


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
Identificación	E I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, T=Retención de Iva, C=Industria y Comercio, G = Gravamen E= Impuesto al Consumo
Tipo	01
Descripción	IMPUESTO AL CONSUMO
Porcentaje	8.0000
Base Mínima	0
Cuenta Contable	<input type="text"/>  Digite aquí la cuenta correspondiente según su Plan de Cuentas
Tipo Asiento <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:

Tabla General Contable Comercial				
Transacción - Concepto 30 - 001 VENTAS				
	Cuenta Contable	Débito	Crédito	
Bruto	41352205	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ventas
Iva	24080501	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Generado En Ventas
Retención de Iva		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retención		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Descuento	530535	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dtos Comerc. Condicionados
Fletes		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Acarreo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Seguro		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Costo	61352205	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Costo
Inventario	14050501	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Inventario
Ajuste Inventario		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ajuste Costo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Autorretención		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Iva Descontable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ipoconsumo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Estampillas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Impuesto Consumo		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Administración		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Imprevisto		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Utilidad		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Total	130505	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nacionales


 Digite aquí la cuenta correspondiente según su Plan de Cuentas

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

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

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

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

Medellin - 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

Opciones

☐ Tipo de I.V.A.
 ☐ Tipo Retención
 ☒ Tipo Impuesto al Consumo

Actual - Iva de Ventas	<input type="checkbox"/>
Nuevo - Iva de Ventas	<input type="checkbox"/>
Actual - Iva de Devolución Ventas	<input type="checkbox"/>
Nuevo - Iva de Devolución Ventas	<input type="checkbox"/>
Actual - Iva de Compras	<input type="checkbox"/>
Nuevo - Iva de Compras	<input type="checkbox"/>
Actual - Iva de Devolución Compras	<input type="checkbox"/>
Nuevo - Iva de Devolución Compras	<input type="checkbox"/>
Actual - Retención	<input type="checkbox"/>
Nueva - Retención	<input type="checkbox"/>
Actual - Impuesto al Consumo	<input type="checkbox"/>
Nueva - Impuesto al Consumo	<input type="checkbox"/>

	Inicial	Final
Bodega	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subgrupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co

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

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

Documentos/asentar/NC ventas (33)

Documentos/asentar/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:

Concepto 001 VENTAS		Documento 000319799		Fecha 02/28/2015	
Cliente 43187765 MARTHA ELENA PEREZ GOMEZ		Nit 43187765		Doco Ref. 000000000	
Vendedor AC AUXILIAR COMERCIAL		Lista 00		Orden Compra	
Mensaje N		Mensaje Movto N		Plazo 0	
TRM 0.00		Dcto 0.00		PPago 99	
Enter Automático N					

C Costos		Dcto Valor		Rte Iva		Base Rtelva	
		0				0	

Cons.	Bd	Referencia	Descripción	Unidad Vta	Cantidad	Precio	Dcto Iva	Imco	Cta Contable	Id Nit Contable	Detalle Contable	CCosto
	01	01	PRUEBA 1	UNIDAD	10.00	9,260.00	0.00	99	01 41352205	2	43187765 VENTAS	07

Bodega MEDELLIN				Otros Datos	
Cuenta				Principal	
Nit				Bruto 92,600.00	
C. Costos				Descuento 0.00	
				Iva 0.00	
				Ind. y Comercio 0.00	
				Impto al Consumo 7,408.00	
				Rte Fte 0.00	
				Rte Iva 0.00	
				Cantidad Total 10.00	
				Neto 100,008.00	

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

6. Documentos/asentar/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.

Anulación Automática - ND y NC en Ventas (30-31-33-34)

Transacción a Anular
☒ Ventas (30) ☐ Nota Débito en Ventas (34)
☐ Ventas Codigo de Barras (31) ☐ Nota Crédito en Ventas (33)

☐ Generar Nuevo Documento

Cliente

Documento a Anular

Fecha

Concepto Anulación

Retención Devolución Ventas

Retencion Iva Devolución Ventas

Impuesto al consumo Devolución Ventas

Mensaje

Código Mensaje

Mensaje de Movimiento

CCostos

☒ Aceptar ☐ Cancelar

F2 Lista de Selección

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 <input type="button" value="Registro"/>			
Transacción <input type="text" value="30"/>	Concepto <input type="text" value="001"/> VENTAS	Documento <input type="text" value="000319799"/>	Fecha <input type="text" value="02/28/2015"/>
Tercero <input type="text" value="43187765"/> MARTHA ELENA PEREZ GOMEZ		Nit <input type="text" value="43187765"/>	
Dirección <input type="text" value="CR 43 A 18 SUR 174"/>			
Vendedor <input type="text" value="AC"/> AUXILIAR COMERCIAL	Docto. Ref <input type="text" value="000000000"/>	Orden Compra <input type="text"/>	
Mensaje <input type="text" value="N"/>	Plazo <input type="text" value="0"/> DCcial <input type="text" value="0.00"/>	Tipo PPago <input type="text" value="99"/>	Ley 33 <input type="text"/> Ley 4 <input type="text"/>
Banco 1 <input type="text"/>	Banco 2 <input type="text"/>	CCosto <input type="text"/>	Cpto Pago <input type="text"/>
Ti <input type="text"/>	Afectado <input type="text"/>	Bod. Referencia <input type="text"/>	Cantidad <input type="text"/>
Precio <input type="text"/>	Dcto <input type="text"/>	Iva <input type="text"/>	Ret <input type="text"/>
Imco <input type="text" value="01"/>			
Base Unitaria <input type="text" value="9,260.00"/>	Tasa Cambio <input type="text" value="1.00"/>	Código Barras <input type="text"/>	
Cgsto Promedio <input type="text" value="1"/>	Valor Ajuste <input type="text" value="0"/>	Total Bruto <input type="text" value="92,600"/>	
PRUEBA 1			
Nit Cont <input type="text" value="43187765"/>	MARTHA ELENA PERE	Cta <input type="text" value="41352205"/>	Unidad <input type="text" value="UNIDAD"/>
Tipo Asiento <input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito		<input type="checkbox"/> Imp <input type="checkbox"/> Act <input type="checkbox"/> Exp	
Detalle <input type="text" value="VENTAS"/>	CCosto Det <input type="text" value="07"/>		
Ind. Ccio <input type="text" value="99"/>	Valor Ret. <input type="text" value="0"/>	Base Ret <input type="text" value="0"/>	Dcto Valor <input type="text" value="0"/>
Tipo Rtelva <input type="text" value="99"/>	Valor Rtelva <input type="text" value="0"/>	Base Rtelva <input type="text" value="0"/>	Dcto Ecol <input type="text" value="0"/>
Uuario <input type="text" value="001"/>	SCI <input type="text"/>	Transp. <input type="text"/>	Fletes <input type="text" value="0"/>
Acarreo <input type="text" value="0"/>	Iva <input type="text" value="99"/>	Ret <input type="text" value="99"/>	Rtelva <input type="text" value="99"/>
Seguro <input type="text" value="0"/>	Iva <input type="text" value="99"/>	Ret <input type="text" value="99"/>	Rtelva <input type="text" value="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

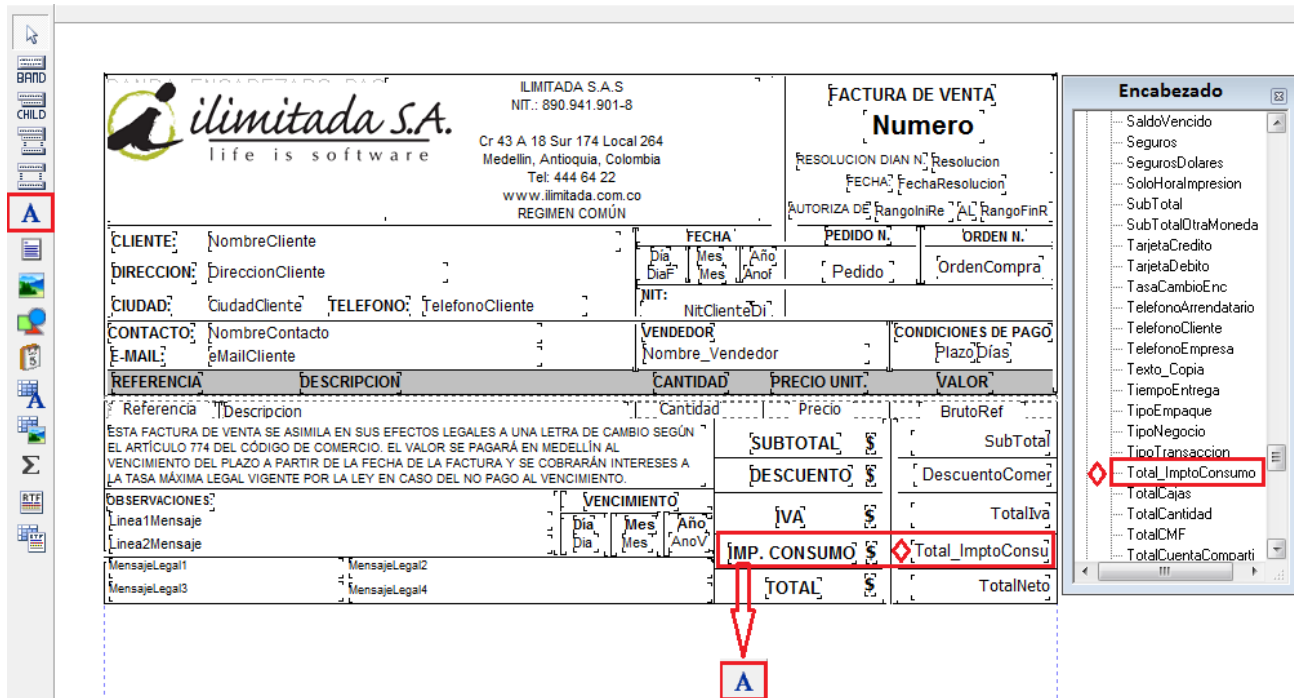
C.C. La Frontera L. 264

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

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co



ilimitada S.A.S.
life is software

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

FACTURA DE VENTA
Numero
RESOLUCION DIAN N° Resolución
FECHA FechaResolución
AUTORIZA DE RangoliRe AL RangFinR

CLIENTE: NombreCliente
DIRECCION: DireccionCliente
CIUDAD: CiudadCliente **TELEFONO:** TelefonoCliente
CONTACTO: NombreContacto **VENDEDOR:** Nombre_Vendedor
E-MAIL: eMailCliente **CONDICIONES DE PAGO:** Plazo_Dias

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				SubTotal
DESCUENTO				DescuentoComer
IVA				TotalIva
IMP. CONSUMO				Total_ImptoConsumo
TOTAL				TotalNeto

OBSERVACIONES:
Linea1Mensaje
Linea2Mensaje
MensajeLegal1
MensajeLegal2
MensajeLegal3
MensajeLegal4

Encabezado
SaldoVencido
Seguros
SegurosDolares
SoloHoralImpresion
SubTotal
SubTotalOtraMoneda
TarjetaCredito
TarjetaDebito
TasaCambioEnc
TelefonoArrendatario
TelefonoCliente
TelefonoEmpresa
TipoEmpaque
TipoNegocio
TipoTransaccion
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

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co

Empresa: [] Ciudad Empresa (E): [] Etiquetas: Factura Cambiaria

Dirección Empresa: [] Teléfono: [] Clasificación: []

Nombre Cliente: [] Dirección Cliente: [] Ciudad Cliente: []

DOCTO RE: [] ORDE: [] Pedido (I): [] Orde: []

REFERENCIA

Referencia

Etiquetas: Valor: [] Valor: [] Etiquetas: Fletes (E): []

Línea Pronto Pago

Línea 1 mensaje

Línea 2 mensaje

Línea 3 mensaje

MensajeLegal1 (E): [] MensajeLegal2 (E): [] MensajeLegal3 (E): [] MensajeLegal4 (E): []

Lista de Selección

Dato a Buscar: [] Código: []

Código	Nombre
325	Teléfono Arrendatario (E)
326	Ciudad Arrendatario (E)
331	Total Impto Consumo (E)
332	Etiquetas Impto Consumo (E)
334	AIU Administración (E)
335	AIU Imprevisto (E)
336	AIU Utilidad (E)
337	IVA AIU (E)
338	FtInAtII Administración (F)

✓ Aceptar ✗ Cancelar ? Ayuda

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Etiquetas: total: [] Valor Retención Iv: [] Etiquetas: Valor Ret: [] Total Impto Cons: [] Etiquetas: Neto: [] Neto: []

332 **331**

Clic derecho, insertar Campo.

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

