

IMPUESTO AL CONSUMO

- ✓ Aplica para el Sistema Comercial Integrado (Sci) desde captura de Ventas (30), Ventas código de barras (31), Notas Crédito (33), Notas Debito (34) y desde Cotizaciones.
- ✓ Captura de venta desde el Pos
- ✓ Captura de pedidos desde Logística.

Realice los siguientes pasos para configurar el Impuesto al Consumo (E)

1. Actualizar a la versión **2013 1e** disponible a partir del 1 de Abril de 2013.
2. **Archivos\contables\tabla de impuestos:** Crear el código de Impuesto al Consumo (**E**) con el porcentaje correspondiente para la venta y otro código para las anulaciones o devoluciones en venta.

Ejemplo de Impuesto al Consumo con el 8%

Tabla	Registro
<u>Identificación</u>	<input type="text" value="E"/> I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, T=Retención de Iva, C=Industria y Comercio, G = Gravamen. E= Impuesto al Consumo.
<u>Tipo</u>	01
<u>Descripción</u>	IMPUESTO AL CONSUMO
<u>Porcentaje</u>	8,0000
<u>Base Mínima</u>	0
<u>Cuenta Contable</u>	<input type="text"/> Digité aquí la cuenta correspondiente según su Plan de Cuentas
<u>Tipo Asiento</u>	<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito

Cra 43A No.18Sur - 174
 C.C. La Frontera L. 264
 Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
 Medellín - Colombia
 areacomercial@ilimitada.com.co
 www.ilimitada.com.co

3. **Archivos\contables\tabla de codificación:** Configurar las cuentas en las transacciones de ventas (30 y 31), nota crédito (33) y nota debito (34) en la pestaña contable de la tabla de codificación:

	Cuenta Contable	Débito	Crédito	
<u>Bruto</u>	41352205	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ventas
<u>Iva</u>	24080501	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Generado En Ventas
<u>Retención de Iva</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Retención</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Descuento</u>	530535	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dtos Comerc, Condicionados
<u>Fletes</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Acarreo</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Seguro</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Costo</u>	61352205	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Costo
<u>Inventario</u>	14050501	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Inventario
<u>Ajuste Inventario</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Ajuste Costo</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Autorretención</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Iva Descontable</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Ipoconsumo</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Estampillas</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Impuesto Consumo</u>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Digite aquí la cuenta correspondiente según su Plan de Cuentas
<u>Administración</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Imprevisto</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Utilidad</u>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>Total</u>	130505	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nacionales

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

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

Medellín - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co


Microsoft Partner

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



4. Archivos\kardex\referencias: A cada referencia, matricular el código de Impuesto al Consumo (E) que se creó previamente en la tabla de impuestos.

01 - 01 - PRUEBA 1			
		Cuentas Contables	
Iva de Ventas	99	SIN IVA	Ventas
Iva Devolución Ventas	99	SIN IVA	Devolución Ventas
Iva de Compras	99	SIN IVA	Compras
Iva Devolución Compras	99	SIN IVA	Devolución Compras
Tipo de Retención	99	SIN RETENCION	Costo
Impuesto Consumo	01	IMP AL CONSUMO	Inventario
Precio de Venta	9,260.00		Ajuste Inventario
Precio Venta Sugerido	0.00		Corrección Monetaria
% Descuento en Venta	0.00		Ajuste al Costo
% Comisión	0.00		Ipoconsumo
			Estampillas
<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito			

Masivamente puede matricular este campo de Impuesto al Consumo (E) en el archivo de referencias a través de la opción **Procesos\Cambios en maestros\Cambiar tipo IVA\ Rte Fuente\ Imco**

Seleccione tipo Impuesto al Consumo

En Actual – impuesto al consumo: dejar en blanco

Nuevo – impuesto al consumo: seleccionar con F2 el que fue creado en la tabla de impuesto

Escoja la bodega o deje en blanco si aplica para todas.

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

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

Medellín - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co

Proceso cambio de I.V.A. y/o Retención de referencias y/o Impuesto al Consumo X

Opciones	
<input type="radio"/> Tipo de I.V.A.	<input type="radio"/> Tipo Retención
<input type="radio"/> Actual - Iva de Ventas	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Nuevo - Iva de Ventas	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Actual - Iva de Devolución Ventas	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Nuevo - Iva de Devolución Ventas	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Actual - Iva de Compras	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Nuevo - Iva de Compras	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Actual - Iva de Devolución Compras	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Nuevo - Iva de Devolución Compras	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Actual - Retención	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Nueva - Retención	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Actual - Impuesto al Consumo	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Nueva - Impuesto al Consumo	<input type="radio"/>

	Inicial	Final
Bodega	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Línea	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grupo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subgrupo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cra 43A No.18Sur - 174
 C.C. La Frontera L. 264
 Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
 Medellín - Colombia
 areacomercial@ilimitada.com.co
 www.ilimitada.com.co


Microsoft Partner

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





5. Realizar por Sci la captura de movimiento de las transacciones de venta (30 y 31) nota crédito (33) o nota debito (34)

Documentos/asantar/Ventas (30) o (31)

Documentos/asentar/NC ventas (33)

Documentos/asar/ND ventas (34)

En la captura de venta del Sci se visualiza el Impuesto al Consumo que se matriculó en el archivo de referencias así:

6. Documentos/aseentar/anulaciones automáticas/ventas

Si requiere hacer anulaciones automáticas o devoluciones a las facturas de ventas, seleccione el código de Impuesto al Consumo por anulación o devolución creado en la tabla de impuestos.

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

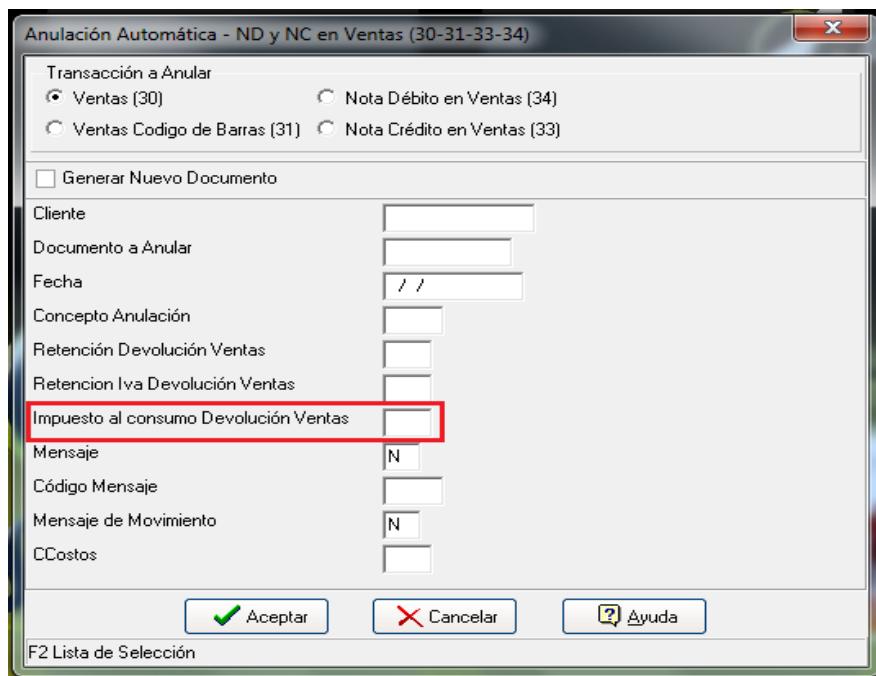
Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.illimitada.com.co





7. Documentos/Corregir movimiento

En la corrección del movimiento se visualiza el campo Impuesto al Consumo (E) "Imco" así:

Cra 43A No.18Sur - 174
 C.C. La Frontera L. 264
 Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
 Medellín - 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	001 VENTAS	Documento	000319799	Fecha	02/28/2015										
Tercero	43187765	MARTHA ELENA PEREZ GOMEZ			Nit	43187765											
Dirección	CR 43 A 18 SUR 174																
Vendedor	AC	AUXILIAR COMERCIAL		Docto. Ref	000000000	Orden Compra											
Mensaje	N			Plazo	0	D _C cial	0.00										
Banco 1		Banco 2		CCosto		Cpto Pago											
Ti	Afectado	Bod.	Referencia	Cantidad	Precio	Dcto	Iva	Ret	Imco								
				10.00	9,260.00	0.00	99	99	01								
Base Unitaria	9,260.00		Tasa Cambio	1.00		Código Barras											
Costo Promedio	1		Valor Ajuste	0		Total Bruto				92,600							
PRUEBA 1			Unidad	UNIDAD	BD	Ref Dest											
Nit Cont	43187765	MARTHA ELENA PERE		Cta	41352205	Tipo Asiento											
D _C costo Det				07	<input type="radio"/> Débito		<input checked="" type="radio"/> Crédito	<input type="checkbox"/> Imp	<input type="checkbox"/> Act	<input type="checkbox"/> Exp							
Ind. Ccio	99	Valor Ret.	0		Base Ret	0		D _C cto Valor	0								
Tipo Rtelva	99	Valor Rtelva	0		Base Rtelva	0		D _C cto Ecol	0								
Usuario	001	SCI	Transp.			Fletes	0		Iva	99	Ret	99	Rtelva	99			
Acarreo			Iva	99	Ret	99	Rtelva	99	Seguro	0		Iva	99	Ret	99	Rtelva	99

8. Ajustes al formato gráfico con el Impuesto al Consumo

Soportes\utilidades\generador de formatos\grafico\modificar

Inserte un texto con el nombre del Impuesto al Consumo y luego inserte el campo que llevará el valor del Impuesto al Consumo, este lo encontrará en el cuadro de Encabezado.

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



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



FORMA ENCABEZADO DIAZ

ilimitada S.A.
life is software

ILIMITADA S.A.S.
NIT.: 890.941.901-8
Cr 43 A 18 Sur 174 Local 264
Medellín, Antioquia, Colombia
Tel: 444 64 22
www.ilimitada.com.co
REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
Numero
RESOLUCION DIAN N° [Resolucion]
FECHA [FechaResolucion]
AUTORIZA DE [RangoIniR] A [RangoFinR]

CLIENTE: NombreCliente	FECHA: [Dia] [Mes] [Ano]	PEDIDO N.: [Pedido]	ORDEN N.: [OrdenCompra]	
DIRECCION: DireccionCliente				
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 [Descripción] 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.				
VENCIMIENTO: Linea1Mensaje [Dia] [Mes] [Ano] Linea2Mensaje [Dia] [Mes] [Ano]				
IMP. CONSUMO [Total_ImpoConsumo] TOTAL [TotalNeto]				

OBSEVACIONES:
 Linea1Mensaje [MensajeLegal1] [MensajeLegal2]
 Linea2Mensaje [MensajeLegal3] [MensajeLegal4]

Encabezado

- SaldoVencido
- Seguros
- SegurosDolares
- SoloHoralImpresion
- SubTotal
- SubTotalOtraMoneda
- TarjetaCredito
- TarjetaDebito
- TasaCambioEnc
- TelefonoArendatario
- TelefonoCliente
- TelefonoEmpresa
- Texto_Copia
- TiempoEntrega
- TipoEmpaque
- TipoNegocio
- TipoTransaccion
- Total_ImpoConsumo
- TotalCajas
- TotalCantidad
- TotalCMF
- TotalCuentaComparti

9. Ajustes al formato tradicional con el Impuesto al Consumo

Soportes\utilidades\generador de formatos\modificar

Inserte con clic derecho la etiqueta # 332 con el nombre del Impuesto al Consumo y luego el campo total # 331 que llevará el valor del Impuesto al consumo.

Cra 43A No.18Sur - 174
 C.C. La Frontera L. 264
 Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
 Medellín - Colombia
 areacomercial@ilimitada.com.co
 www.ilimitada.com.co

Microsoft Partner

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



Empresa

Etiq. FacturaCambiaria

NombreCliente

DireccionCliente

NombreCliente

NombreCliente

331

332

334

335

336

337

338

Etiq. Valor (Valor)

Linea Pronto Pago

Linea 1 mensaje

Linea 2 mensaje

Linea 3 mensaje

MensajeLegal1 (E)

MensajeLegal3 (E)

Lista de Selección

Dato a Buscar Código

Código	Nombre
325	Teléfono Arrendatario (E)
326	Ciudad Arrendatario (E)
331	Total_ImptoConsumo (E)
332	EtiqImptoConsumo (E)
334	AIU_Administracion (E)
335	AIU_Imprevisto (E)
336	AIU_Utilidad (E)
337	IVA_AIU (E)
338	FinAIU_Administracion (F)

Etiq. Total

Etiq. ValorRet

EtiqImptoC

Etiq. Neto

Net

Clic derecho, insertar Campo.
332 331

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

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

Medellín - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co


Microsoft Partner

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

