida y Peso
- Características
- Series
- Pedimentos
- Lotes

[] Definir Unidades... [] Definir Características...

Unidad dentro del XML: []

Impuestos:

<input type="checkbox"/> Exento IEPS	4.30000
<input type="checkbox"/> Cuota fija IEPS	0.14100
<input type="checkbox"/> Cuota fija IVA	16.00000
Cantidad Fiscal IEPS	1.00000
	0.46370
	0.00000

Desglosar IEPS en CFD (Anexo 20 versión 3.2)

Comercial Premium® , continuación...

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 main form shows the following details:

- Producto:** Gasolina
- Almacén:** Almacen Uno
- Cantidad:** 1.00 Existencia: 0.00
- Precio:** 9.43
- Descuento 1:** 0.000 / 0.00
- IEPS:** 4.30000 / 4.30
- IEPS:** 0.11410 / 0.11
- IVA:** 16.00000 / 2.21
- IEPS:** 0.46370 / 0.46

Summary bar at the bottom of the form:

Subtotal:	9.43	Descuentos:	0.00	Impuestos:	6.16	Total:	16.51
-----------	------	-------------	------	------------	------	---------------	--------------

Below the main window, a summary bar provides a consolidated view:

Total de Productos:	1.00	Subtotal:	9.43	Descuentos:	0.00	Impuestos:	6.16	Total:	16.51	Saldo:	16.51
---------------------	------	-----------	------	-------------	------	------------	------	---------------	--------------	--------	-------

The interface also includes a secondary window on the right with a 'Total' value of 16.51 and a 'No Modificable' checkbox.

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**.

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

Timbrar y/o entregar Ayuda Cerrar

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 PDF

Configuración de Correo Electrónico
1. Utilizar 2. Utilizar
3. Utilizar Envío Automático
Usuario: Correo Electrónico Adicional:
Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos
Formato Digital: Factura.rdl
Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adPrueba\F0000000025.pdf

Comercial Premium® , continuación...

XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="9.43" ValorUnitario="9.43" Descripcion="Gasolina Magna s Plomo" NoIdentificacion="MAGNA3" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR"
  ClaveProdServ="15101506">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.11" TasaOCuota="0.114100" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.84"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.46" TasaOCuota="0.463700" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.08">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.11" TasaOCuota="0.114100" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  <cfdi:Traslado Importe="0.46" TasaOCuota="0.463700" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="14.30" ValorUnitario="14.30" Descripcion="Gasolina Magna s Plomo" NoIdentificacion="MAGNA3" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR"
  ClaveProdServ="15101506">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.84"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.21">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="2.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

4.

CONTPAQi Comercial Pro®

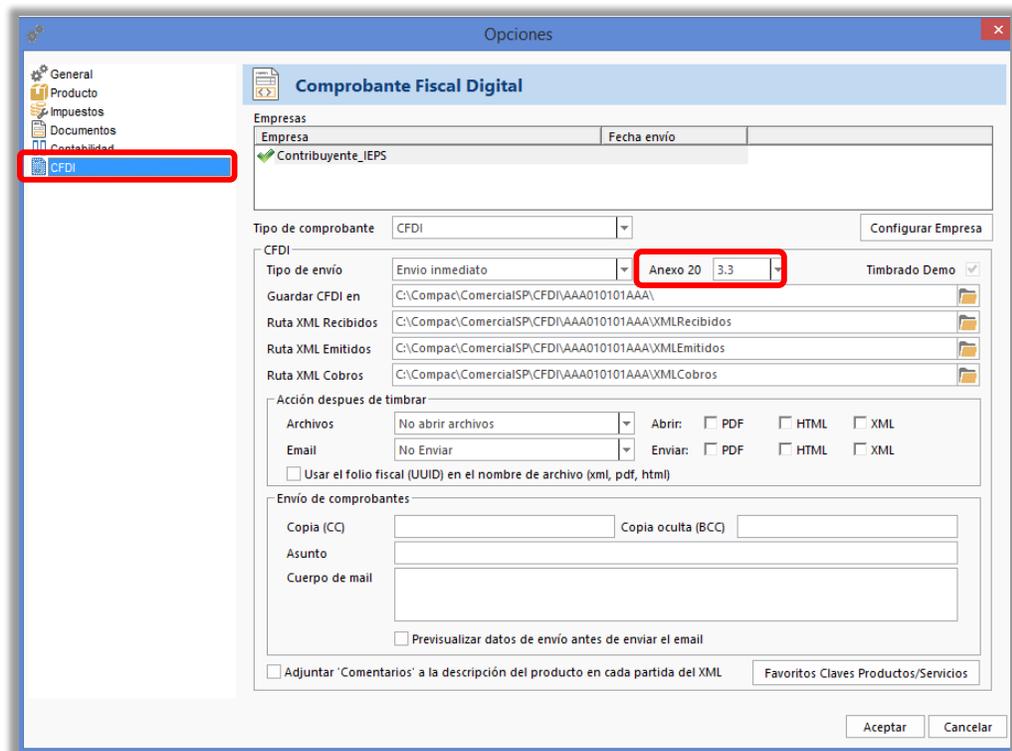
Configuración General

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.

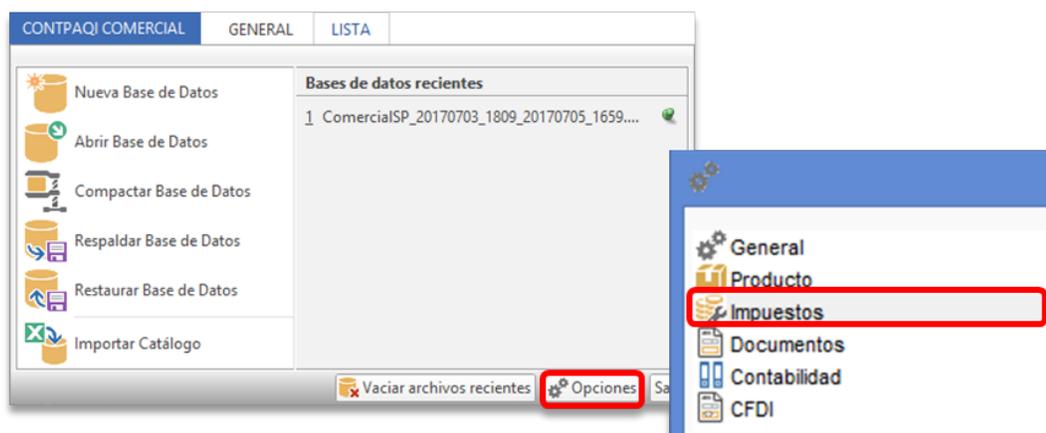


Comercial Pro[®], continuación...

Impuesto

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.

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



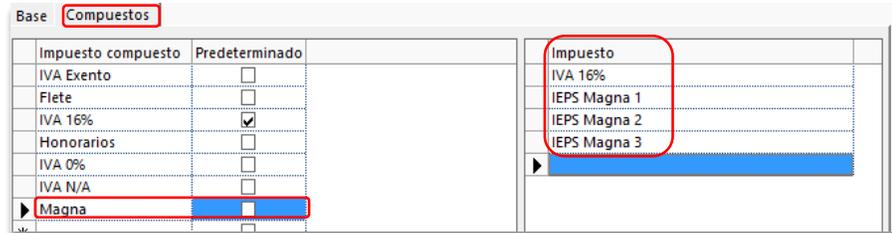
2. En la pestaña **Base**, agrega **IEPS Magna 1**, **IEPS Magna 2** y **IEPS Magna**, como se muestra en la imagen:

Impuesto	IEPS	Tasa	Cuota	Retención	IVA s/IEPS	Ámbito	Desglosar
IVA	IEPS	4.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	
ISR	IEPS Magna 1	0.00%	4.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente
▶ IEPS	IEPS Magna 2	0.00%	0.1141	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	Nunca
*	IEPS Magna 3	0.00%	0.4637	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Federal	Nunca

Se asigna **Nunca** en la columna **Desglosar**, para las cuotas **0.1141** y **0.4637** de acuerdo a las especificaciones para **Gasolinas del Artículo 2 Fracción I, inciso H** y el **Artículo 2-**

Comercial Pro®, continuación...

3. En la pestaña **Compuestos** crea el Impuesto compuesto Magna, con las **tres cuotas de IEPS** más el **IVA al 16%** y **Acepta** los cambios.

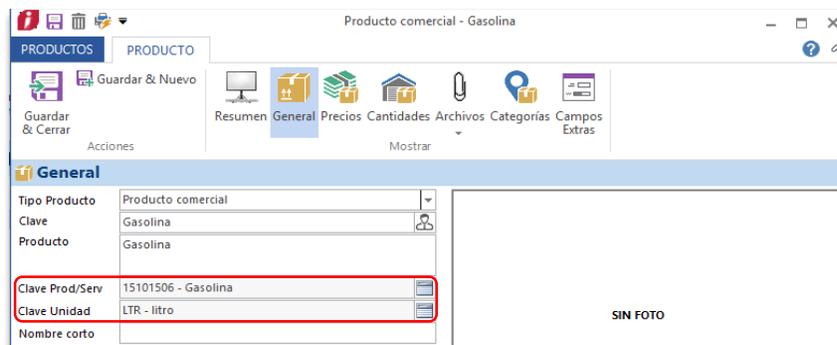


Configuración del producto

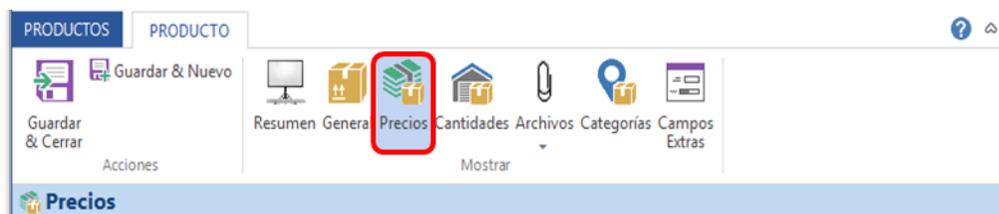
Dentro del Producto, asigna el impuesto Compuesto que se calculara al generar el documento.

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: **15101506**.



2. Haz clic en el botón **Precios**



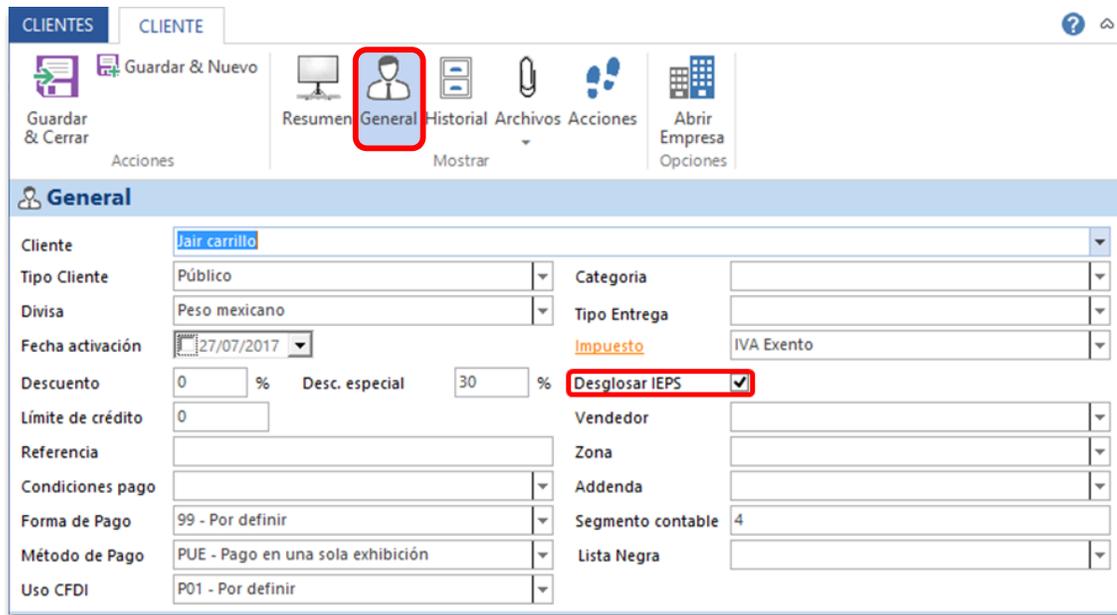
Comercial Pro®[®], continuación...

3. Asigna Magna en el campo **Impuesto** y guarda los cambios.

Impuesto	Gasolina
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.



CLIENTES CLIENTE

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Historial Archivos Acciones Abrir Empresa Opciones

General

Cliente	Jair carrillo		
Tipo Cliente	Público	Categoría	
Divisa	Peso mexicano	Tipo Entrega	
Fecha activación	27/07/2017	Impuesto	IVA Exento
Descuento	0 %	Desc. especial	30 %
Límite de crédito	0	Desglosar IEPS	<input checked="" 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	4
Uso CFDI	P01 - Por definir	Lista Negra	

 El **cliente** (Receptor) es quien decide si desglosara IEPS en la factura.

Documento

Con desglose de IEPS

Al generar una factura para Gasolina se desglosará el IEPS de la cuota 4.30 como se configuro en los impuestos.

The screenshot shows the 'Nueva Factura' window with the following details:

- General:** Fecha: 27/07/2017, Cliente: lair carrillo, Validado: Sin Pago.
- Detalle de impuestos (pop-up):**

Impuesto	Importe
IVA 16%	\$2.20
IEPS Cuota 4.30	\$4.30
Total	\$6.50
- Main Window Summary:**

Sub Total	\$9.43
IEPS no desglosado	\$0.58
Descuento Total Lineas	\$0.00
Descuento Global	\$0.00
Impuestos	\$6.50
Total	\$16.51
Pagado	\$0.00
Saldo	\$16.51

Mostrará la leyenda **IEPS no desglosado**, correspondiente a las cuotas: **0.4637** y **0.1141**.

Sub Total	\$9.43
IEPS no desglosado	\$0.58
Descuento Total Lineas	0.00% \$0.00
Descuento Global	0.00% \$0.00
Impuestos	\$6.50
Total	\$16.51
Pagado	\$0.00
Saldo	\$16.51

Comercial Pro®, continuación...

Sin desglose de IEPS

Al generar el documento de factura, el cálculo de IEPS no se desglosa, por lo tanto, se mostrará la leyenda **IEPS no desglosado**, que contiene el importe correspondiente a la sumatoria de las tres cuotas.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Gasolina	Gasolina			9.43		0.00%	Gasolina	16.00%	0.00

Sub Total	\$9.43	
IEPS no desglosado	\$4.88	
Descuento Total Líneas	0.00%	\$0.00
Descuento Global	0.00%	\$0.00
Impuestos		\$2.20
Total	\$16.51	
Pagado	\$0.00	
Saldo	\$16.51	

IEPS no desglosado \$4.88 +

Comercial Pro[®], continuación...

XML

Con desglose de IEPS

Al timbrar la factura, se mostrará el desglose de IEPS de la cuota: **4.3**, el importe correspondiente a las cuotas: **0.4637** y **0.1141** se suma al valor unitario del producto.

Ej. **0.4637 + 0.1141 + 9.43 = 10.01.**

```
- <cfdi:Concepto Importe="10.010000" ValorUnitario="10.01" Descripcion="Gasolina" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4.300000" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.000000"/>
      <cfdi:Traslado Importe="2.197152" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.732200"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
/cfdi:Conceptos>
cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.50">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="2.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
/cfdi:Impuestos>
```

Sin desglose de IEPS

Todas las cuotas de IEPS se suman al valor unitario. Ej. **4.3 + 0.4637 + 0.1141 + 9.43 =**

14.31.

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="14.310000" ValorUnitario="14.31" Descripcion="Gasolina" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="Gasolina" ClaveProdServ="15101506">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2.197152" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.732200"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.20">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="2.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
```