Configurar el uso de la Clave 03 (Si objeto de impuesto y no obligado al desglose)

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=friT2KH0cgk

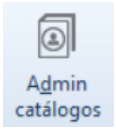
ID del tutorial: SATA-CAJA-059829

Configurar el uso de la clave 03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose) te permite establecer correctamente las operaciones que están sujetas a impuestos, pero que no requieren desglosarlos en el *.XML del comprobante fiscal.

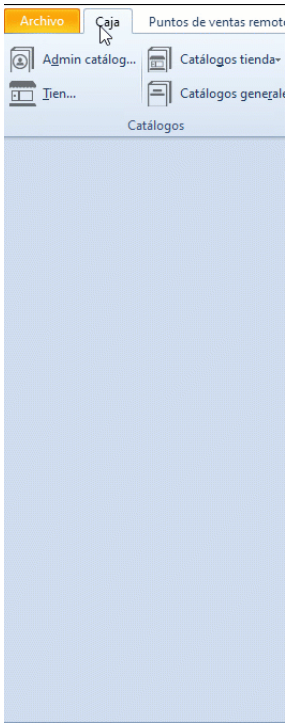
Es útil, por ejemplo, para los contribuyentes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); en el caso general, esta clave se aplica cuando el cliente, como el **mostrador de caja** con la clave **000**, está sujeto al impuesto, pero no requiere desglosar dicho impuesto en el *.XML.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Accede a los esquemas de impuestos.

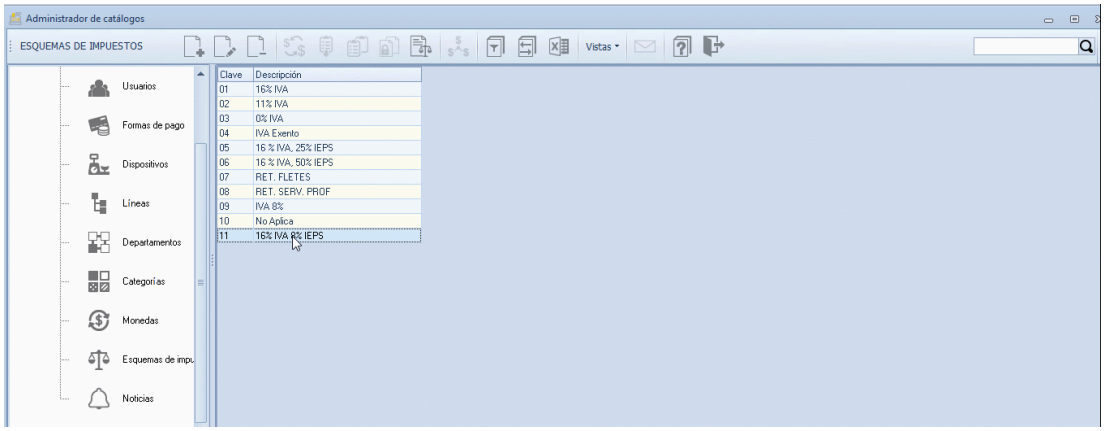
Ingresa al menú **Caja**, localiza el ícono **Administrador de catálogos** 

y selecciona **Esquemas de impuestos**.



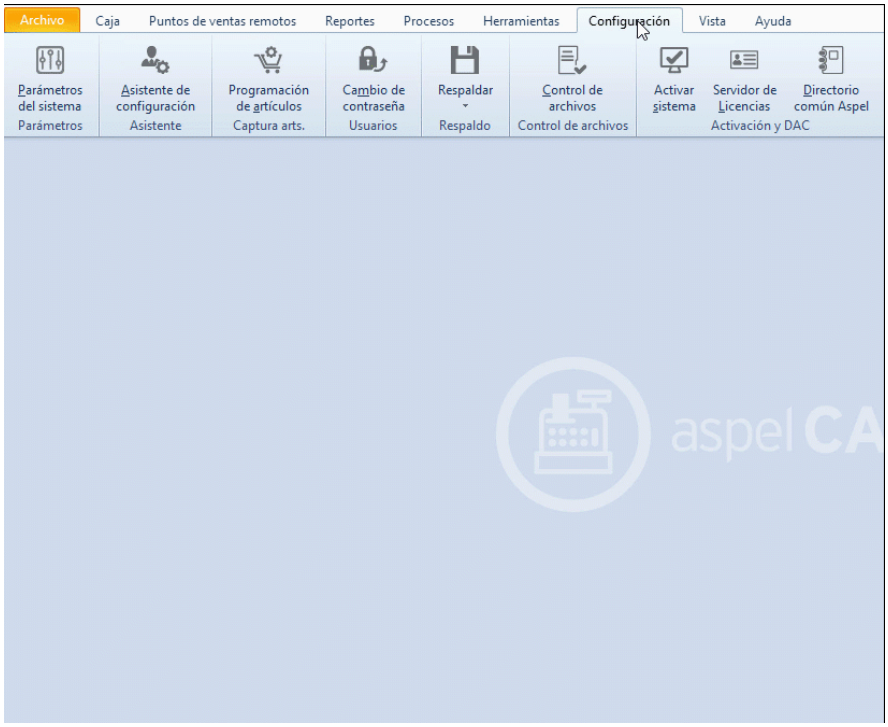
2. Revisa la aplicación de los impuestos Impuesto al Valor Agregado (IVA) e IEPS.

En la ventana que se despliega, selecciona el impuesto **16% IVA** o **8% IEPS** y haz clic en **Modificar**, o bien, regístralo haciendo clic en el ícono **Nuevo**.

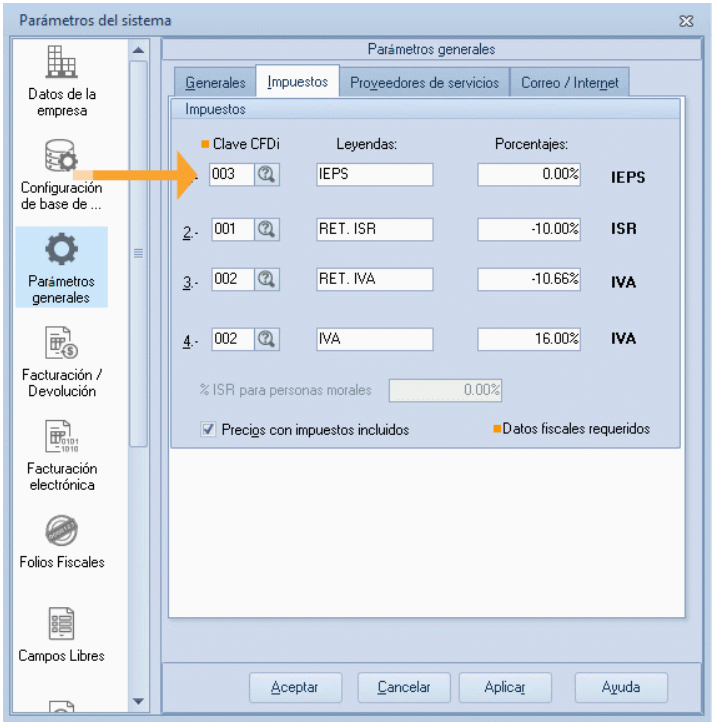


3. Verifica los parámetros generales de impuestos.

Dirígete al **menú Configuración**, selecciona el ícono **Parámetros del sistema**, luego la opción **Parámetros generales** y ve a la pestaña **Impuestos**.



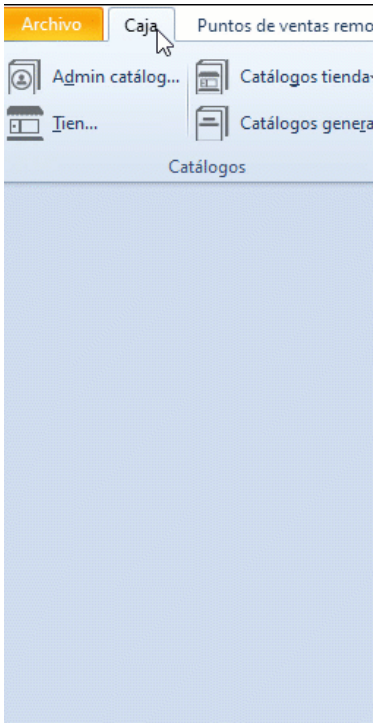
Revisa que estén habilitados los impuestos con las claves **03** y **02**.



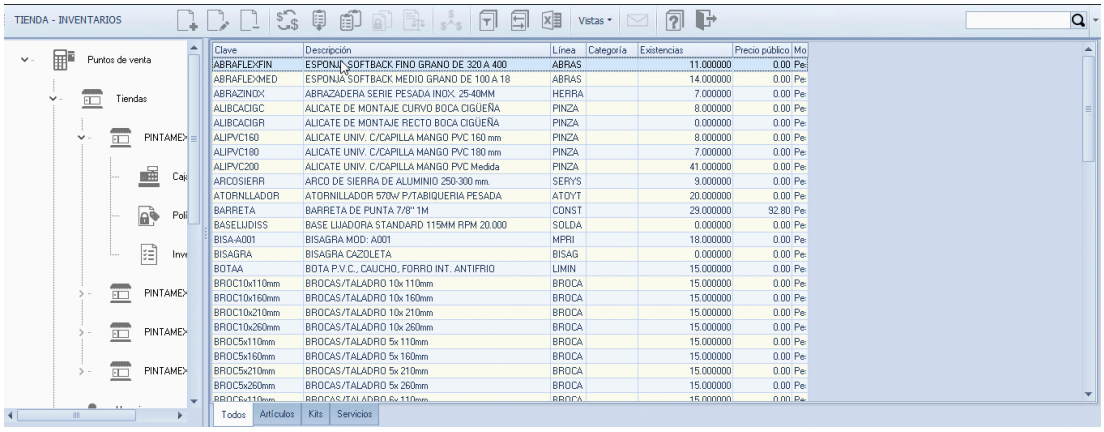
4. Configura el esquema de impuestos en el inventario.

Ingresa al menú **Caja**, seleccionas **Tiendas** 

y luego **Inventarios**.



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



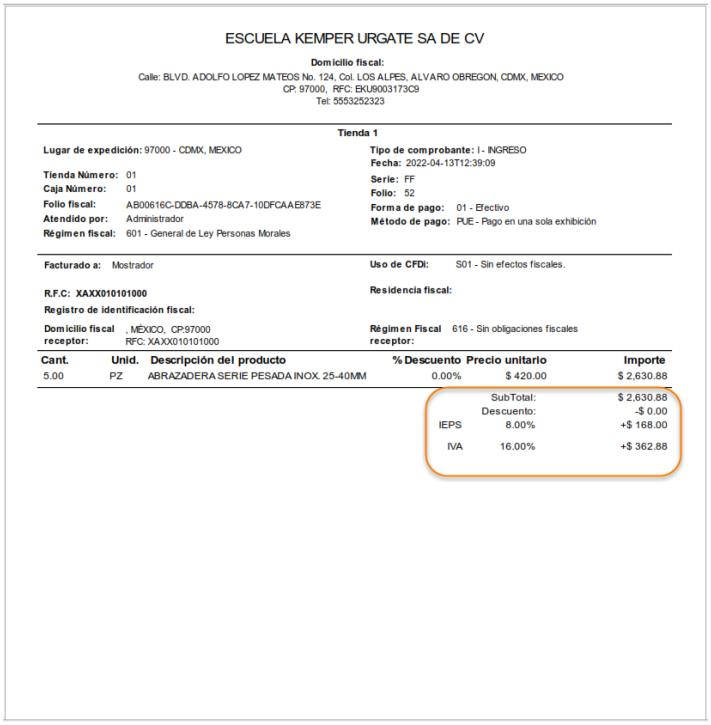
5. Genera y visualiza el documento.

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.



- 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: AB00616C-DDBA-4578-8CA7-10DFCAAE873E
Atendido por: Administrador
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - INGRESO
Fecha: 2022-04-13T12:39:09
Serie: FF
Folio: 52
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: Mostrador
R.F.C: XAXX010101000
Registro de identificación fiscal:
Domicilio fiscal receptor: , MÉXICO, CP:97000 RFC: XAXX010101000

Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.
Residencia fiscal:
Régimen Fiscal receptor: 616 - Sin obligaciones fiscales

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
5.00	PZ	ABRAZADERA SERIE PESADA INOX. 25-40MM	0.00%	$ 420.00	$ 2,630.88

SubTotal:		$ 2,630.88
Descuento:		-$ 0.00
IEPS	8.00%	+$ 168.00
IVA	16.00%	+$ 362.88

¡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