Realizar Validaciones para generar el cálculo de la columna Deducible

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-077021

Realizar las validaciones para generar el cálculo de la columna Deducible te permite verificar que la información de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) cumpla con los criterios necesarios para determinar correctamente su importe deducible. Este proceso es recomendable al revisar o clasificar comprobantes, ya que ayuda a obtener resultados más precisos y mantener un mejor control de la información fiscal.

1. Consulta las validaciones más frecuentes que utiliza el sistema para determinar la clasificación de los CFDI.

Importante: además de los criterios descritos a continuación, existen otras variables que pueden influir en el resultado. Por ello, la clasificación mostrada corresponde a las validaciones disponibles en el sistema, sin contemplar todos los escenarios fiscales posibles.

No.	Tipo CFDI	Validación	Columna Deducible
1	Emitido	* Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Emisor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I, E, P, T, R» * ESTADO_Servicio de Administración Tributaria (SAT) = todos los estados	No aplica
2	Emitido	* RFC Emisor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»N» * ESTADO_SAT = Vigente * RégimenFiscalReceptor =»clave régimen» corresponda al UsoCFDI =»CN01″	Deducible
3	Emitido	* RFC Emisor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»N» * ESTADO_SAT= Cancelado, No encontrado * RégimenFiscalReceptor =»clave régimen» corresponda al UsoCFDI=»CN01″	No deducible

4	Emitido	* RFC Emisor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante=»N» * ESTADO_SAT= Sin validar * EFOS RFC Receptor del CFDI = Sin validar * RégimenFiscalReceptor =»clave régimen» corresponda al UsoCFDI=»CN01″	Sin validar
5	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante = «E, R» * ESTADO_SAT= todos los estados	No deducible
6	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante = «N» * ESTADO_SAT = todos los estados	No aplica
7	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Sin validar * EFOS RFC Emisor del CFDI = Sin validar	Sin validar
8	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente, Cancelado, No encontrado * EFOS RFC Emisor del CFDI = Definitivo	No deducible
9	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Cancelado, No encontrado * EFOS RFC Emisor del CFDI = Definitivo, Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No	No deducible
10	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI NO corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona	No deducible
11	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI SI corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona * Total > 2000 * FormaPago = «02,03, 04, 05, 06, 28, 29» = Bancarizado * MetodoPago=»PUE»	Deducible

12	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI SI corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona * Total <= 2000 * FormaPago = «02,03, 04, 05, 06, 28, 29» = Bancarizado * MetodoPago=»Pago en Una sola Exhibición (PUE)»	Deducible
13	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI SI corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona * Total > 2000 * FormaPago = «01,08,12,13,14,15,17,23,24,25,26,27,30,31,99» No bancarizado * MetodoPago=»PUE»	No deducible
14	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI SI corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona * Total < =2000 * FormaPago = «01,08,12,13,14,15,17,23,24,25,26,27,30,31,99» No bancarizado * MetodoPago=»PUE»	Deducible

15	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI SI corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona * FormaPago = «02,03, 04, 05, 06, 28, 29» Bancarizado * MetodoPago=»PUE» * Clave del producto = 15101500 – Petróleo y Destilados 15101514 – Gasolina regular menor a 91 octanos 15101502 – Kerosene, Queroseno 15101503 – Nafta 15101504 – Combustible de aviación 15101505 – Combustible diesel 15101507 – Benceno, Hidrocarburo aromático 15101508 – Petróleo crudo 15101509 – Combustible marítimo 15101510 – Condensado 15101511 – Etanol 15101512 – Coque de petróleo o petcoke 15101513 – Combustible diesel para uso fuera de carretera 15101515 – Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos	Deducible
16	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * ESTADO_SAT = Vigente * EFOS RFC Emisor del CFDI = Presunto, Desvirtuado, Sentencia favorable y No * El UsoCFDI del CFDI SI corresponde al Régimen Fiscal del Receptor de acuerdo al tipo de persona * FormaPago = «01, 08,12,13,14,15,17,23,24,25,26,27,30,31,99» No bancarizado * MetodoPago=»PUE» * Clave del producto = 15101500 – Petróleo y Destilados 15101514 – Gasolina regular menor a 91 octanos 15101502 – Kerosene, Queroseno 15101503 – Nafta 15101504 – Combustible de aviación 15101505 – Combustible diesel 15101507 – Benceno, Hidrocarburo aromático 15101508 – Petróleo crudo 15101509 – Combustible marítimo 15101510 – Condensado 15101511 – Etanol 15101512 – Coque de petróleo o petcoke 15101513 – Combustible diesel para uso fuera de carretera 15101515 – Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos	No deducible

17	Recibido	* TipoDeComprobante =»P»	No aplica
18	Recibido	* RFC Receptor del CFDI = RFC de parámetros del sistema * TipoDeComprobante =»I» * Método de pago = Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).	No aplica

Al validar la información de tus CFDI, obtienes un cálculo más preciso de la deducibilidad y un mejor control de tus comprobantes fiscales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com