



Caso Práctico

Vino

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.....	35

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

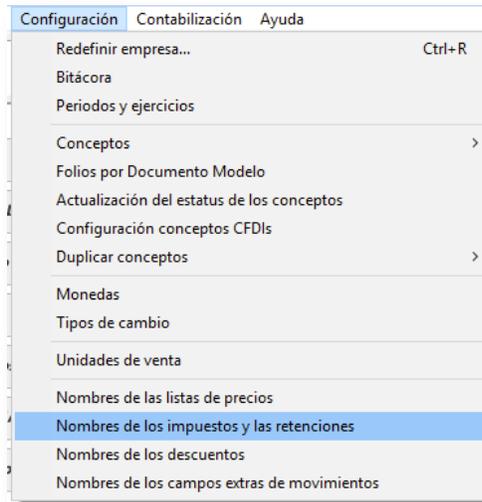
Se venderá una botella de vino tinto, estas bebidas tienen un porcentaje del **30%** de **IEPS** y un **IVA** del **16%**.



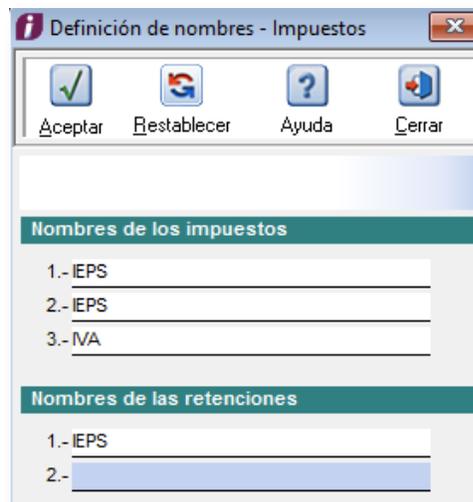
CONTPAQi Factura electrónica®

Configurar empresa

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



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



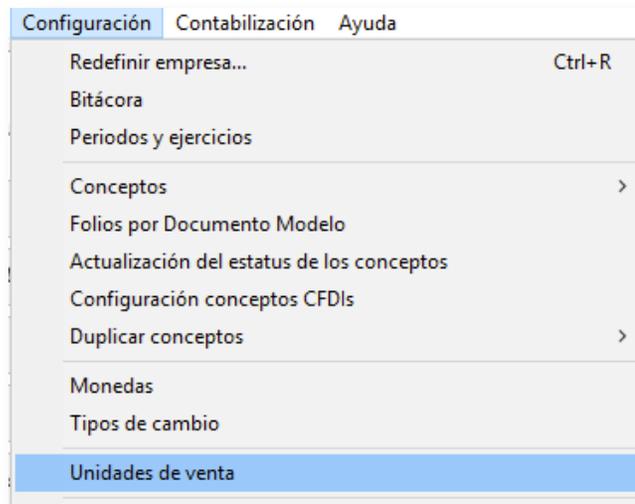
Factura electrónica®[®], continuación...

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

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

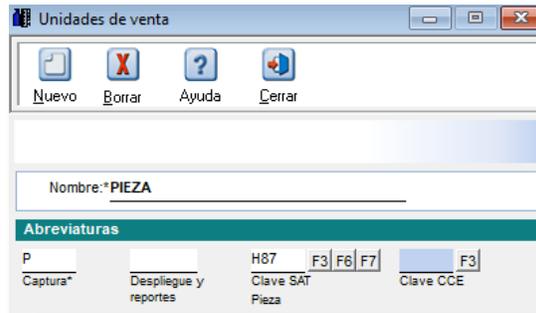
Unidades

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



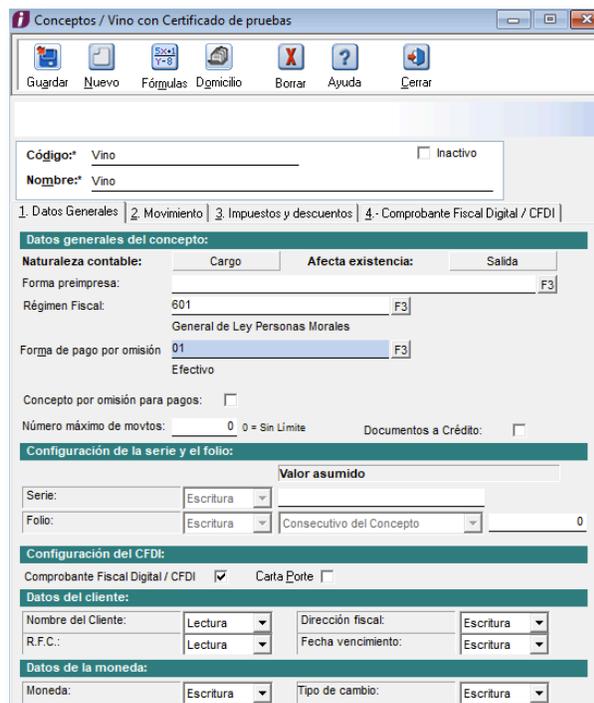
Factura electrónica®[®], continuación...

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



Configurar Conceptos

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



Factura electrónica®[®], continuación...

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

Conceptos / Vino con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:* Vino Inactivo
Nombre:* Vino

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

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708
Asunto del Certificado: ALNUMBER= / HEGT761003MDFRNN09,OU=CSD01_AAA010101AAA

Activar Eliminar

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

Datos de la emisión y entrega del CFDI:

Plantilla de Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\Plantilla_Factura_CFDI_1.htm F3
Reporte Formato de Impresión: C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\ImpCFDFactura.rtw F3
Entrega de archivos en disco: C:\Compacw\Empresas\IEPS F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

Timbrar y Entregar a la vez: Donatarias

CFDI:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3

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

Configuración de impuestos:

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

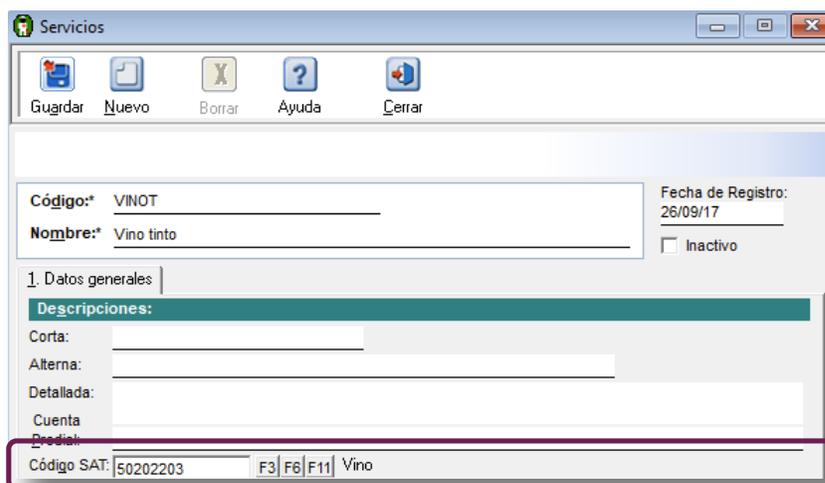
Configuración de retenciones:

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

Factura electrónica® , continuación...

Alta de catálogos

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



Servicios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* VINOT
Nombre:* Vino tinto
Fecha de Registro: 26/09/17
 Inactivo

1. Datos generales

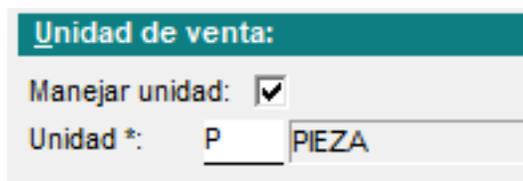
Descripciones:

Corta:
Alternativa:
Detallada:
Cuenta:
Predio:

Código SAT: 50202203 F3|F6|F11|Vino

Nota: Se sugiere asignar el código SAT "50202203" Vino.

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



Unidad de venta:

Manejar unidad:

Unidad *: P PIEZA

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	30.00000
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IEPS	0.00000
Cuota fija <input type="checkbox"/>	IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	0.00000
	IEPS	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.

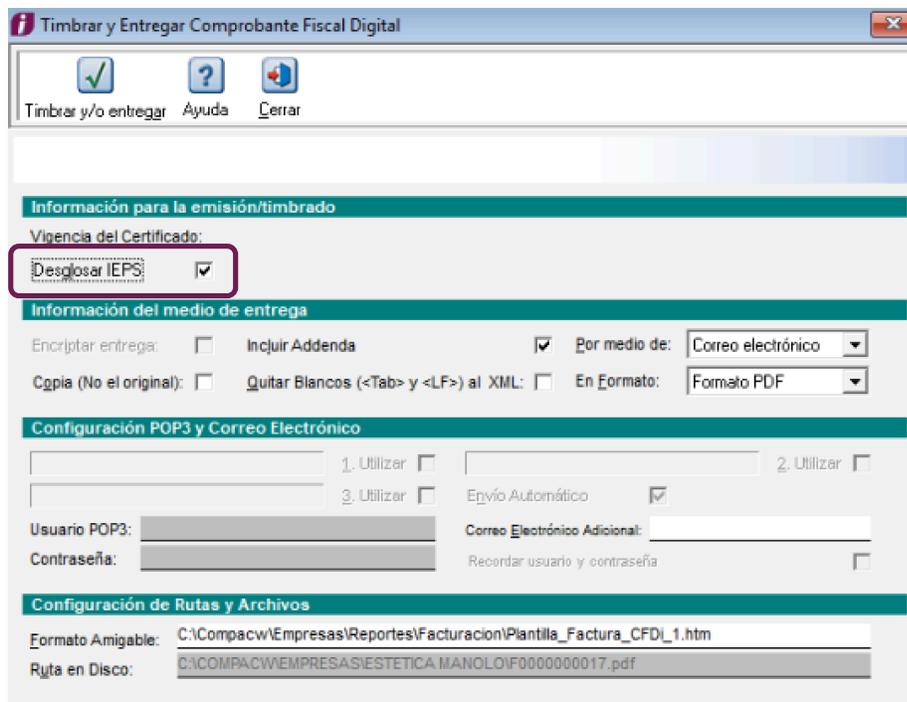
1. General			
Servicio:	VINOT	Vino tinto	
Cantidad:	1.00	P	
Precio:	300.00		
IEPS	30.00000	90.00	
IEPS	0.00000	0.00	
IVA	16.00000	62.40	
Neto:	300.00	Descuentos:	0.00
		Impuestos:	152.40
		Total:	452.40

Factura electrónica®[®], continuación...

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



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

A screenshot of a dialog box titled 'Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital'. The dialog has a 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: 1. 'Información para la emisión/timbrado': Contains a section 'Vigencia del Certificado:' with a checkbox labeled 'Desglosar IEPS' which is checked and circled in red. 2. 'Información del medio de entrega': Contains checkboxes for 'Encriptar entrega' (unchecked), 'Incluir Addenda' (checked), 'Copia (No el original)' (unchecked), and 'Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML' (unchecked). It also has dropdown menus for 'Por medio de:' (set to 'Correo electrónico') and 'En Formato:' (set to 'Formato PDF'). 3. 'Configuración POP3 y Correo Electrónico': Contains three checkboxes for '1. Utilizar', '2. Utilizar', and '3. Utilizar' (all unchecked), an 'Envío Automático' checkbox (checked), and text input fields for 'Usuario POP3:', 'Contraseña:', and 'Correo Electrónico Adicional:'. There is also a 'Recordar usuario y contraseña' checkbox (unchecked). 4. 'Configuración de Rutas y Archivos': Contains text input fields for 'Formato Amigable:' (with the path 'C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_Factura_CFDL_1.htm') and 'Ruta en Disco:' (with the path 'C:\COMPACWEMPRESAS\ESTETICA\MANOLO\F0000000017.pdf').

Factura electrónica® , continuación...

XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="300.00" ValorUnitario="300.00" Descripcion="Vino tinto" NoIdentificacion="VINOT" Unidada="PIEZA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50202203">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="90.00" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="300.00"/>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="390.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="152.40">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="90.00" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

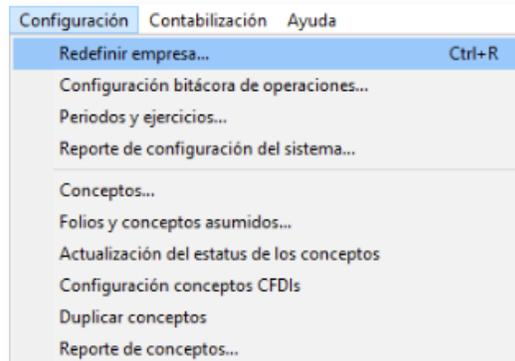
No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="390.00" ValorUnitario="390.00" Descripcion="Vino tinto" NoIdentificacion="VINOT" Unidada="PIEZA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50202203">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="390.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.40">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

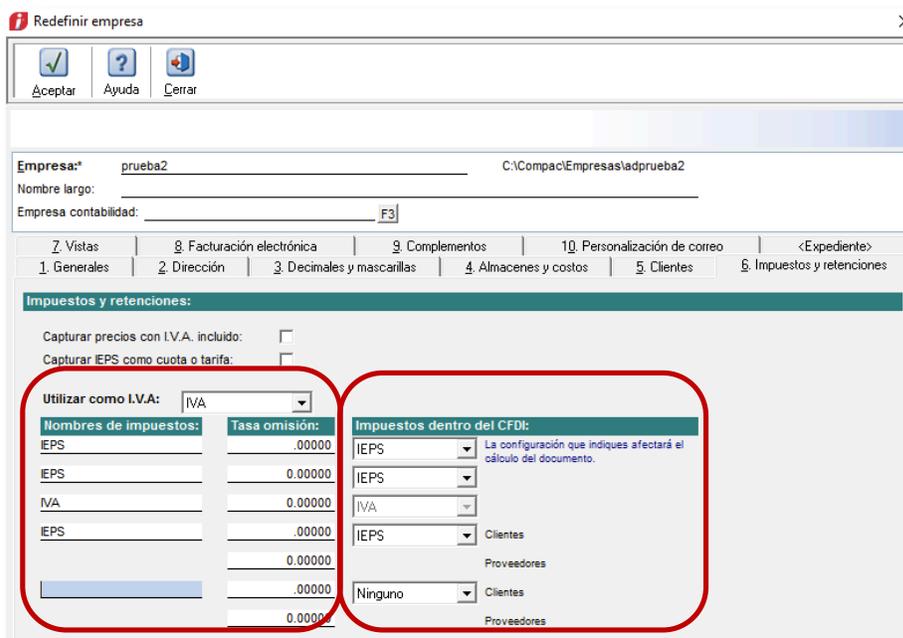
CONTPAQi Comercial Premium®

Configurar empresa

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



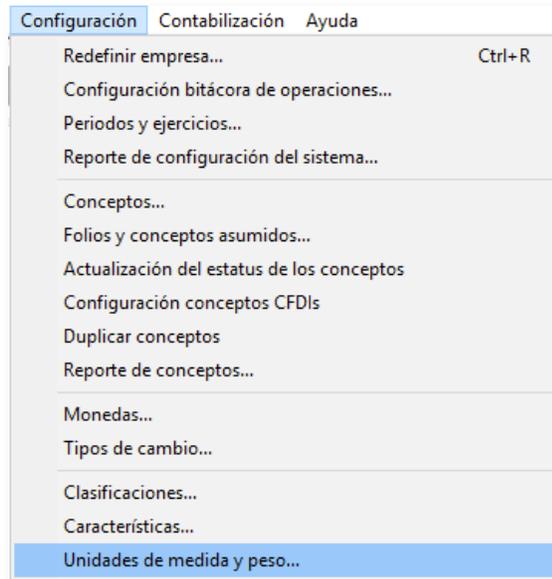
2. Selecciona la pestaña **6. Impuestos y retenciones**, en el apartado **Nombres de impuestos** captura los nombres de los impuestos y en **Impuestos dentro del CFDI**, asigna la configuración como se muestra en la imagen.



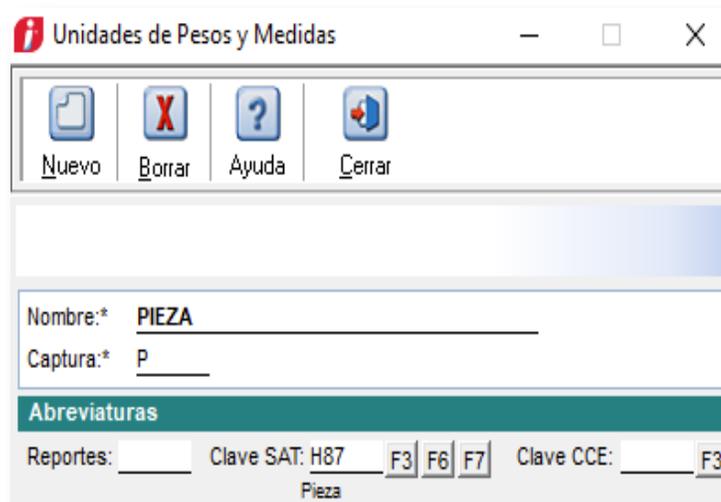
Comercial Premium® , continuación...

Unidades

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



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



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

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:* Vino F3 Inactivo:

Nombre:* Vino

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

Datos generales del concepto:

Documento de: Clientes Menú: Ventas

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencia: Salida

Comprobante Fiscal Digital: Número máximo de movimientos: 0 0 = Sin límite

Documento a crédito:

Concepto para pagos:

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

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 90001000000300023708

Asunto del Certificado: DU=CSD01_AAA010101AAA_SERIALNUMBER*/HEGT761003MDF

Activar Eliminar

Contraseña: Vigencia del certificado

Desde 17/05/2017 22:54

Hasta 17/05/2021 22:54

Confirmación:

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital Facturav33.rdl

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: C:\Compac\Empresas\adCambio_795_ F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

CFDI:

Firmar y Entregar a la vez:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 Carta porte Complemento donatarias

Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión: 01 F3 Efectivo

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 following configuration:

Conceptos (Window Title)

Buttons: Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, Cerrar, Opciones

Código:* F3 Inactivo:

Nombre:*

Documento modelo:* F3

Navigation: 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	Escritura	Neto - Descuentos	Producto
IEPS	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Cascada	Producto

Configuración de retenciones:

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

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* VINO F3 Fecha de Registro: 29/06/17
Nombre:* Vino tinto 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: 50202203 F3 F6 F7 Vino

Nota: Se sugiere asignar el código SAT "50202203" *Vino*.

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

Aceptar Restablecer Unidad de Medida y Peso Ayuda Cerrar

Código: VINO2
Nombre: Vino Tinto

Unidades de Compra, Venta e Inventarios para el Producto

Unidad Base:* P

NO Equivalente:

Unidades Asumidas:

En Compras: P

En Ventas: F3

Unidades Equivalentes con la Unidad Base	
--	--

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

Impuestos:

<input checked="" type="checkbox"/> Exento	IEPS	30.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	IEPS	0.00000
<input checked="" type="checkbox"/> Cuota fija	IVA	16.00000
	Cantidad Fiscal	0.00000
	IEPS	0.00000
		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 IEPS3' application window. A 'Movimiento' dialog box is open, showing details for a product 'VINO2' (Vino Tinto) with a quantity of 1.00. The price is 300.00. A table below breaks down taxes: IEPS (30.00000) and IVA (16.00000). The total tax amount is 152.40. The net amount is 300.00, and the total invoice amount is 452.40. A red box highlights the tax breakdown table and the summary row at the bottom of the application window.

1. General	
Producto:	VINO2
	Vino Tinto
Almacén:	1
	Almacen Uno
Cantidad:	PIEZA 1.00
Precio:	300.00 F3 F5
Descuento 1	0.000 0.00
IEPS	30.00000 90.00
IEPS	0.00000 0.00
IVA	16.00000 62.40
Neto:	300.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	152.40
Total:	452.40

* Obligatorio

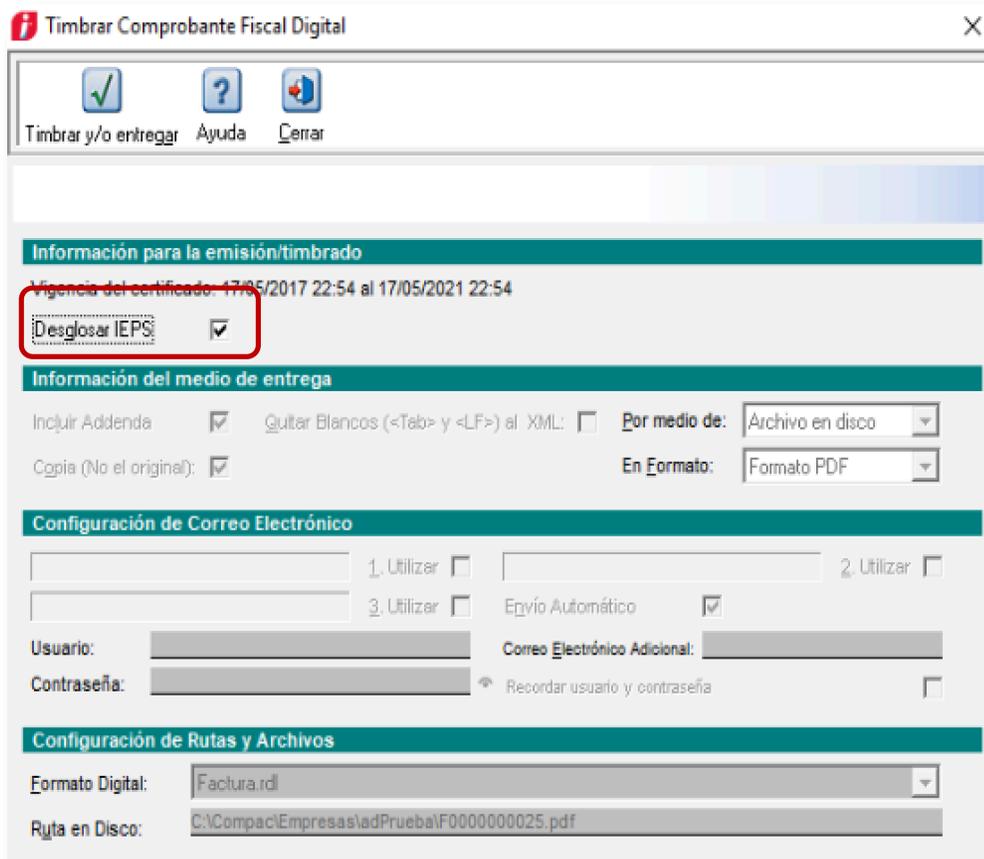
Total de Productos:	1.00	Subtotal:	300.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	152.40	Total:	452.40	Saldo:	452.40
---------------------	------	-----------	--------	-------------	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------

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'. 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:** Shows 'Formato Digital:' set to 'Factura.rdl' and 'Ruta en Disco:' set to 'C:\Compac\Empresas\adPrueba\F0000000025.pdf'.

Comercial Premium® , continuación...

XML

Visualizarás el XML de la siguiente manera.

Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="300.00" ValorUnitario="300.00" Descripcion="Vino tinto" NoIdentificacion="VINOT" Unidada="PIEZA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50202203">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="90.00" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="300.00"/>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="390.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="152.40">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="90.00" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

No Desglosado

```
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="390.00" ValorUnitario="390.00" Descripcion="Vino tinto" NoIdentificacion="VINOT" Unidada="PIEZA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50202203">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="390.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.40">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

CONTPAQi Comercial Pro®

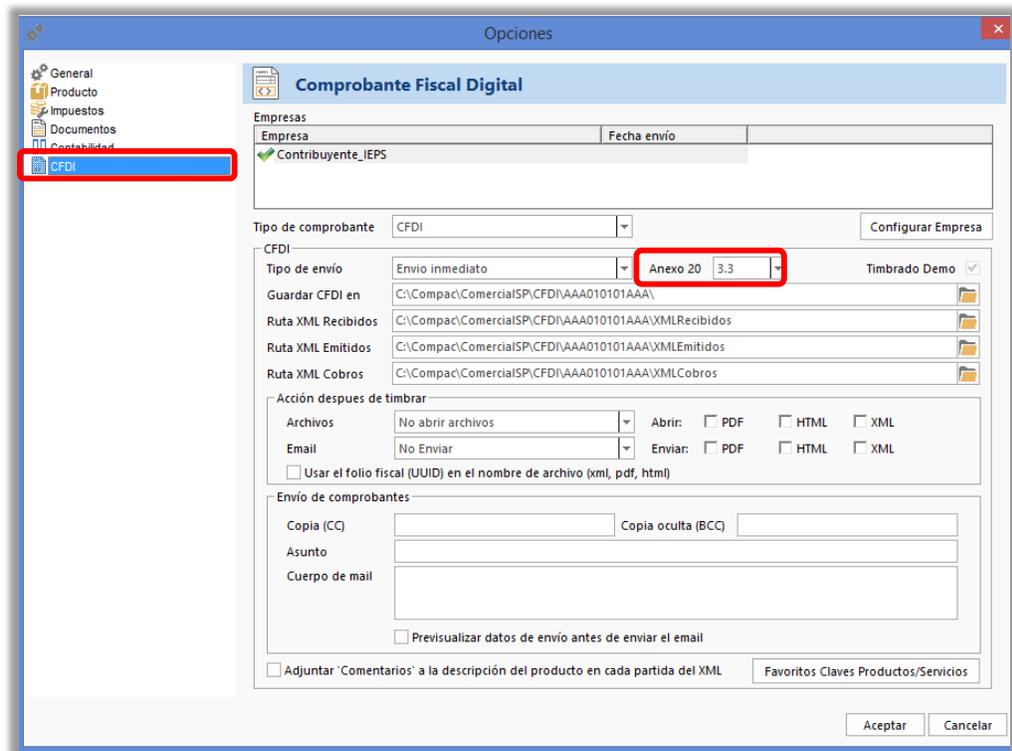
Configuración General

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.

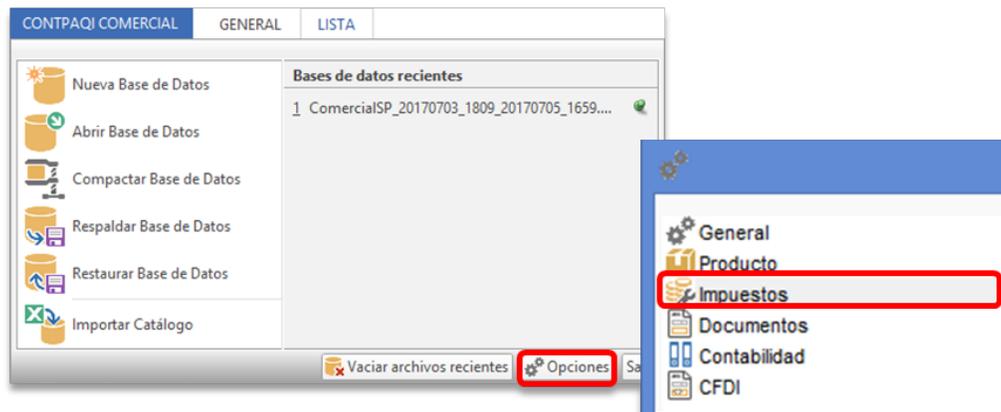


Comercial Pro®, continuación...

Impuesto

En el caso de los vinos se calcula el 30% de IEPS, con el 16% de IVA, realiza los siguientes pasos para la configuración del impuesto:

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



2. En la pestaña **Base**, se agregará IEPS al 30%, 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	30.00%	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal	Según cliente
▶ IEPS				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

3. En la pestaña **Compuestos** crea el impuesto compuesto Vinos, que estará conformado por el IEPS 30%, el IVA 16% y **Acepta** los cambios.

Impuesto compuesto	Predeterminado	Impuesto
IVA Exento	<input type="checkbox"/>	▶ IVA 16%
Flete	<input type="checkbox"/>	IEPS 30%
IVA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	*
Honorarios	<input type="checkbox"/>	
IVA 0%	<input type="checkbox"/>	
IVA N/A	<input type="checkbox"/>	
▶ Vino	<input type="checkbox"/>	
*	<input type="checkbox"/>	

Comercial Pro®[®], continuación...

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: **50202203**.

Tipo Producto	Producto comercial
Clave	Vino
Producto	Vino
Clave Prod/Serv	50202203 - Vino
Clave Unidad	H87 - pieza
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. Haz clic en el botón **Precios**

Resumen General **Precios** Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

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

Impuesto	Vino
Precio Costo	0.00
Zona	

Configuración del Cliente

En la configuración del Impuesto Base de IEPS se determina que se desglose IEPS **Según el cliente**, de esta manera al **No** se habilita la opción Desglosar IEPS desde el catálogo de clientes, y generar un documento de factura, este no desglosara IEPS.

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

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

Documento

Al generar el documento de factura, el cálculo de IEPS no se desglosa, por lo tanto se mostrara la leyenda **IEPS no desglosado**, que contiene el importe correspondiente al porcentaje del 30 %.

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

- General:** Fecha: 06/09/2017, Cliente: Roberto López Hernández, Validado: , Sin Pago.
- Detalle:** A table with columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad, Precio Unitario, Total, Descuento, Tipo Impuesto, Impuesto, P.Costo, Costo Total. Row 1: 1, Vino, Vino, 300.00, 300.00, 0.00%, Vino, 46.00%, 0.00.
- Summary Table:**

Sub.Total	\$300.00
IEPS no desglosado	\$90.00
Descuento Total Líneas	\$0.00
Descuento Global	\$0.00
Impuestos	\$62.40
Total	\$452.40
Pagado	\$0.00
Saldo	\$452.40

IEPS no desglosado \$90.00 +

Comercial Pro[®], continuación...

XML

Al timbrar la factura, no se mostrará el desglose IEPS, se sumará el importe correspondiente al porcentaje de IEPS al valor unitario. Ej. **90 + 300 = 390**.

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="390.000000" ValorUnitario="390.00" Descripcion="Vino" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="Vino"
  ClaveProdServ="50202203">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="62.400000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="390.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.40">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

Al desglosar el IEPS del producto

```
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="300.000000" ValorUnitario="300.00" Descripcion="Vino" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="Vino"
  ClaveProdServ="50202203">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="90.000000" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="300.000000"/>
      <cfdi:Traslado Importe="62.400000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="390.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="152.40">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="90.00" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  <cfdi:Traslado Importe="62.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```