

MÓDULO CÁLCULO DE IMPUESTOS



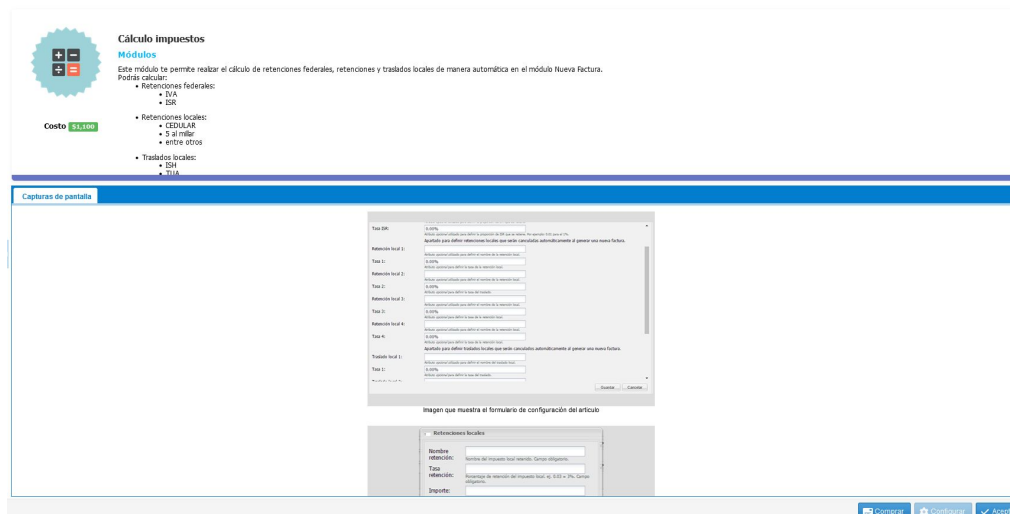


CONTENIDO

MÓDULO CÁLCULO DE IMPUESTOS.....	01
CONFIGURAR MÓDULO.....	02
CÁLCULO AUTOMÁTICO	04
MODIFICACIÓN MANUAL DE LOS IMPUESTOS LOCALES.....	05

MÓDULO CÁLCULO DE IMPUESTOS

Este módulo te permite realizar el cálculo de retenciones federales, retenciones y traslados locales de manera automática en tus facturas. Calcula cantidades de retenciones federales como IVA e ISR, retenciones locales como CEDULAR, 5 al millar y traslados locales como ISH, TUA, etc.



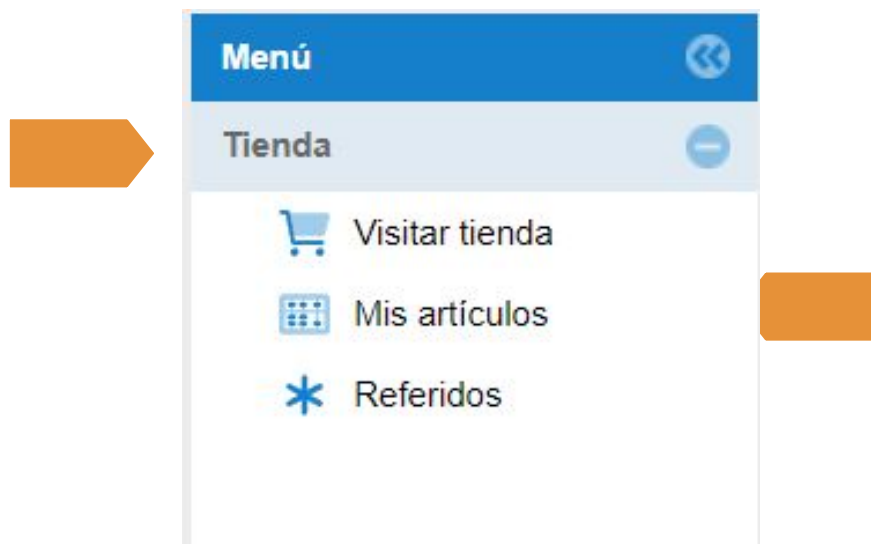
Características:

- Formulario de configuración de tasas e impuestos a aplicar
- ISR
- IVA
- Hasta 4 retenciones locales
- Hasta 4 traslados locales
- Cálculo automático de los impuestos al momento de realizar la factura

CONFIGURAR MÓDULO

Para empezar a usar el módulo es necesario configurarlo, para ello debes realizar los siguientes pasos:

1. Da clic en el apartado **tienda** ubicado en el menú de la izquierda para desplegar las opciones.
2. Da clic en el botón **“Mis artículos”**.




3. Selecciona el módulo **Cálculo impuestos** para iniciar la configuración.
4. La opción “**Activo**” se encuentra activada por defecto si deseas desactivarla da clic en la casilla para desactivarla.
5. Llena los datos con los impuestos que se calcularán de manera automática; puedes agregar retenciones federales como ISR, IVA 2/3 partes, hasta 4 traslados locales y 4 retenciones locales.
6. Después de haber llenado el formulario procede a dar clic en el botón **Guardar**.

Cálculo impuestos ×

Habilitar artículo

Activo: Atributo opcional utilizado para determinar si el artículo esta activado o no.

Uso

Manual de usuario:  [Descargar](#)

Configuración: Apartado para definir retenciones federales que serán calculadas automáticamente al generar una nueva factura.

Tasa IVA: Atributo opcional utilizado para definir la proporción de IVA que se retiene. Por ejemplo: 0.100000 para dos terceras partes de IVA.

Tasa ISR: Atributo opcional utilizado para definir la proporción de ISR que se retiene. Por ejemplo: 0.01 para el 1%

Configurar retenciones: Retenciones locales que serán calculadas automáticamente al generar una nueva factura.

Retención local 1: Atributo opcional utilizado para definir el nombre de la retención local.

Tasa 1: Atributo opcional para definir la tasa de la retención local.

Retención local 2: Atributo opcional utilizado para definir el nombre de la retención local.


Tasa 2: Atributo opcional para definir la tasa de la retención local.

Retención local 3: Atributo opcional utilizado para definir el nombre de la retención local.

Tasa 3: Atributo opcional para definir la tasa de la retención local.

Retención local 4: Atributo opcional utilizado para definir el nombre de la retención local.

Tasa 4: Atributo opcional para definir la tasa de la retención local.

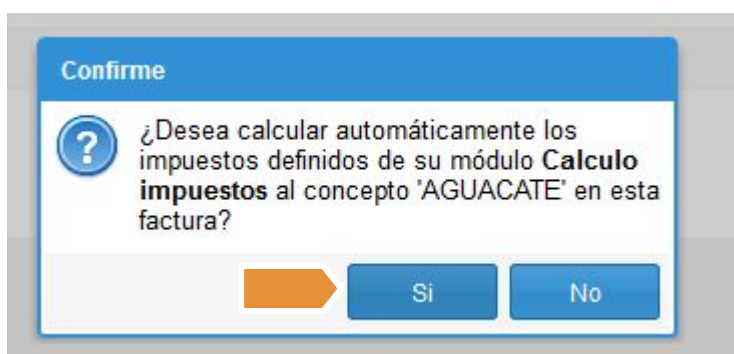
Configuración de traslados: Traslados locales que serán calculados automáticamente al 

[Guardar](#) [Cancelar](#)

CÁLCULO AUTOMÁTICO

Para usar el módulo debes realizar lo siguiente:

1. Da clic en el apartado **Facturación**.
2. Selecciona “**Nueva Factura**”.
3. Al seleccionar tu concepto en la factura, se mostrará una ventana consultando si desea realizar el cálculo automático de los impuestos a lo cual, para confirmar, da clic en el botón **Aceptar**.

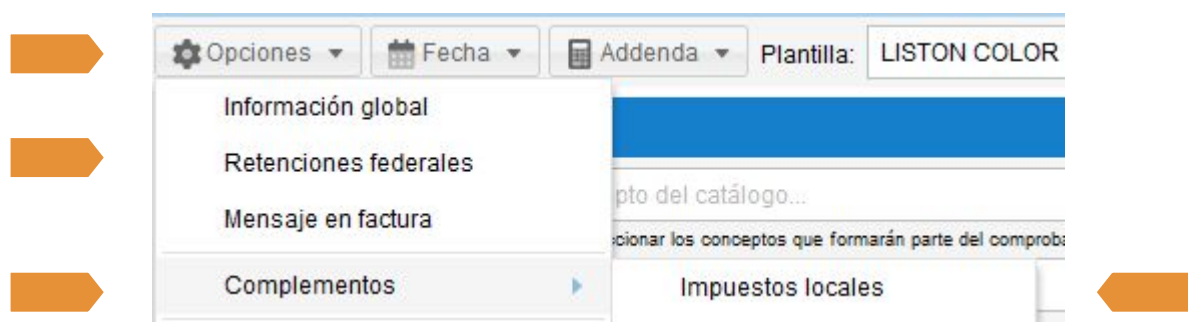


4. Agrega los conceptos a la factura y la plataforma realizará el cálculo de manera automática con los impuestos que se configuraron en el módulo; puedes modificar de manera manual los impuestos si desea eliminarlos o modificar el porcentaje.

Nota: La ventana de confirmación para el cálculo automático aparecerá cada que realices una nueva factura sin importar si no se añadirán impuestos locales y/o retenciones federales, por lo cual es recomendable que cuando no requieras lo anterior, desactives el módulo *cálculo de impuestos* desmarcando la casilla “Activo” en la configuración o bien si lo deseas basta con dar clic en el botón cancelar al momento de que aparezca la ventana para desactivar el cálculo automático en la factura a realizar.

MODIFICACIÓN MANUAL DE LOS IMPUESTOS LOCALES Y/O FEDERALES

1. Añade los conceptos a la factura y la plataforma realizará el cálculo de manera automática con los impuestos que se configuró en el módulo; puedes modificar de manera manual los impuestos si deseas eliminarlos o modificar el porcentaje.
2. Para realizar alguna modificación a los impuestos da clic en el menú **Opciones**, dependiendo de los impuestos a modificar da clic en la opción correspondiente:
 - Retenciones federales.
 - Complementos, impuestos Locales.



Después de haber terminado de agregar los conceptos puedes proceder a **timbrar tu factura**.

Opciones Fecha Addenda Plantilla: LISTON COLOR Emisor: INNOVACION VALOR INNOVACION MATRIZ CA 165

Conceptos & receptor

Concepto: Seleccione un concepto del catálogo...
 Receptor: PUBLICO EN GENERAL
 Uso del CFDI: Sin efectos fiscales

Datos

Tipo comprobante: Ingreso
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos

Clave producto/servicio	Cantidad	Descripción	Valor U.	Importe
60102002	1.00	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS CUADRICULADAS	\$ 862.07	\$ 862.07
53101505	1.00	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS BLANCO/ DIBUJO	\$ 10.00	\$ 10.00
Subtotal:				\$872.07
Descuentos:				\$0.00
Traslados:				\$139.53
Retenciones:				\$93.02
Total:				\$918.58

Previsualizar Guardar Facturar Cancelar

CA - 165

Emisor

Nombre: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO
RFC: IVD920810GU2
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

17/10/2023 4:47:33 PM
Fecha y hora de certificación:
 17/10/2023 4:47:33 PM
Código postal de expedición:
 63901

Receptor		Datos fiscales	
PUBLICO EN GENERAL		Folio SAT: 632BA3E7-D841-424D-9077-CBA1FBC67796	
RFC: XAXX010101000		Número de serie certificado emisor: 30001000000500003434	
Uso CFDI: 501 Sin efectos fiscales		Número serie del certificado SAT:	
Domicilio fiscal: 01279		Legenda: CFDI NO VÁLIDO	
Régimen fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales		Exportación: No aplica	

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.000000	XBX / Caja	60102002 / HR12	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS CUADRICULADAS IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$862.07 Importe: \$137.93 IVA retenido Tasa: 0.106667 Base: \$862.07 Importe: \$91.95	Sí objeto de impuesto	\$862.07	\$862.07
1.000000	H87 / Pieza	53101505	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS BLANCO/ DIBUJO IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$10.00 Importe: \$1.00 IVA retenido Tasa: 0.106667 Base: \$10.00 Importe: \$1.07	Sí objeto de impuesto	\$10.00	\$10.00

(NOVECIENTOS DIECIOCHO MXN 58/100)

Forma de pago:
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal: \$872.07
IVA 16.00%: \$139.53
IVA retenido: \$93.02
TOTAL: \$918.58