Configurar el uso de la Clave 02 (Si objeto de impuesto)

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=Y7mzzPOI_Kk

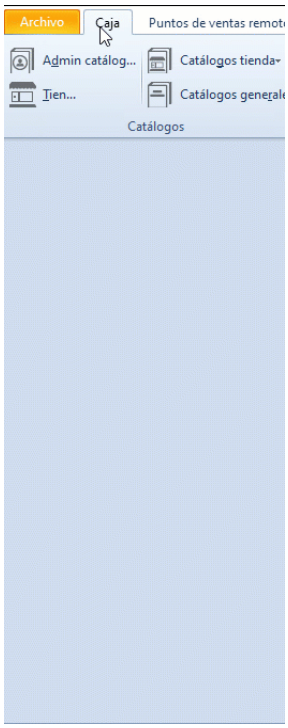
ID del tutorial: SATA-CAJA-059817

Configurar el uso de la clave 02 (Sí objeto de impuesto) te permite establecer correctamente en Aspel CAJA las operaciones que están sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que el impuesto se aplique y se refleje adecuadamente en tus comprobantes fiscales.

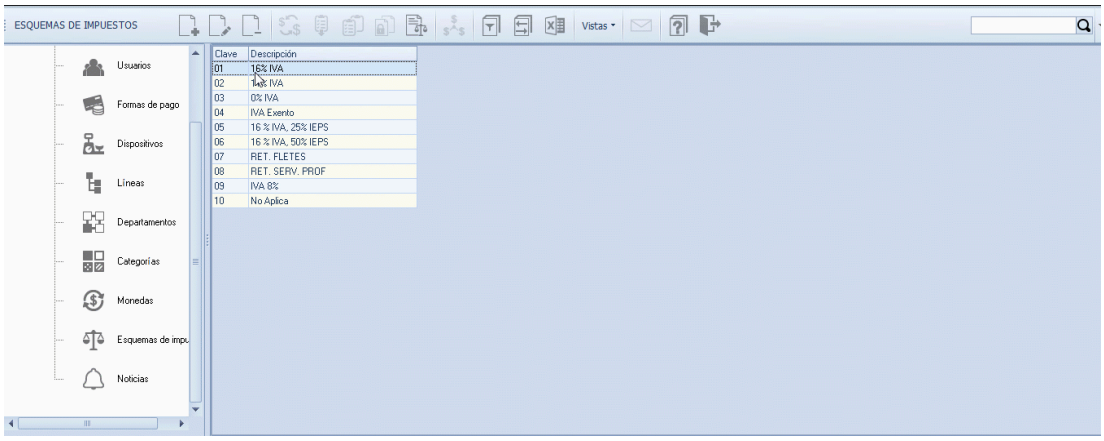
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Crea o modifica el esquema de impuestos.

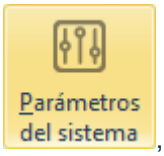
Dirígete al menú **Caja**, localiza **Administrador de catálogos** y luego selecciona la opción **Esquemas de impuestos**.



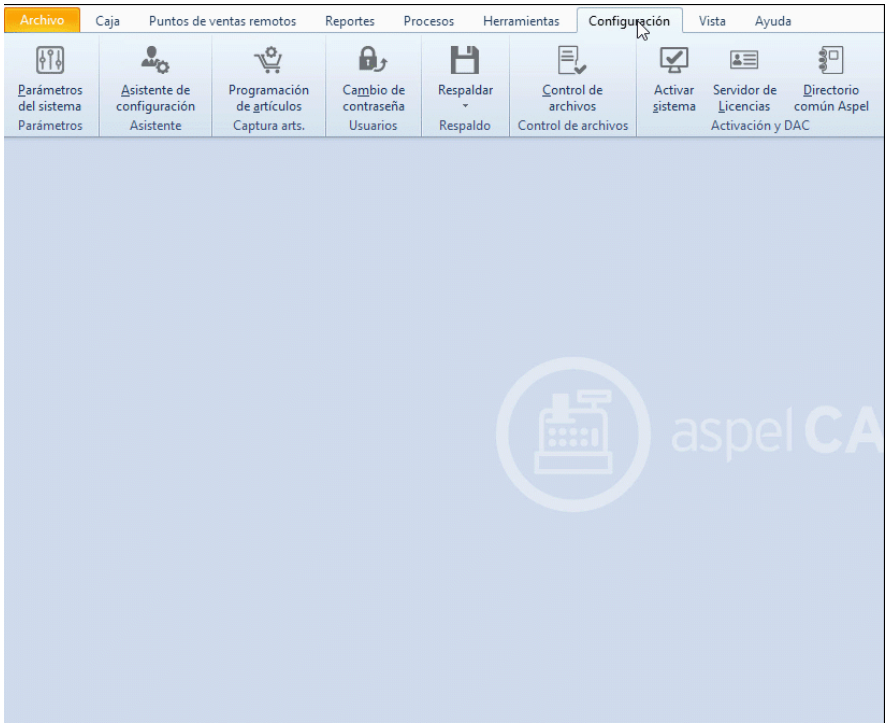
Al ingresar, el sistema mostrará la ventana con los esquemas de impuestos disponibles. Selecciona la clave de impuesto **IVA 16%** y haz clic en el ícono **Modificar**  para aplicar el precio base, o bien, regístralo al presionar en el ícono **Nuevo** .



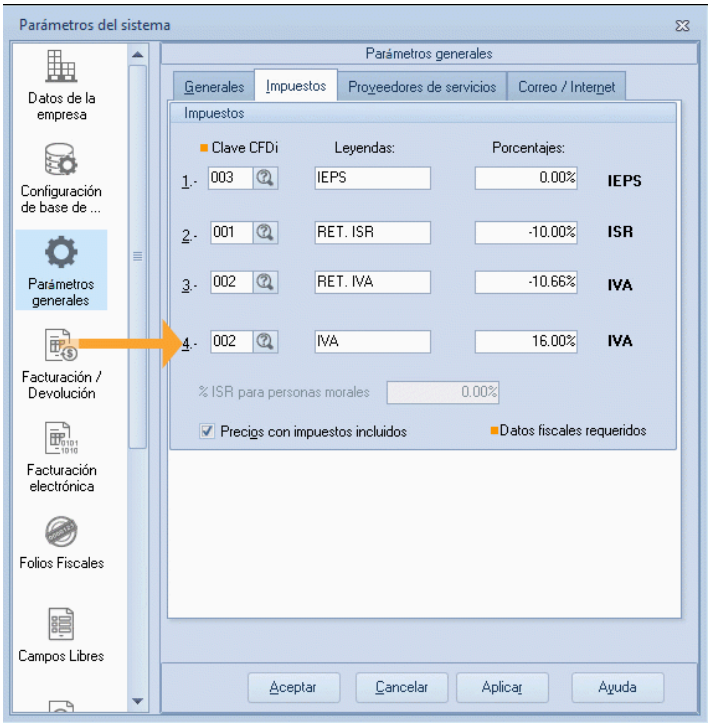
2. Configura los parámetros generales.

Ingresa al menú **Configuración**, dirígete a **Parámetros del sistema** 

, opción **Parámetros generales** y selecciona la pestaña **Impuestos.**



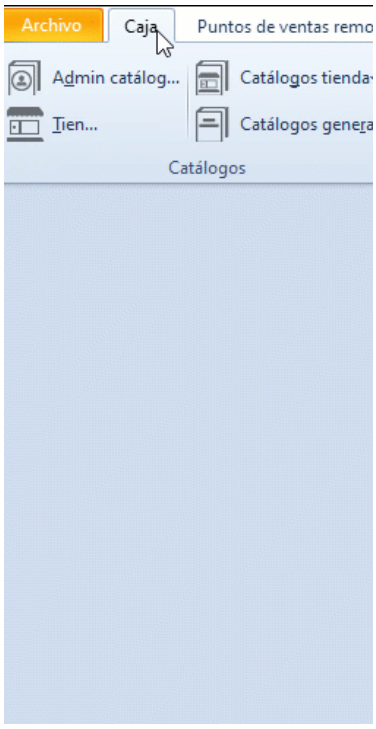
Se mostrará la vista con los impuestos; verifica que esté seleccionado el impuesto con **clave 02, IVA 16%**.



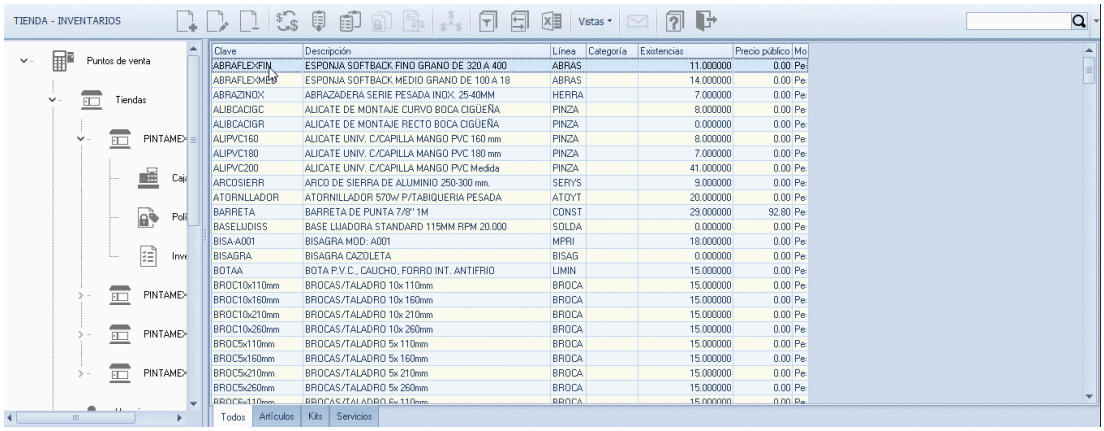
3. Aplica el esquema de impuestos en el inventario.

Desde el menú **Caja**, selecciona **Tiendas** 

y luego **Inventarios**.



Ubica el producto, pulsa en **Modificar** y, en la sección **Esquema de impuesto**, selecciona el esquema previamente creado. Luego, guarda los cambios al oprimir en **Aceptar**.



Clave	Descripción	Línea	Categoría	Existencias	Precio público	Mo
ABRAFLEXFIN	ESPONJA SOFTBACK FINO GRANO DE 320 A 400	ABRAS		11.000000	0.00	Pe
ABRAFLEXMED	ESPONJA SOFTBACK MEDIO GRANO DE 100 A 18	ABRAS		14.000000	0.00	Pe
ABRAZINOX	ABRAZADERA SERIE PESADA INOX. 25-40MM	HERRA		7.000000	0.00	Pe
ALIBCACIGC	ALICATE DE MONTAJE CURVO BOCA CIGÜEÑA	PINZA		8.000000	0.00	Pe
ALIBCACIGR	ALICATE DE MONTAJE RECTO BOCA CIGÜEÑA	PINZA		0.000000	0.00	Pe
ALIPVC160	ALICATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC 160 mm	PINZA		8.000000	0.00	Pe
ALIPVC180	ALICATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC 180 mm	PINZA		7.000000	0.00	Pe
ALIPVC200	ALICATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC Medida	PINZA		41.000000	0.00	Pe
ARCOSIERR	ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO 250-300 mm.	SERYS		9.000000	0.00	Pe
ATORNLLADOR	ATORNILLADOR 570W P/TABIQUERIA PESADA	ATOYT		20.000000	0.00	Pe
BARRETA	BARRETA DE PUNTA 7/8" 1M	CONST		29.000000	92.80	Pe
BASELIJDISS	BASE LIJADORA STANDARD 115MM RPM 20.000	SOLDA		0.000000	0.00	Pe
BISA-A001	BISAGRA MOD: A001	MPRI		18.000000	0.00	Pe
BISAGRA	BISAGRA CAZOLETA	BISAG		0.000000	0.00	Pe
BOTAA	BOTA P.V.C., CAUCHO, FORRO INT. ANTIFRIO	LIMIN		15.000000	0.00	Pe
BROC10x110mm	BROCAS/TALADRO 10x 110mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC10x160mm	BROCAS/TALADRO 10x 160mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC10x210mm	BROCAS/TALADRO 10x 210mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC10x260mm	BROCAS/TALADRO 10x 260mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC5x110mm	BROCAS/TALADRO 5x 110mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC5x160mm	BROCAS/TALADRO 5x 160mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC5x210mm	BROCAS/TALADRO 5x 210mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC5x260mm	BROCAS/TALADRO 5x 260mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe
BROC6x110mm	BROCAS/TALADRO 6x 110mm	BROCA		15.000000	0.00	Pe

4. Genera y visualiza el documento.

Al emitir la factura y seleccionar el esquema de impuesto correspondiente, este se reflejará de forma automática en el *.**XML** y *.**PDF** del comprobante.

- Vista del *.XML.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante
Sello="OmaH5hgOdr1bOrcKg4HZgLkYgMnXz0CJHNuJJR0bhRkZZauGqMvOfco/jCqy2+Qc3bzTDKwynYw8MqLnBpXu1rnGNBwnqzyWXkpgqMPNs11lQSWotC7eKL
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" LugarExpedicion="97000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1800.00" Exportacion="01"
Moneda="MXN" SubTotal="1551.72"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAo
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="01" Fecha="2022-04-11T10:21:42" Folio="17" Serie="FF" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="CARLOS ESTRADA GONZÁLEZ" Rfc="EAGC650312KL7" UsoCFDI="G01" RegimenFiscalReceptor="612"
      DomicilioFiscalReceptor="08745"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1551.724138" ValorUnitario="155.172414" Descripcion="ESPONJA SOFTBACK MEDIO GRANO DE 100 A 18" Unidad="PZ"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="10" ClaveProdServ="47121803" ObjetoImp="02">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="248.275862" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1551.724138"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="248.28">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="248.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1551.72"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
```


- Vista del *.PDF.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Domicilio fiscal:
Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO
CP. 97000, RFC: EKU9003173C9
Tel: 5553252323

Tienda 1

Lugar de expedición: 97000 - CDMX, MEXICO
Tienda Número: 01
Caja Número: 01
Folio fiscal: BB7ACD53-4FC3-4098-97E7-3831551A61FA
Atendido por: Administrador
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - INGRESO
Fecha: 2022-04-11T10:21:42
Serie: FF
Folio: 17
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: CARLOS ESTRADA GONZÁLEZ
R.F.C: EAGC650312KL7
Registro de identificación fiscal:
Domicilio fiscal receptor: Calle: AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA #1478 No. 17, Col. JARDINES BALBUENA, Azcapotzalco, México,

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías.
Residencia fiscal:
Régimen Fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
10.00	PZ	ESPONJA SOFTBACK MEDIO GRANO DE 100 A 18	0.00%	$ 155.17	$ 1,551.72

SubTotal:		$ 1,551.72
Descuento:		-$ 0.00
IVA	16.00%	+$ 248.28
Total:		$ 1,800.00

Artículos vendidos: 10.00

Mil ochocientos Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

¡Listo! Ahora ya conoces cómo configurar este impuesto correctamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com