Configurar régimen 626

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=0RaB1zZuvAQ

ID del tutorial: SATA-FACTURE-058573

Configurar el régimen fiscal 626 en tu sistema es un paso necesario cuando tu empresa o tus clientes tributan bajo el RESICO (Régimen Simplificado de Confianza).

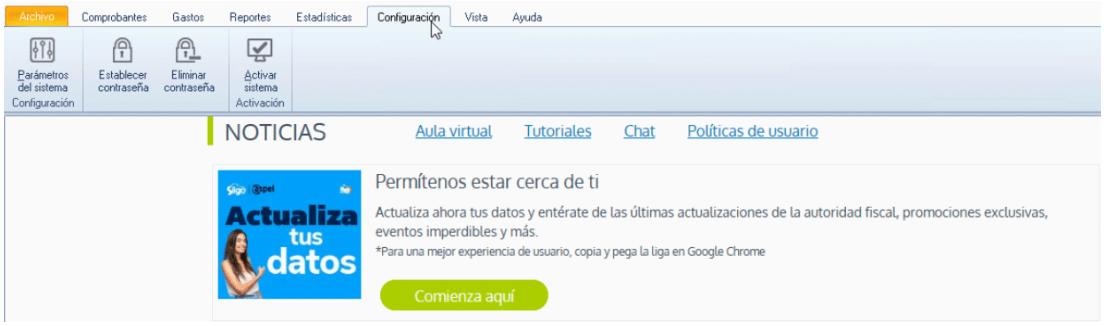
Esta configuración permite que las facturas se generen con los datos fiscales correctos y que el sistema aplique automáticamente la retención de ISR (Impuesto sobre la Renta) correspondiente.

Es un ajuste que debes realizar al comenzar a emitir CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) bajo este régimen o cuando el SAT (Servicio de Administración Tributaria) actualiza su catálogo fiscal, asegurando que tus comprobantes cumplan con la normatividad vigente sin complicaciones.

1. Visualiza el régimen 626.

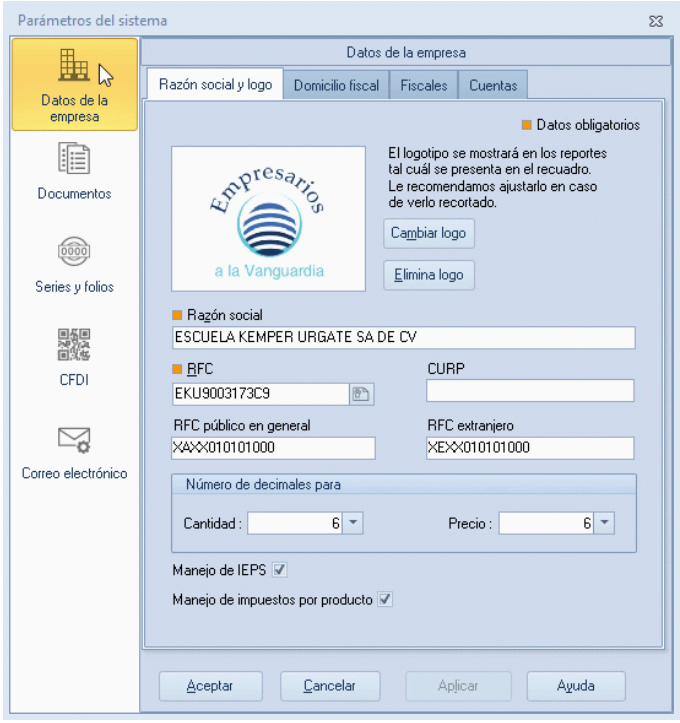
- Para visualizar el régimen 626, ingresas a la ruta: **menú Configuración** y das clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

.

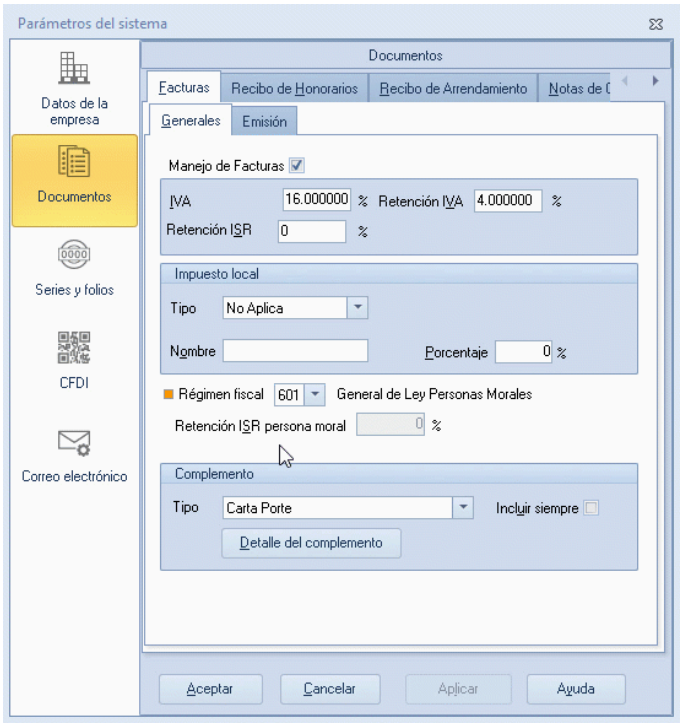


- Dentro de parámetros del sistema, ingresas a la ruta: sección **Documentos** 

y das clic en la pestaña **Facturas**.



- Ubica el campo **Régimen fiscal** y selecciona del listado la clave **626** Régimen Simplificado de Confianza.



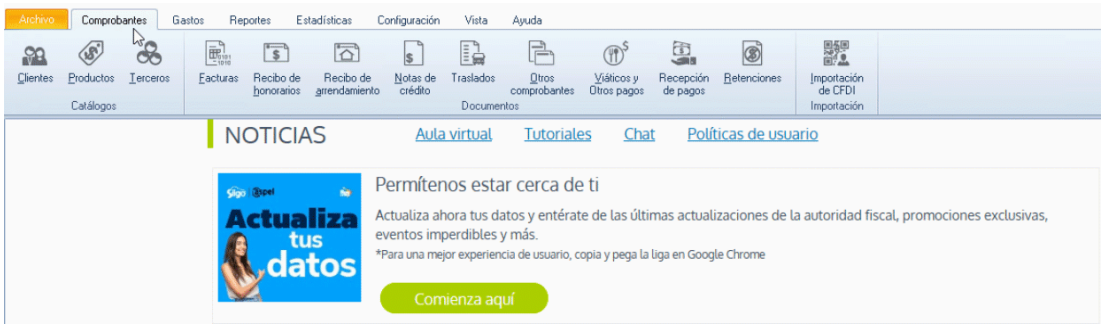
Importante: al elegir la clave 626 se habilita el campo Retención ISR persona moral, por omisión coloca el valor de 1.25%, este porcentaje deberá de ir de acuerdo al tipo de persona moral.

- Da clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

2. Emite tu CFDI.

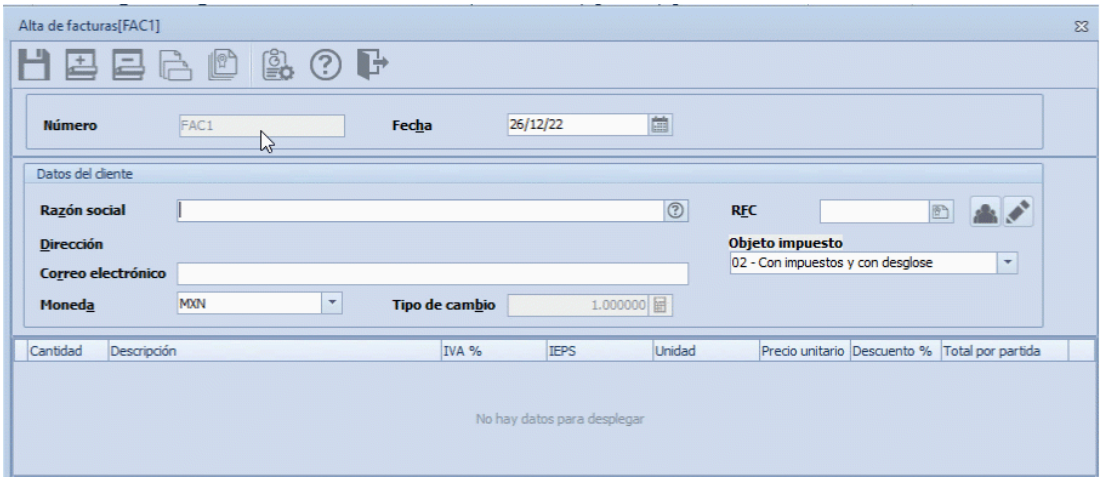
- Para dar de alta un documento con el nuevo régimen, ingresas a la ruta: **menú Comprobantes** y das clic en el ícono **Facturas** 

.

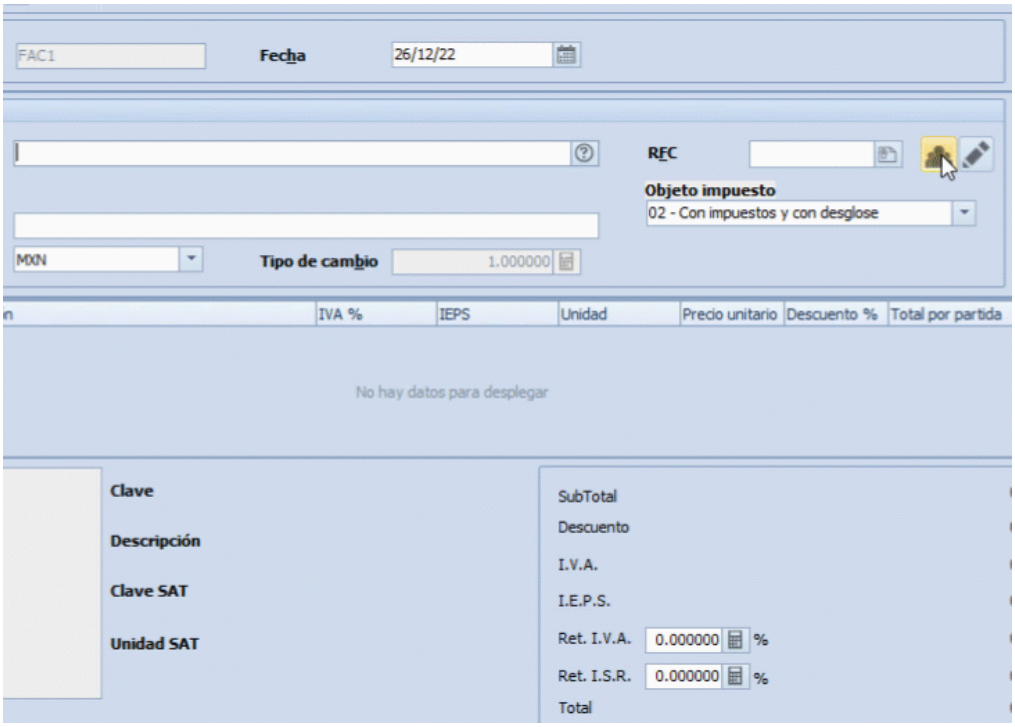


- Pulsa el ícono **Agregar registro**  para que se muestre la ventana de **Alta de facturas**, en la cual encontrarás los siguientes campos para su captura:

Datos de encabezado.

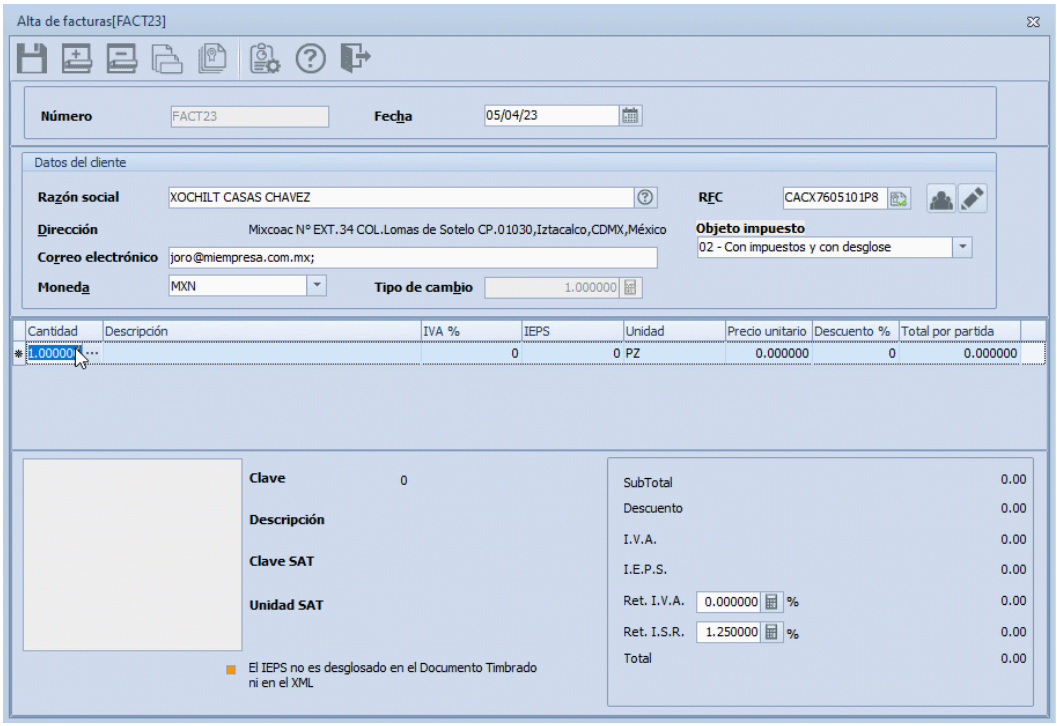


- **Número:** permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
- **Fecha:** el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- **Razón social:** ingresas la razón social del cliente o das clic en el ícono **Ayuda** , para buscarlo en el catálogo.
- **RFC (Registro Federal de Contribuyentes):** desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono **Alta de clientes**  o bien con el ícono **Detalle de clientes**  realizar la modificación de algún dato.



- **Objeto de impuesto:** indicas si se desglosan los impuestos en el documento.
- **Correo electrónico:** dirección de correo al que se enviará el comprobante.
- **Moneda:** seleccionas el tipo de moneda en la que se efectuará la operación.
- **Tipo de cambio:** lo defines al elegir la moneda en dólares.

Partidas del documento



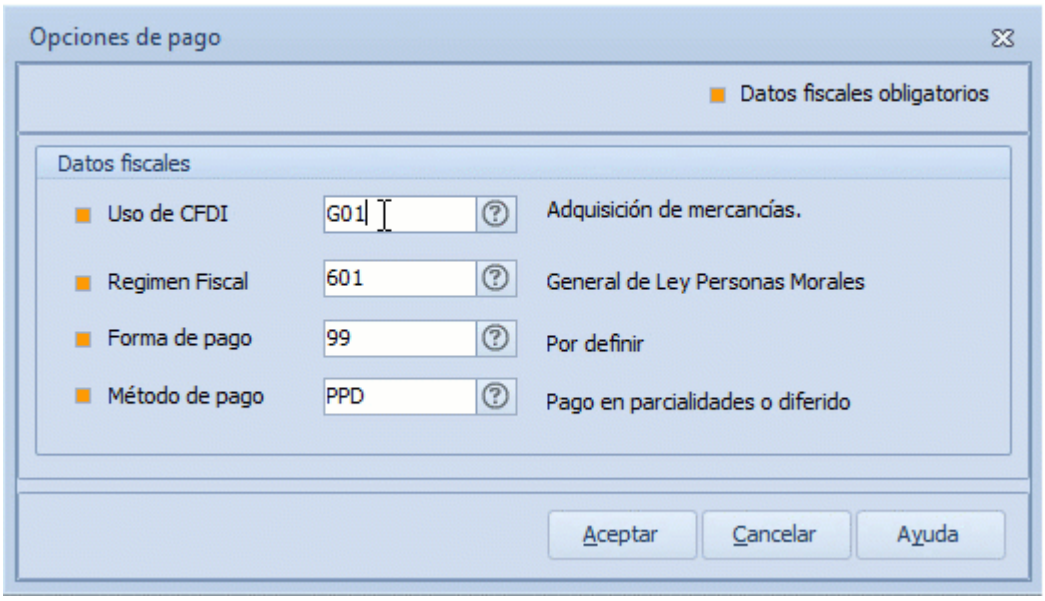
- - **Cantidad:** indicas la cantidad que adquieres del producto.
  - **Descripción:** selecciona el artículo y en caso de no existir en el catálogo se podrá dar de alta desde esta ventana.

- **Impuestos:** defines el porcentaje de los impuestos que correspondan a aplicar al producto o servicio, como IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros.
- **Unidad:** agregas la cantidad o medida en la que vendes el producto.
- **Precio unitario:** monto del producto antes de aplicar impuestos.
- **Descuento:** defines el porcentaje de descuento por aplicar al costo del producto de la partida.

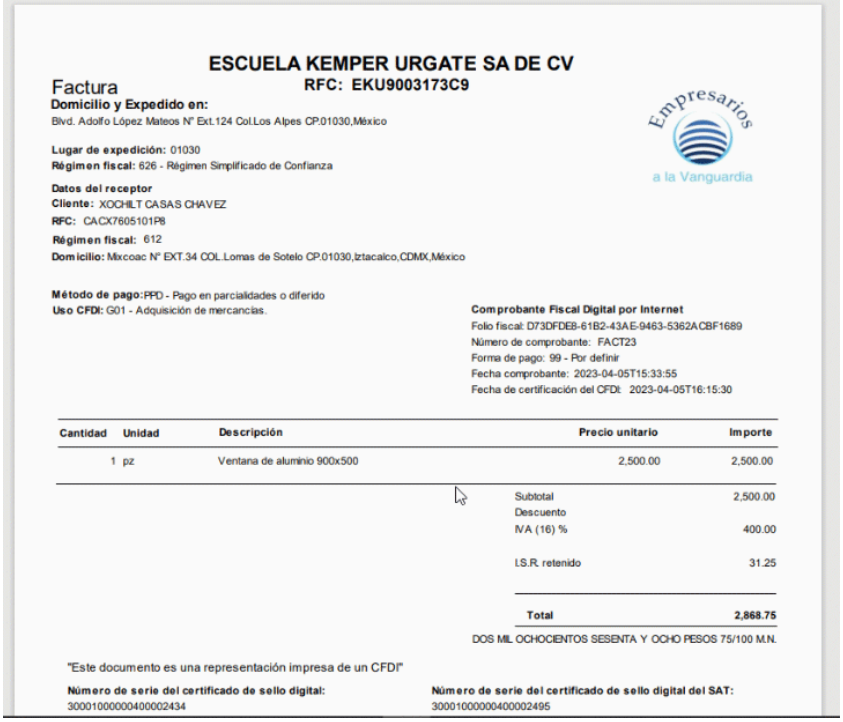
- Una vez completes los datos correspondientes al producto, en la parte inferior se mostrará su imagen junto con su descripción, así como los totales que se generaron de los productos agregados a la partida.

Importante: válida que la Retención de ISR sea correcta, en caso de ser necesario es posible editar el porcentaje.

- Si los datos son correctos das clic en el ícono **Grabar**  o presionas la tecla **F3**, para generar la factura.
- Luego, el sistema habilita la ventana de opciones de pago, donde defines los siguientes campos:



- **Uso de CFDI:** seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- **Régimen fiscal:** ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- **Forma de pago:** eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- **Método de pago:** indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
- Una vez ingreses los datos, presionas el botón **Aceptar** .
- Al finalizar te muestra la representación impresa de la factura de venta con el régimen 626 y el ISR retenido:



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Factura **RFC: EKU9003173C9**

Domicilio y Expedido en:
Blvd. Adolfo López Mateos N° Ext.124 Col.Los Alpes CP.01030,México

Lugar de expedición: 01030
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor
Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ
RFC: CACX7605101P8
Régimen fiscal: 612
Domicilio: Mixcoac N° EXT.34 COL.Lomas de Sotelo CP.01030,Iztacalco,CDMX,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: D73DFDE8-61B2-43AE-9463-5362ACBF1689
Número de comprobante: FACT23
Forma de pago: 99 - Por definir
Fecha comprobante: 2023-04-05T15:33:55
Fecha de certificación del CFDI: 2023-04-05T16:15:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	pz	Ventana de aluminio 900x500	2,500.00	2,500.00

Subtotal	2,500.00
Descuento	
IVA (16) %	400.00
I.S.R. retenido	31.25
Total	**2,868.75**

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 30001000000400002434
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 30001000000400002495

¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para configurar el régimen fiscal 626.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com