

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU)

A: Administración: costos indirectos para el desarrollo del proyecto.

I: Imprevistos: dependen de la naturaleza de cada contrato.

U: Utilidad: es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato.

- ✓ Aplica para el Sistema Comercial Integrado (Sci), desde captura de Ventas (30), Notas Crédito (33), Notas Debito (34) y desde Cotizaciones.
- ✓ Aplica para módulo de Contratos

Realice los siguientes pasos para configurar el AIU:

1. Actualizar a la versión **2013 1f**, disponible desde el 2 de Mayo de 2013.
2. Soportes\Instalación\Parámetros: Instalar el parámetro **1131** para activar el Impuesto AIU.

Tabla Registro	
Parámetro	1131 Activar Impuestos AIU
Tipo	E Estado
Estado S / N	
	S
Zona	ZZ

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co

3. Archivos\Contables\Tabla de impuestos: Crear los códigos o tipos de Administración (**A**), Imprevisto (**M**) y Utilidad (**U**) con el porcentaje correspondiente para la venta y otro código o tipo para las anulaciones o devoluciones en venta.

Importante: Si solo maneja Utilidad (**U**), cree en la tabla de codificación el código o el tipo para la Utilidad (**U**) y cree el tipo **99** para Administración (A) y para Imprevistos (M) en caso de no manejarlos.

Ejemplo, creando los tres elementos del AIU:


Tabla	Registro
Identificación	A I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, A = Administración,
Tipo	01
Descripción	ADMINISTRACION
Porcentaje	0.0000  Ingrese el porcentaje por Administración
Base Mínima	0
Cuenta Contable	
Tipo Asiento <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito	



Tabla	Registro
Identificación	M I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, M= Imprevistos
Tipo	01
Descripción	IMPREVISTOS
Porcentaje	0.0000  Ingrese el porcentaje por Imprevistos
Base Mínima	0
Cuenta Contable	
Tipo Asiento <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito	

Tabla	Registro
Identificación	U I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, U = Utilidad
Tipo	01
Descripción	UTILIDAD
Porcentaje	0.0000  Ingrese el porcentaje por Utilidad
Base Mínima	0
Cuenta Contable	
Tipo Asiento <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito	

4. Realizar por Sci la captura de movimiento de las transacciones de venta (30) nota crédito (33) o nota debito (34)

Documentos/asentar/Ventas (30)

Documentos/asentar/NC ventas (33)

Documentos/asentar/ND ventas (34)

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co

En la captura de venta del Sci, en el encabezado, se visualiza los campos del AIU, el IVA y la Retención en la fuente en caso de requerirlo, con F2 seleccionar el que corresponde.

En este ejemplo se está calculando el **IVA sobre la base de la Utilidad**:

Concepto	002 VENTAS CREDITO	Documento	AB0000089	Fecha	03/31/2015
Ciente	43187765 MARCELA GOMEZ MARIN	Nit	43187765		
Vendedor	AA ADONIS AVILA3122580691	Lista	00	Orden Compra	
Mensaje	N	Plazo	0	TRM	0.00 Dcto 0.00
				Enter Automático	N

Dcto Valor		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>I</td> <td>U</td> <td>IVA</td> <td>Rte Fte</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </table>					A	I	U	IVA	Rte Fte	01	01	01	16	
A	I	U	IVA	Rte Fte												
01	01	01	16													

Cons. Bd	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio
20	01	SERVICIO XYZ	1.00	5,000,000.00
			0.00	0.00

Bodega	SERVICIOS		
Cuenta			
Nit			
C. Costos			
	Bruto	0.00	

Principal	Bruto	5,000,000.00	Admón(5)	250,000.00	
	Descuento	0.00	Imprevisto(5)	250,000.00	Ind. y Comercio 0.00
	Iva	0.00	Utilidad(5)	250,000.00	
	Impto al Consumo	0.00	IVA AIU(16)	40,000.00	
	Rte Fte	0.00	Rte Fte AIU(0)	0.00	
	Rte Iva	0.00			
					Cantidad Total 1.00
					Neto 5,040,000.00

[F10] Grabar [Esc] Cancelar/Salir [Ctrl+F4] Salir [Ctrl+F8] Cantidad Diferente de Uno [Ctrl+R] Retiro de Registro

5. Si se requiere calcular el IVA sobre el AIU completo (Administración, Imprevistos y Utilidad) active adicionalmente el parámetro **1133**:

Tabla	Registro
Parámetro	1133 Total AIU como Base de IVA AIU
Tipo	E Estado
Estado S / N	
	S
Zona	ZZ

6. Captura con el parámetro 1133: La base del IVA es el AIU completo.

Concepto	002	VENTAS CREDITO	Documento	AB0000089	Fecha	03/31/2015
Cliente	43187765	MARCELA GOMEZ MARIN	Nit	43187765		
Vendedor	AA	ADONIS AVILA3122580691	Lista	00	Orden Compra	
Mensaje	N		Plazo	0	TRM	0.00 Dcto 0.00
Dcto Valor			0			
			A	I	U	IVA Rte Fte
			01	01	01	16

Cons.	Bd	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio
	20	01	SERVICIO XYZ	1.00	5,000,000.00
				0.00	0.00

Bodega	SERVICIOS				
Cuenta					
Nit					
C. Costos					
En Kardex					
0.00					
Bruto	0.00				

Principal	Bruto	5,000,000.00	Admón(5)	250,000.00	
	Descuento	0.00	Imprevisto(5)	250,000.00	
	Iva	0.00	Utilidad(5)	250,000.00	
	Impto al Consumo	0.00	IVA AIU(16)	120,000.00	
	Rte Fte	0.00	Rte Fte AIU(0)	0.00	
	Rte Iva	0.00			
Otros Datos					

Ind. y Comercio	0.00
Cantidad Total	1.00
Neto	5,120,000.00

[F10] Grabar [Esc] Cancelar/Salir [Ctrl+F4] Salir [Ctrl+F8] Cantidad Diferente de Uno [Ctrl+R] Retiro de Registro

7. Documentos/Corregir movimiento : En la corrección del movimiento se visualiza el AIU así:

Cra 43A No.18Sur - 174
C.C. La Frontera L. 264
Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co
www.ilimitada.com.co

Microsoft Partner
Gold Independent Software Vendor (ISV)
Silver Mobility
Silver Software Development
Silver Application Integration



Tabla Registro			
Transacción 30	Concepto 002 VENTAS CREDITO	Documento AB00000089	Fecha 03/31/2015
Tercero 43187765 MARCELA GOMEZ MARIN		Nit 43187765	
Dirección			
Vendedor AA	ADONIS AVILA3122580691	Docto. Ref 0000000000	Orden Compra
Mensaje N	Plazo 0	DCcial 0.00	Tipo PPago 99 Ley 33 Ley 4 L. Precios 00
Banco 1	Banco 2	CCosto 2Q1A	Cpto Pago
Ti Afectado	Bod. Referencia	Cantidad	Precio Dcto Iva Ret Imco
	20 01	1.00	5,000,000.00 0.00 99 99 99
Base Unitaria	5,000,000.00	Tasa Cambio 1.00	Código Barras
Costo Promedio	1	Valor Ajuste 0	Total Bruto 5,000,000
SERVICIO XYZ		Unidad	BD Ref Dest
Nit Cont	Cta	Tipo Asiento <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input type="checkbox"/> Imp <input type="checkbox"/> Act <input type="checkbox"/> Exp	
Detalle	CCosto Det		
Ind. Ccio 99	Valor Ret. 0	Base Ret 0	Dcto Valor 0
Tipo Rtelva 99	Valor Rtelva 0	Base Rtelva 0	Dcto Ecol 0
Usuario 001 SCI	Transp.	Fletes 0	Iva 99 Ret 99 Rtelva 99
Acarreo 0	Iva 99 Ret 99 Rtelva 99	Seguro 0	Iva 99 Ret 99 Rtelva 99
Administración 01	Imprevistos 01	Utilidad 01	Iva AIU 16 Rte Fte AIU 99

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co


www.ilimitada.com.co



8. Ajustes al formato gráfico con el AIU

Si requiere imprimir los campos del AIU en la factura, adicione estos al formato gráfico.

Soportes\utilidades\generador de formatos\grafico\modificar



ilimitada S.A.
life is software

Cr 43 A 18 Sur 174 Local 264
Medellin, Antioquia, Colombia
Tel: 444 64 22
www.ilimitada.com.co
REGIMEN COMÚN

ILIMITADA S.A.S
NIT.: 890.941.901-8

FACTURA DE VENTA

Numero

RESOLUCION DIAN N° Resolución
FECHA Fecha Resolución
AUTORIZA DE RangoliRe "AL" RangoFinR

CLIENTE: NombreCliente		FECHA: Dia Mes Año		PEDIDO N°	ORDEN N°
DIRECCION: DireccionCliente		Dia Mes Año		Pedido	Orden Compra
Ciudad: CiudadCliente	TELEFONO: TelefonoCliente	NIT: NitClienteDi			
CONTACTO: NombreContacto	VENDEDOR: Nombre_Vendedor	CONDICIONES DE PAGO: Plazo Dias			
E-MAIL: eMailCliente					

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	BrutoRef
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL VALOR SE PAGARÁ EN MEDELLÍN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y SE COBRARÁN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE POR LA LEY EN CASO DEL NO PAGO AL VENCIMIENTO.			SUBTOTAL	Sub Total
OBSERVACIONES: Linea1Mensaje Linea2Mensaje MensajeLegal1 MensajeLegal2 MensajeLegal3 MensajeLegal4			ADMINISTRACION	Administración
			IMPREVISTOS	Imprevistos
			UTILIDAD	Utilidad
			AIU	AIU
			IVA AIU	IvaAIU
			TOTAL	TotalNeto

Hay dos formas de parametrizar el generador de formatos, esto depende si se usa o no el parametro 1133 (total AIU como Base de IVA AIU):

- Si no se utiliza el parametro 1133: se debe crear cada campo Administración, Imprevistos, Utilidad e Iva AIU, para que muestre en la factura los valores independientes y en este caso el IVA lo calcula basado en la Utilidad.
- Si utiliza el parametro 1133: se crea el campo AIU e IVA AIU, de esta forma totaliza el valor del impuesto AIU y el IVA sobre esta Base.

ENCABEZADO

- AbreTrans
- Acarreos
- Administración
- Agente
- AIU
- AñoFactura
- AnoVencimiento
- Anticipos
- Barrio
- Bonificación
- Bonos
- BrutoMenosDescuento
- BrutoMenosDctoUS
- Caja
- CalidadFiscal
- Cambio
- Canal
- CCostosGeneral
- CedulaVendedor
- Cheque
- CiaTransportadora
- CiudadArrendatario
- CiudadCliente
- CiudadEmpresa
- ClienteConsignatario
- CodigoArrendatario
- CodigoCliente
- CodigoProveedor
- Concepto
- ConRelacion
- Continua
- ControlFiscal
- CorteHoja
- DatosBancarios
- Departamento
- DescuentoComercial
- DespachoVia
- DespuesPP
- DiaDistriCliente

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co



Microsoft Partner

- Gold Independent Software Vendor (ISV)
- Silver Mobility
- Silver Software Development
- Silver Application Integration



9. Ajustes al formato tradicional con el AIU

Si requiere imprimir los campos del AIU en la factura, adicione estos al formato tradicional.

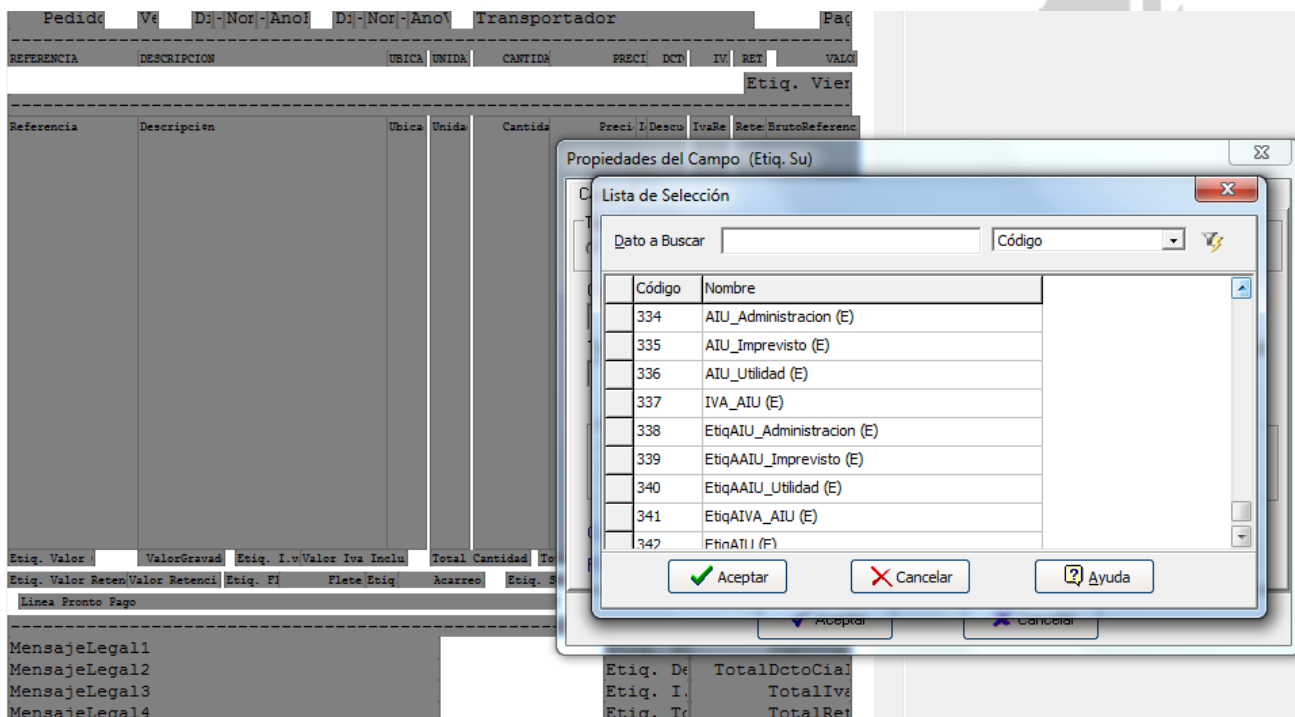
Soportes\utilidades\generador de formatos\modificar

Inserte con clic derecho las etiquetas correspondientes:

- # 338 etiqueta de Administración
- # 339 etiqueta de Imprevistos
- # 340 etiqueta de Utilidad
- # 341 etiqueta de IVA por AIU
- # 345 etiqueta de Rete fuente por AIU (si se requiere)

Luego los campos que llevará el valor de cada uno:

- # 334 Administración
- # 335 Imprevistos
- # 336 Utilidad
- # 337 IVA por AIU
- # 344 Rete fuente por AIU (si se requiere)



Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co