Configurar estímulo fiscal

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **YouTube video player**
> https://www.youtube.com/watch?v=FzfrfN6J7K4

ID del tutorial: SATA-FACTURE-059293

Configurar el estímulo fiscal en tu sistema es fundamental si tu empresa cuenta con la autorización del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para aplicar un porcentaje reducido de IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Esta configuración te permite emitir facturas que reflejen correctamente el beneficio y evitar errores al calcular impuestos.

Es un ajuste que debe realizarse una vez que hayas recibido el aviso de aceptación del estímulo y necesites aplicarlo de forma automática en tus documentos, asegurando que tus comprobantes cumplan con la normatividad vigente y se generen sin contratiempos.

Importante: es indispensable que hayas realizado el proceso del beneficio del estímulo fiscal de IVA y que cuentes con el aviso de aceptación.

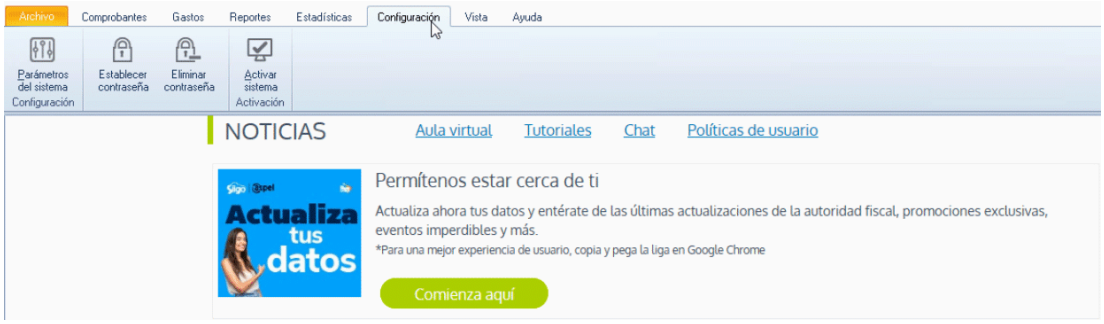
1. Configura tus impuestos.

Puedes realizar la configuración de impuestos por documento o por producto.

Por documento.

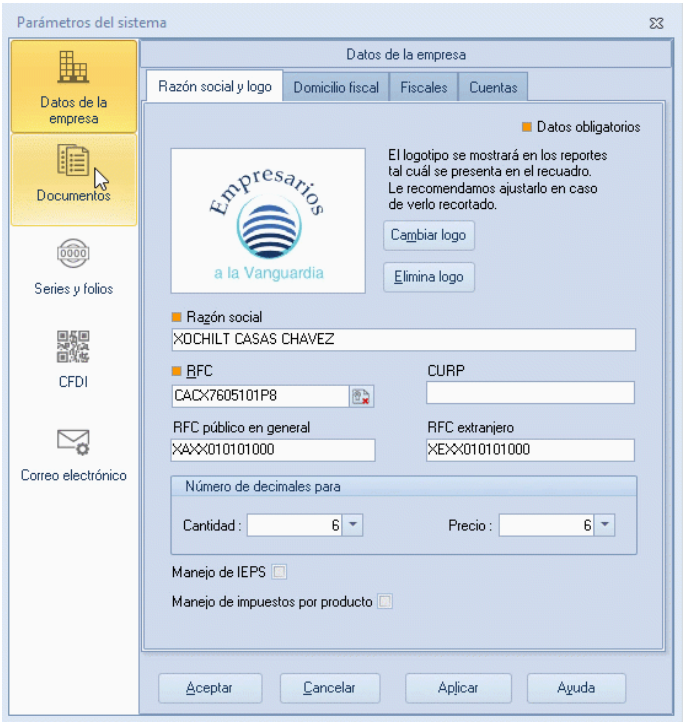
- Para realizar la configuración por documento y que todos tus productos se consideren con el mismo porcentaje, ingresas a la ruta: **menú Configuración** y das clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

.



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

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



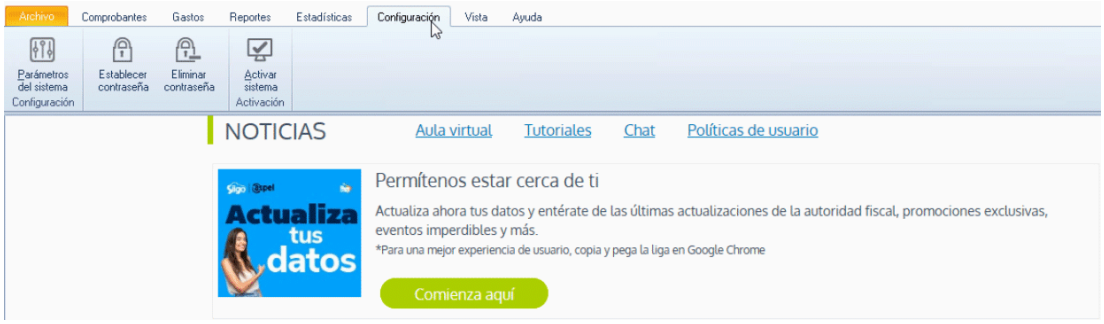
- Ubica el campo **IVA** y captura el porcentaje correspondiente al estímulo fiscal.
- Pulsa el botón **Aceptar** 

para guardar los cambios.

Por producto.

- Para realizar la configuración por producto, ingresas a la ruta: **menú Configuración** y das clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

.



- Dentro de parámetros del sistema, ingresas a la sección **Datos de la empresa** 

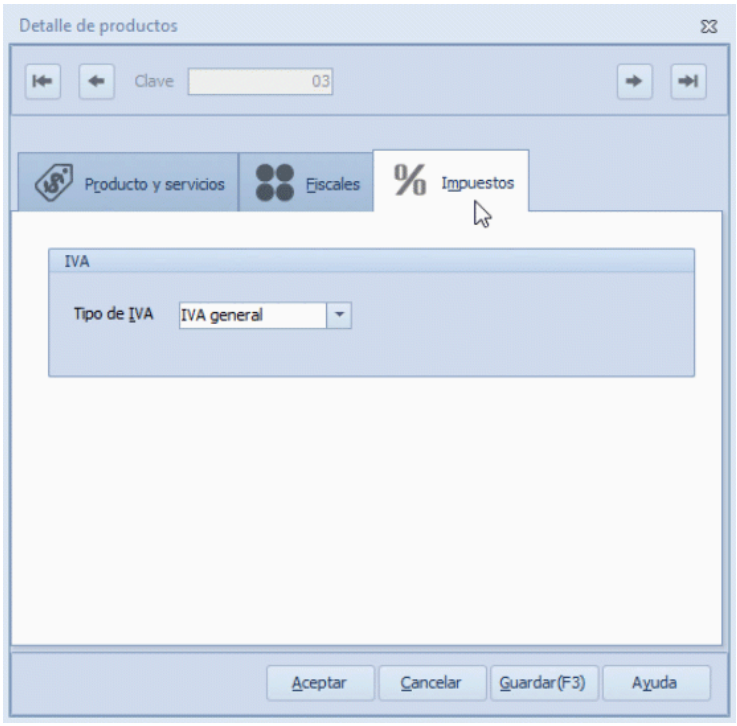
y das clic en la pestaña **Razón social y logo**.



- Activas el campo **Manejo de impuestos por producto**.
- Das clic en el botón **Aceptar** 

para guardar los cambios.
- Posteriormente, defines el impuesto dentro del producto, ingresas a la ruta: **menú Comprobantes** y das clic en el ícono **Productos** 

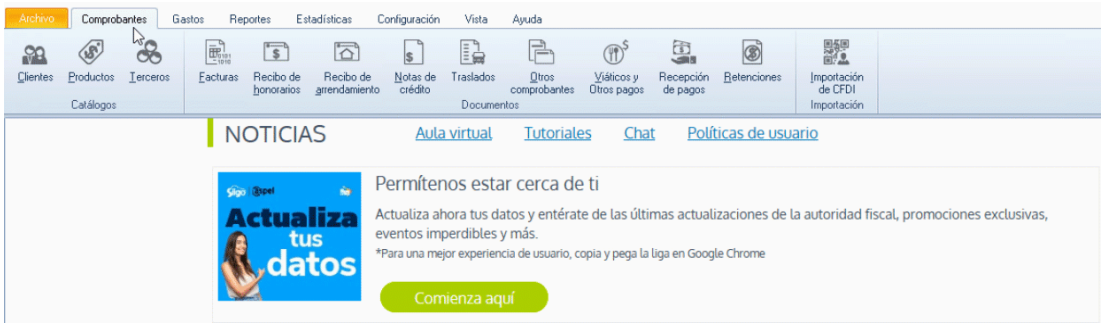
.
- En el catálogo de productos al **Agregar**  o **Editar**  un registro, ingresa a la pestaña **Impuestos,** en la sección de IVA selecciona **IVA por producto** y captura el porcentaje correspondiente al estímulo.



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

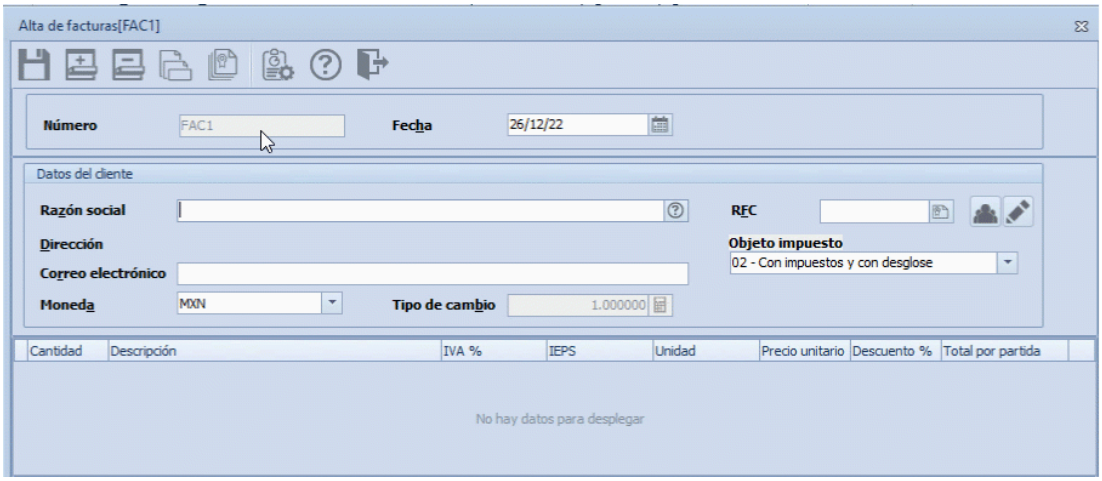
2. Emite tu CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).

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

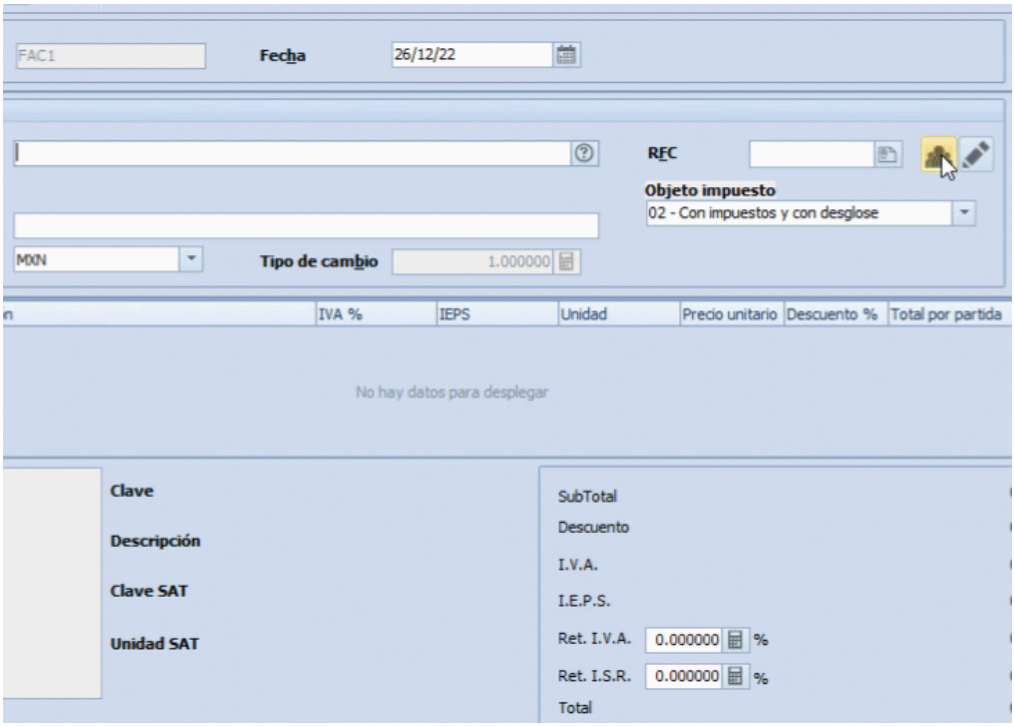


- Pulsa el ícono **Agregar**  para que se muestre la ventana de **Alta de facturas**, en la cual encontrarás los siguientes campos para su captura:

Datos de encabezado.

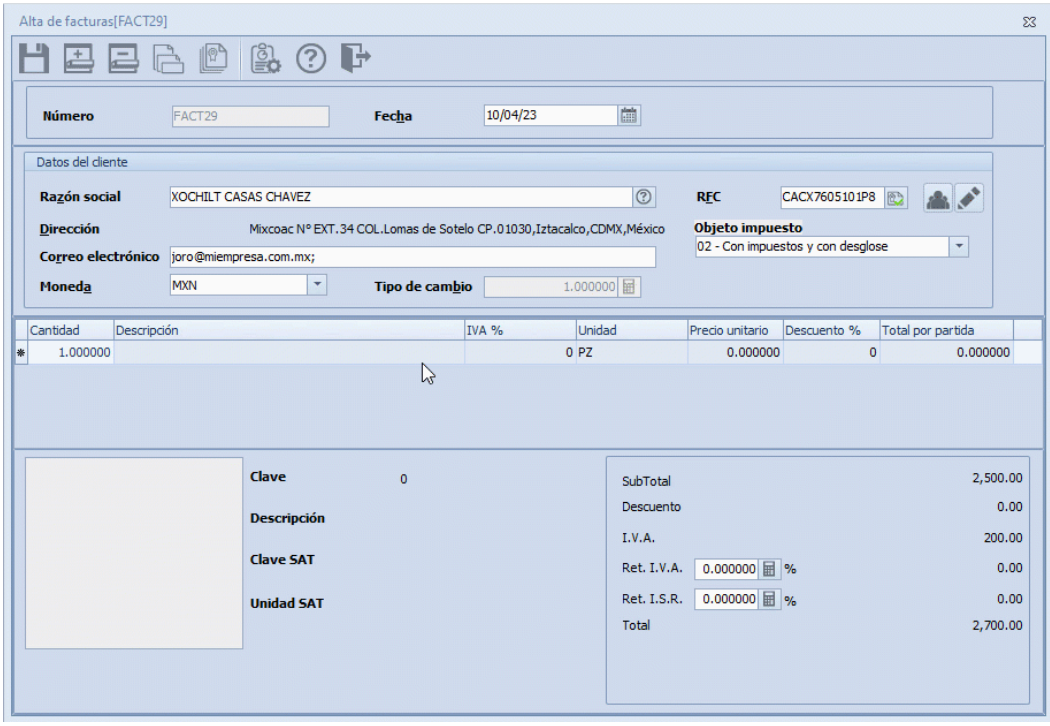


- **Número:** permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
- **Fecha:** el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- **Razón social:** ingresas la razón social del cliente o das clic en el ícono **Ayuda** , 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.

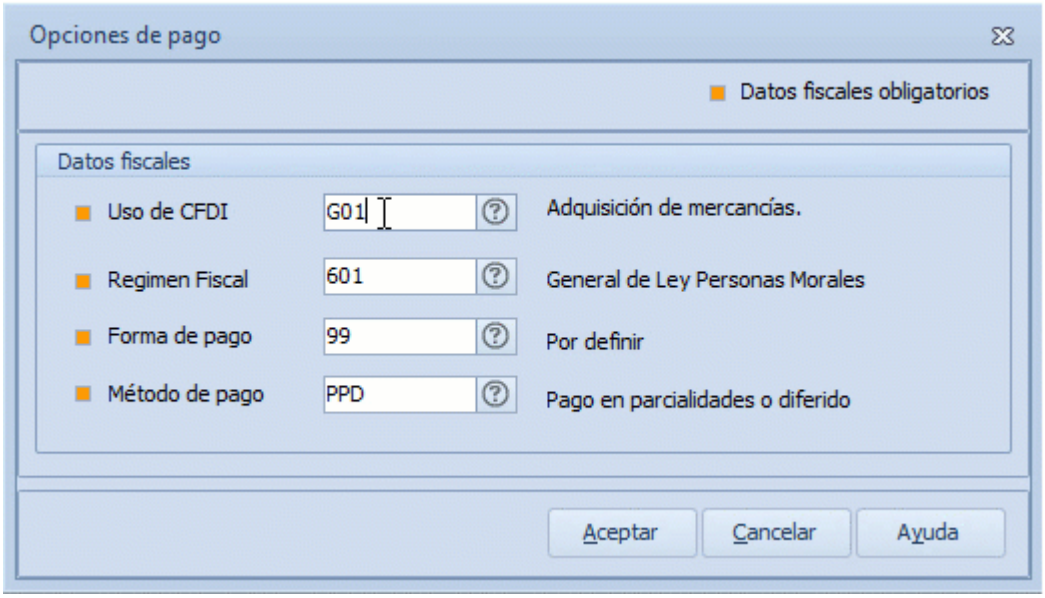


- **Cantidad:** indicas la cantidad que adquieres del producto.
- **Descripción:** selecciona el artículo y en caso de no existir en el catálogo se podrá dar de alta desde esta ventana.
- **Impuestos:** defines el porcentaje de los impuestos que correspondan a aplicar al producto o servicio, como IVA, 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 el IVA sea correcto, 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 con el porcentaje de IVA fronterizo:



ORGANICOS ÑAVEZ OSORIO S.A DE C.V

Factura

RFC: OÑO120726RX3

Domicilio y Expedido en:
CP.24340,México

Lugar de expedición: 24340
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor
Cliente: INDUSTRIA JUGUETERA
RFC: KU0906199R1
Domicilio: CP.24340,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 32D89584-B19E-4425-8872-E636051C6306
Número de comprobante: FAC39
Forma de pago: 99 - Por definir
Fecha comprobante: 2022-05-09T12:38:30
Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-09T12:39:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Caja de chocolates con 30 piezas.	123.00	123.00
1	KGM	Helados de 1kg	180.00	180.00

Subtotal 303.00
Descuento
IVA Crédito aplicado del 50%
IVA (8) % 24.24

"IVA Crédito aplicado del 50%"

Total **327.24**
TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 30001000000400002464
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 30001000000400002495

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Importante: para efecto de asentar en el CFDI la tasa de retención de IVA, los contribuyentes deben de capturar la que corresponda una vez aplicado el crédito de 50% que otorga el decreto.

Ejemplo**:** 8% de IVA (50% del decreto) * 2/3 partes de IVA (0.6667), dando como resultado el 5.33%.

¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para configurar el estímulo fiscal.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com