Elaborar o dar de alta CFDI con IEPS

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Facture - Elaborar o dar de alta CFDI con IEPS
https://www.youtube.com/watch?v=NMTYIWOMtwg

ID del tutorial: SATA-FACTURE-058635

Dar de alta un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) es esencial para cumplir correctamente con las disposiciones fiscales cuando se manejan productos o servicios sujetos a este impuesto.

Este proceso permite que la facturación refleje de manera precisa los cargos correspondientes, evitando errores y garantizando transparencia en las operaciones.

Se realiza en el momento en que necesitas emitir comprobantes que incluyan IEPS, asegurando que todo esté configurado conforme a la normativa vigente.

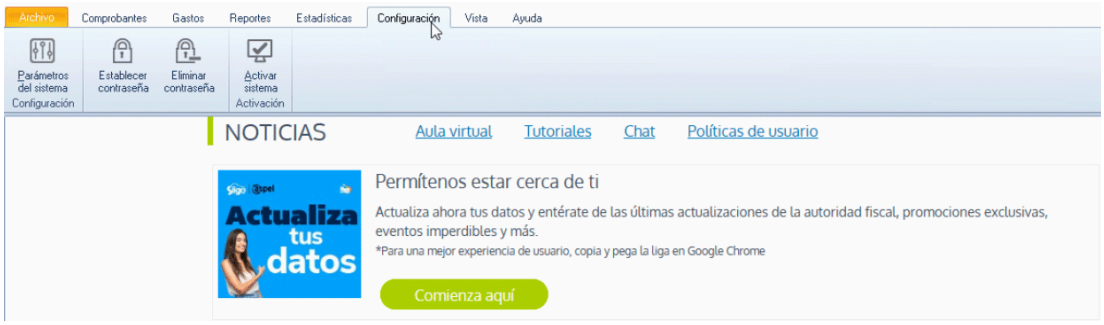
1. Mantén actualizado tu sistema.

Asegúrate de contar siempre con el último reinstalable del sistema. Para ello, te sugerimos ingresar al Servicio de actualización en línea.

2. Configura el IEPS de forma general.

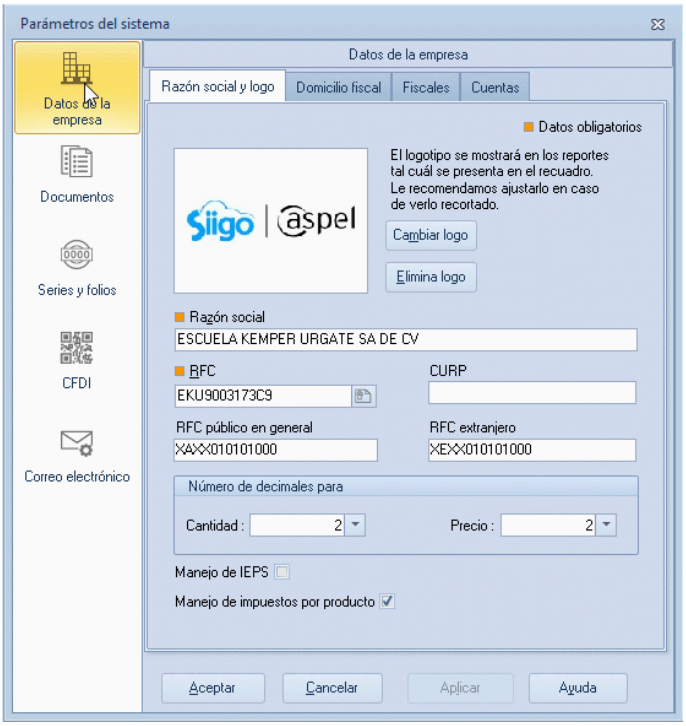
Ingresa al menú **Configuración** y das clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

.

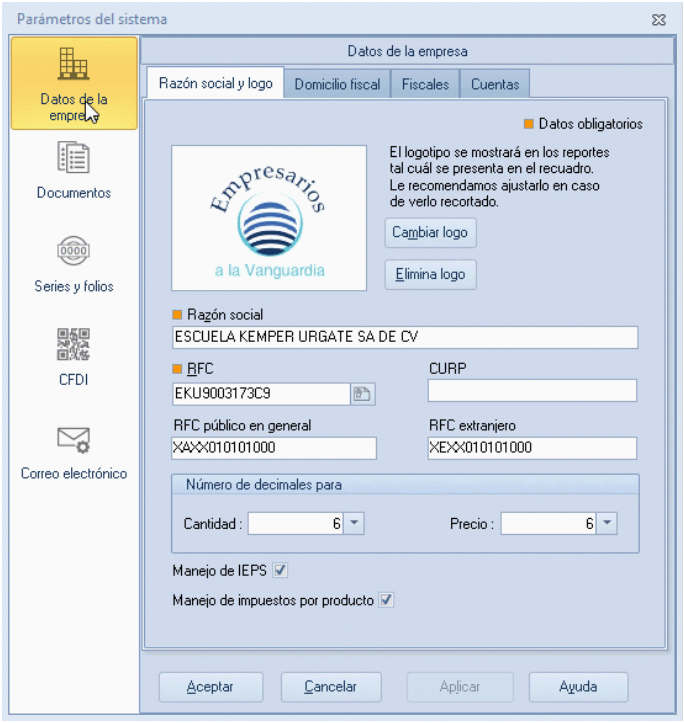


En la sección **Datos de la empresa** 

, accede a la pestaña **Razón social y logo**.



Activa las opciones de **Manejo de IEPS** y **Manejo de impuestos por producto**.



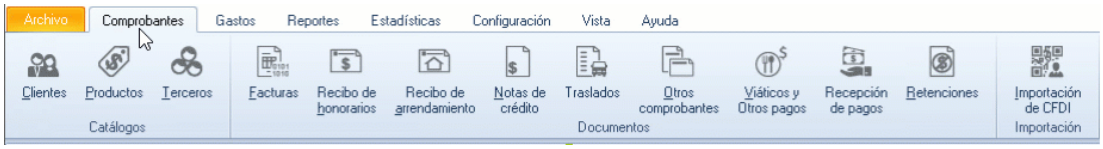
Das clic en el botón **Aceptar** 

para guardar los cambios.

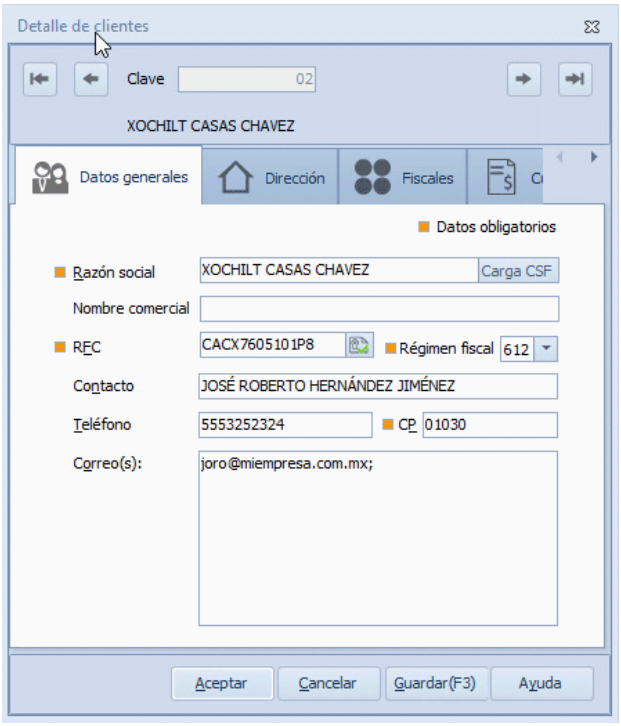
3. Configura el cliente con IEPS.

Ingresa al menú **Comprobantes** y das clic en el ícono **Clientes** 

.



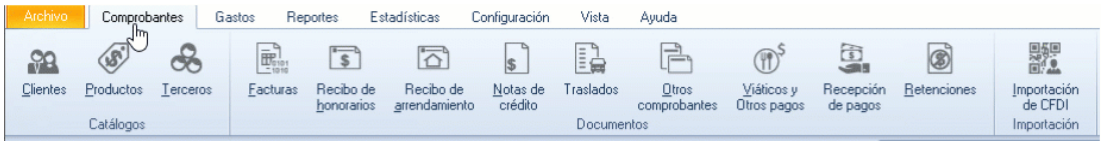
En el catálogo de clientes, al **Agregar**  o **Editar**  un registro, ingresa a la pestaña **Fiscales** y activa la opción **Desglosar IEPS**.



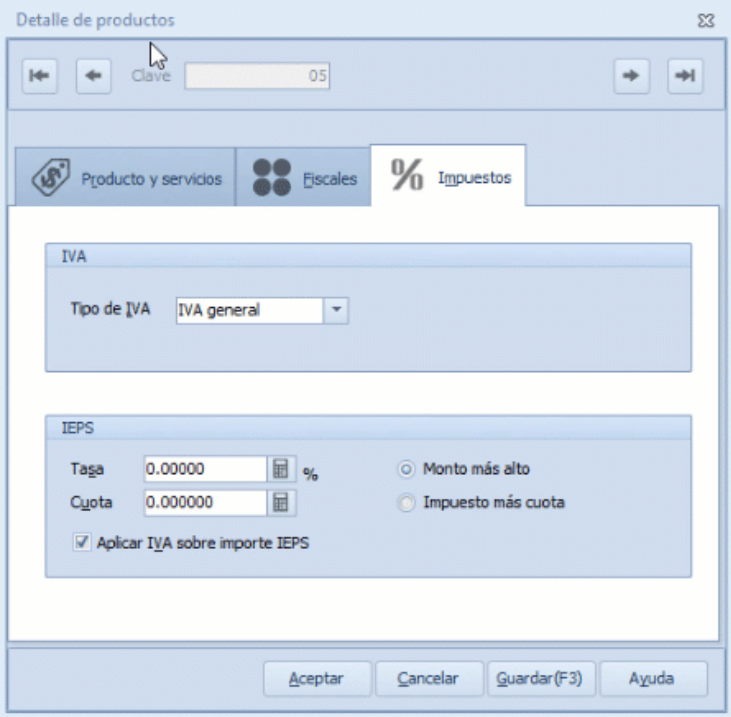
Pulsa el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

4. Configura el producto con IEPS.

Te diriges al menú **Comprobantes** y das clic en el ícono **Productos** .



En el catálogo de productos, al **Agregar**  o **Editar**  un registro, ingresa a la pestaña **Impuestos,** en la sección de IEPS añade el monto por **Cuota** o **Tasa** y define si es necesario **Aplicar IVA (Impuesto al Valor Agregado) sobre importe de IEPS** o bien si se realizará el cálculo de **Impuesto más cuota**.



Descripción de los campos:

- **Tasa:** indicas el porcentaje de IEPS que le corresponde al producto.
- **Cuota:** estableces la cuota para el cálculo.
- **Monto más alto:** tomará el monto mayor de la siguiente comparación

Valor del porcentaje	Comprador	Valor de cuota
(% de Tasa) / (100 x Precio de producto)	Comprar si es mayor (**>**) o menor (**<**)	(Cuota)

- **Impuesto más cuota:** tomará el monto determinado de la siguiente operación.

(Cuota) + [(% Tasa) * (Precio del producto)] + Precio del producto

Por ejemplo: se tiene un producto con un precio de $120.00, con IVA exento y para IEPS tiene una tasa de 3% y una cuota de 0.50.

(.50) + [(3) x (120)]

(.50) + (3.6)

4.10

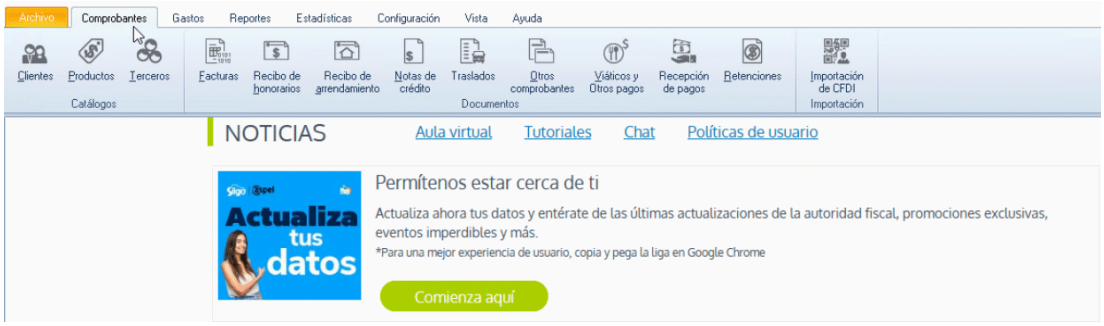
El monto total del IEPS a aplicar es de 4.10.

Importante: si seleccionas **Aplicar IVA sobre importe de IEPS**, el IVA se calculará considerando el precio más el IEPS. Si no se marca, el IVA se aplicará únicamente sobre el precio del producto.

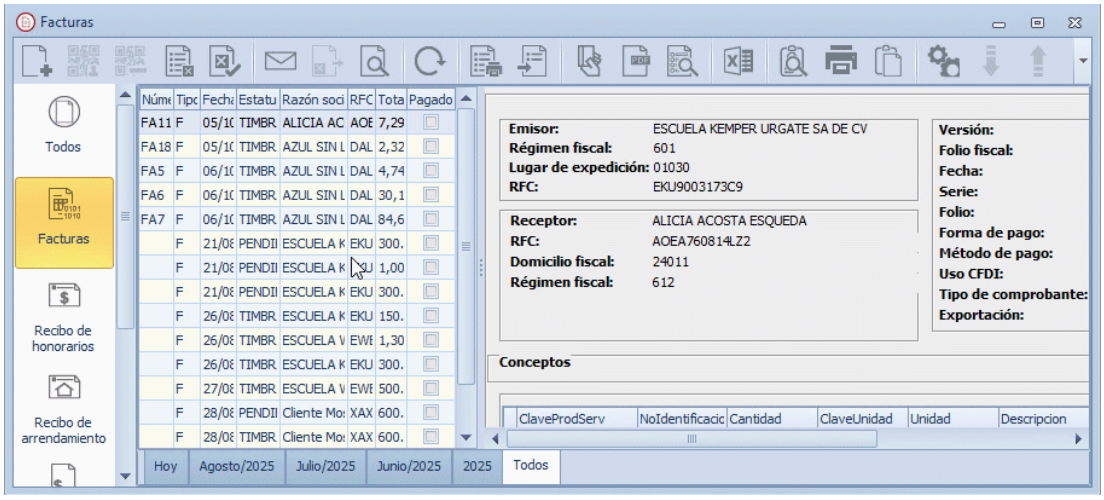
5. Emite tu CFDI con IEPS.

Ingresa al menú **Comprobantes** y das clic en el ícono **Facturas** 

.

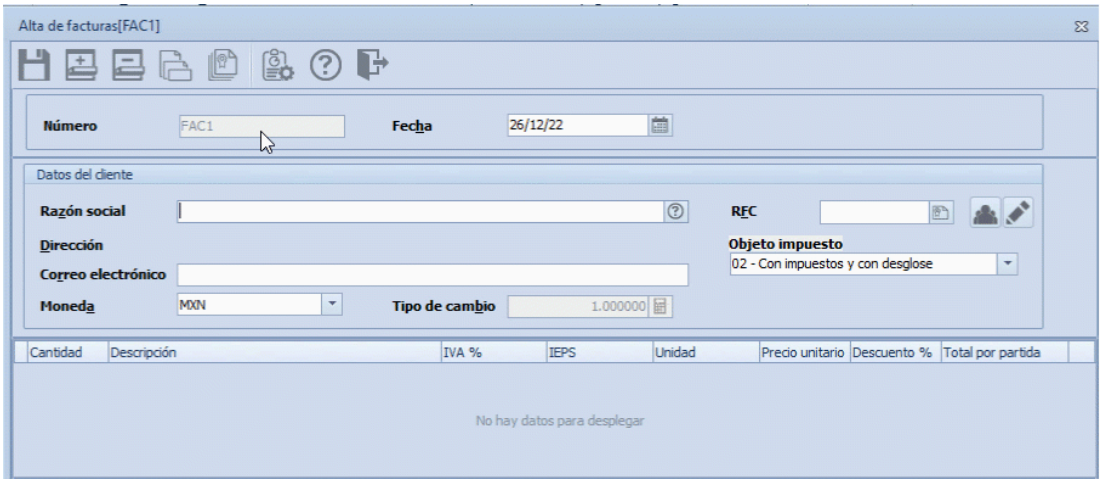


Pulsa el ícono **Agregar registro**  para abrir la ventana de **Alta de facturas**.



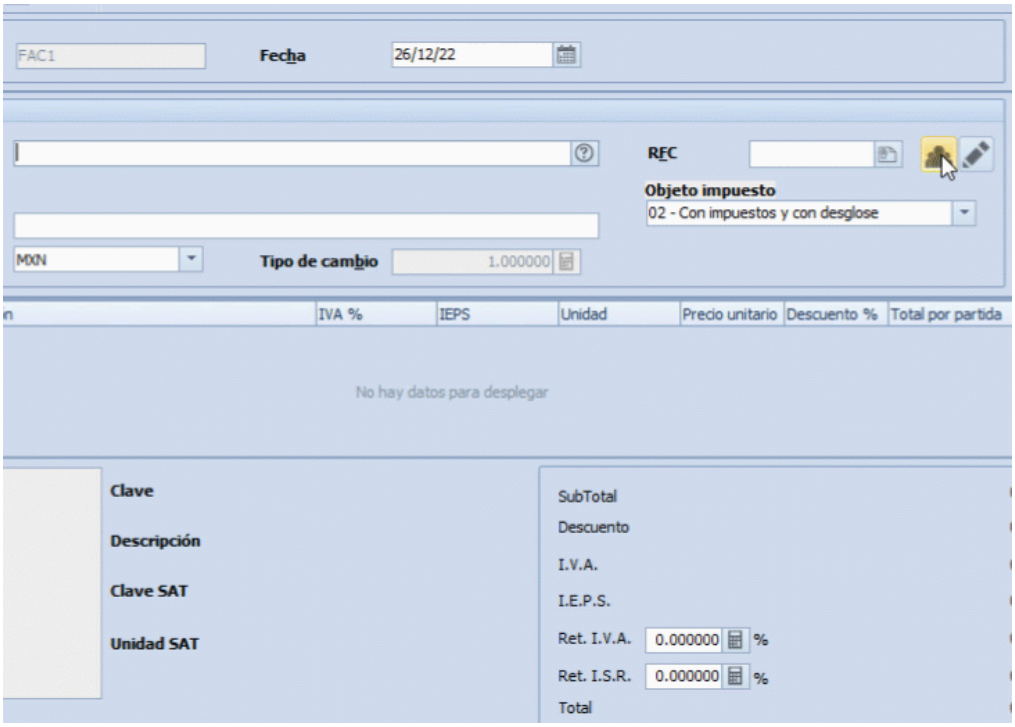
Completa la siguiente información:

Captura datos de encabezado.



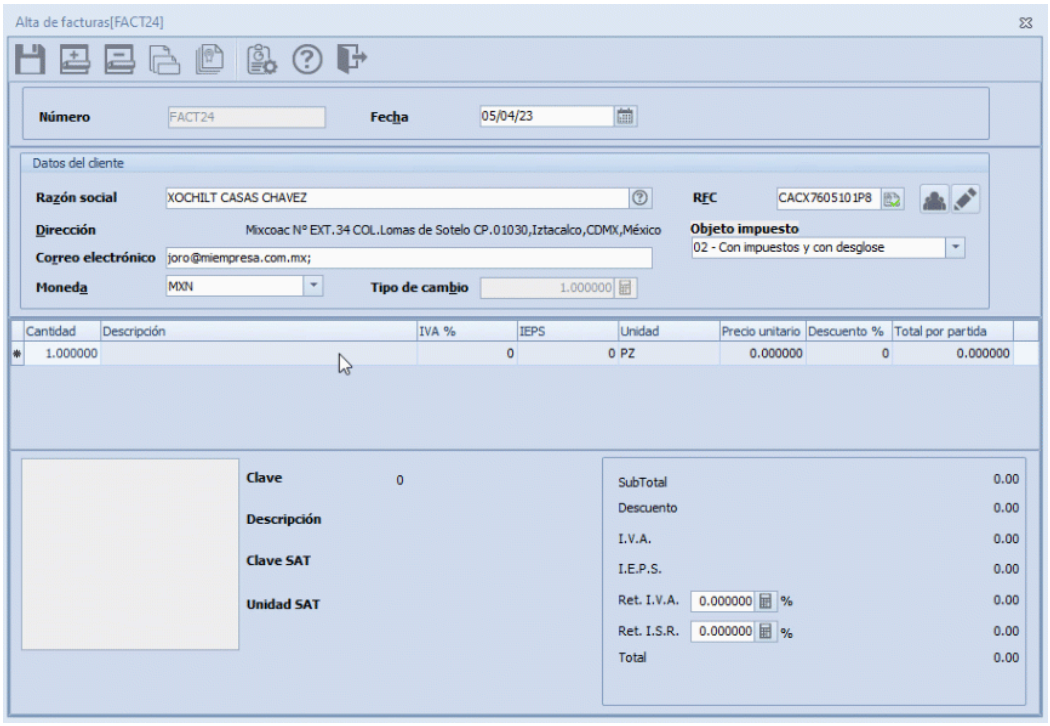
- **Número:** permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
- **Fecha:** el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.

- **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.

Registra los datos del producto.



- **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, IEPS, entre otros.
- **Unidad:** agregas la cantidad o medida en la que vendes el producto.
- **Precio unitario:** valor sin impuestos en la que vendes el producto.
- **Descuento:** defines el porcentaje de descuento por aplicar al costo del producto de la partida.

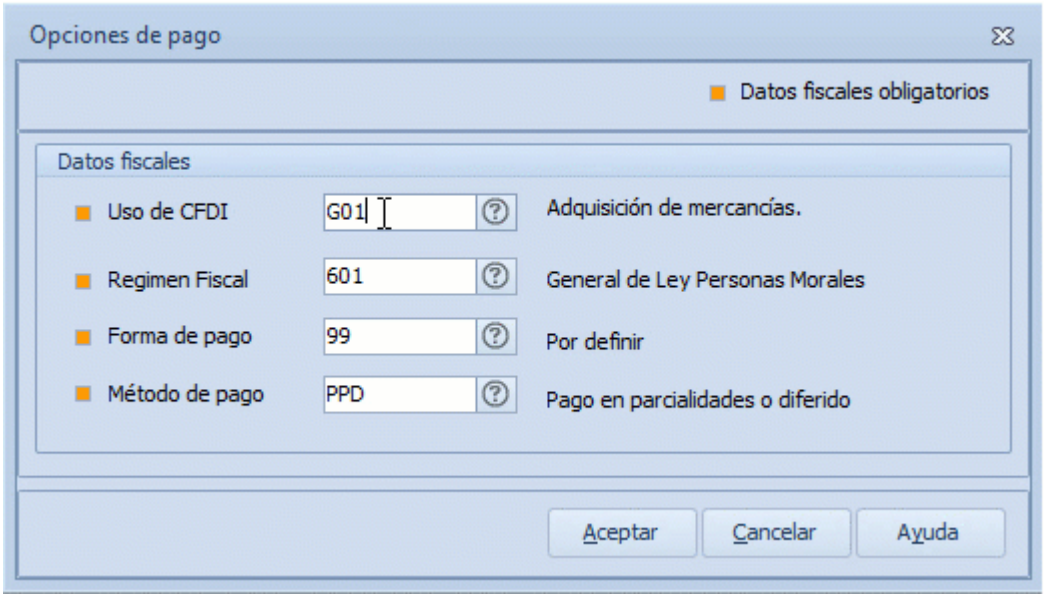
El sistema mostrará en la parte inferior la imagen, descripción y totales generados.

Importante: si se captura manualmente un monto de IEPS en la partida, el sistema usará ese valor como **Cuota**, sin considerar la configuración previa del producto.

Si los datos son correctos, das clic en el ícono **Grabar**  o presionas la tecla **F3**, para generar la factura.

Define las opciones de pago.

Luego, el sistema habilita la ventana de opciones de pago, donde seleccionas las claves correspondientes:



- **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 la información, presionas el botón **Aceptar** 

.

Al finalizar te muestra la representación impresa de la factura de venta con el IEPS.



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
Datos del receptor
Cliente XOCHILT CASAS CHAVEZ

RFC: CACX7605101P8
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Domicilio fiscal: 01030

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 1FBCEC4A-353C-4459-BB72-398402E4D23F
Número de comprobante: FACT24
Forma de pago: 99 - Por definir
Fecha comprobante: 2023-04-05T18:06:53
Fecha de certificación del CFDI: 2023-04-05T18:08:11

Moneda : MXN **Tipo de cambio:**

Método de pago:
PPD - Pago en parcialidades o diferido
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Gasolina	23.52	23.52

Subtotal	23.52
Descuento	
IVA (16) %	3.76
IEPS (Cuota)	58.09
Total	85.37

OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 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
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Importante: para que el IEPS se muestre en el documento impreso, es necesario configurar el formato de emisión **CFDI con tasas de IVA e IEPS_V40.QR2.**

¡Excelente trabajo! Has aprendido a elaborar o dar de alta CFDI con IEPS, garantizando que tus comprobantes cumplan con todos los requisitos fiscales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com