Identificar los aspectos clave en el uso de impuestos

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-059454

Identificar los aspectos clave en el uso de impuestos te permite comprender cómo configurar correctamente los impuestos en Aspel CAJA, para que se apliquen de forma adecuada en tus comprobantes fiscales y cumplan con las disposiciones correspondientes.

A continuación, te indicamos los puntos a considerar:

1. ¿Qué es el campo «ObjetoImp»?

De acuerdo con el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), el campo **ObjetoImp** es un atributo requerido para indicar si una operación comercial está sujeta a impuestos o no. Este campo es obligatorio para la emisión válida de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0.

2. Catálogo de claves del campo «Objeto del impuesto»

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) define las siguientes claves para identificar el tratamiento fiscal de cada concepto en el comprobante:

- **Clave 01** – No, objeto de impuesto.
- **Clave 02** – Sí, objeto de impuesto.
- **Clave 03** – Sí, objeto de impuesto, pero no obligado al desglose.

Estas claves se utilizan según corresponda a la naturaleza del producto o servicio.

3. ¿Cómo se aplican estas claves en Aspel Caja?

Para configurar correctamente los impuestos:

- **Agrega o edita los esquemas de impuestos** desde la configuración del sistema.
- **Asocia el esquema de impuesto** a los productos o servicios registrados en tu inventario.
- **Genera los documentos** (facturas o tickets) y el sistema aplicará automáticamente el tratamiento fiscal correspondiente.

4. Ejemplos de uso de claves ObjetoImp.

Clave	ObjetoImp	Configuración de esquema de impuesto	Desglose en CFDI
01	No, objeto de impuesto.	Se debe agregar un esquema que en aplicación indique “No aplica” para cada uno de los impuestos del esquema.	Es necesario configurar en el producto dicho esquema. El precio unitario no incluye impuestos.
02	Sí, objeto de impuesto.	Tomando como ejemplo el caso de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se debe indicar la aplicación en el esquema de impuestos; así mismo, asignar al producto la clave del esquema.	Desglosa el impuesto; se debe asignar al producto la clave del esquema configurado.
03	Sí, objeto de impuesto y no obligado al desglose.	No desglosará el impuesto configurado en el esquema de impuestos.	Si es objeto de impuesto y no obligado al desglose, este valor se puede obtener mediante el uso del cliente **Mostrador** de caja, el cual tiene la clave **000.** Este cliente sí aplica los impuestos, pero no lo desglosa en el *.XML.

¡Y listo! Asegura que cada comprobante emitido en Aspel Caja cumpla con tus obligaciones fiscales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com