Excluir CFDI del cálculo del IVA

Fuente original: Siigo Aspel

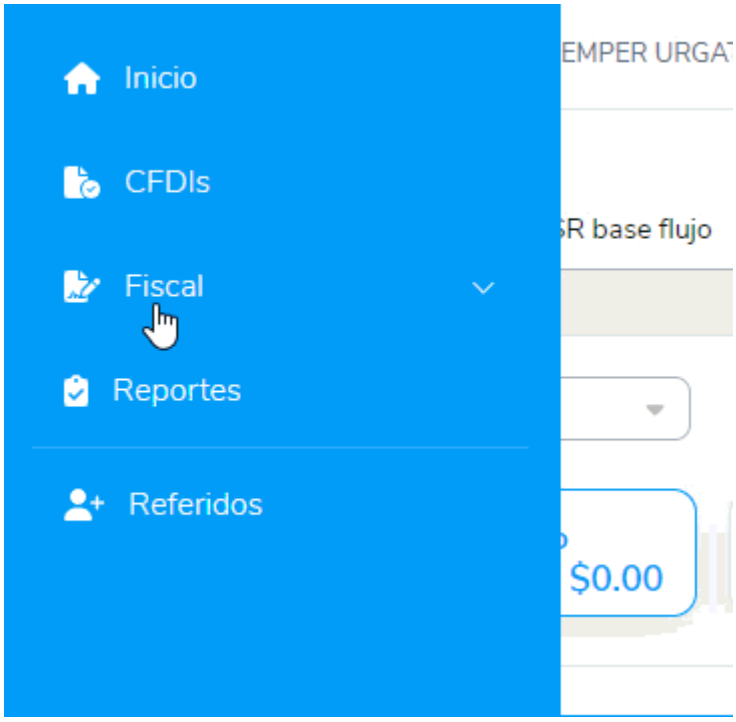
Videos del tutorial

Siigo Fiscal - Excluir CFDIs del cálculo del IVA
https://www.youtube.com/watch?v=5Mgffh3P_HA

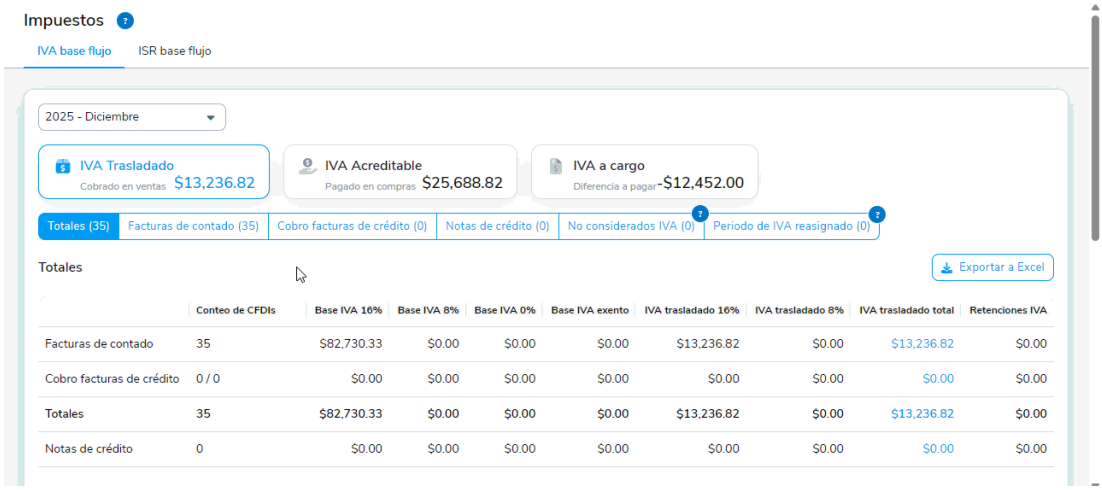
ID del tutorial: SATA-FISCAL-113691

Excluir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) te permite omitir comprobantes específicos para que no se consideren en la determinación de este impuesto. Este proceso es útil cuando necesitas excluir comprobantes específicos para evitar que afecten el cálculo del IVA o realizar ajustes en tu información fiscal. Realízalo cuando requieras depurar tus datos y asegurar un cálculo más preciso del IVA.

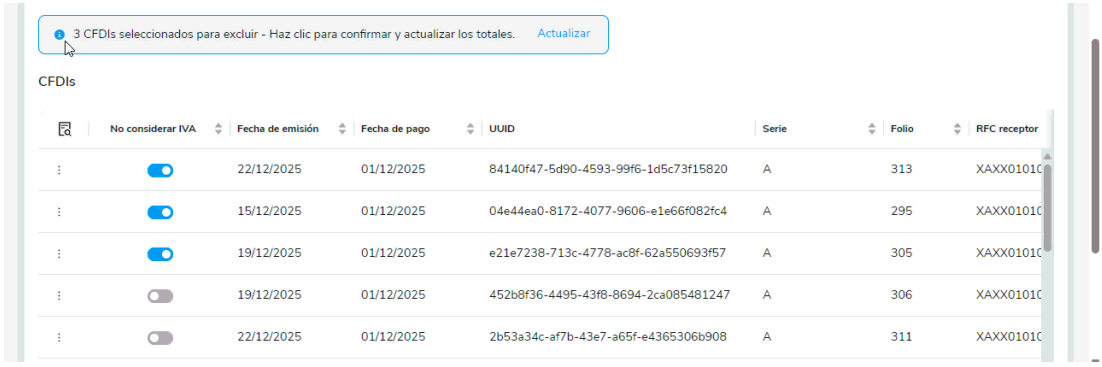
1. Para excluir CFDI del cálculo del IVA, ingresa al menú **Fiscal**, selecciona **Impuestos** y elige **IVA base flujo**.



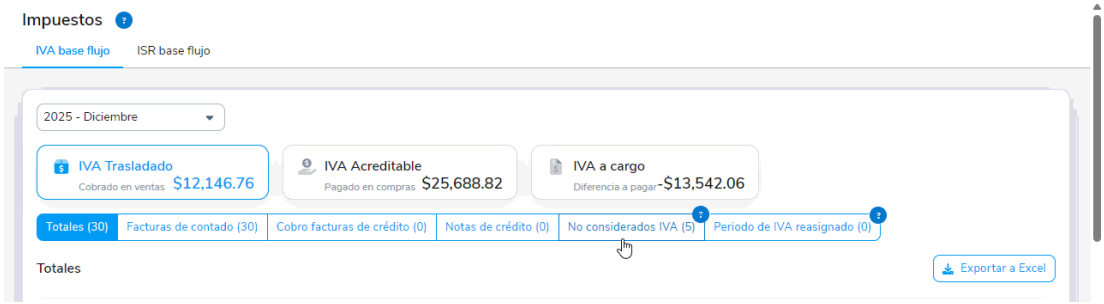
2. En la lista de CFDI, ubica los comprobantes que no deban considerarse y haz clic en el ícono de la columna **No considerar IVA**.



3. Puedes seleccionar uno o varios CFDI al mismo tiempo. Luego, haz clic en **Actualizar** para guardar los cambios.

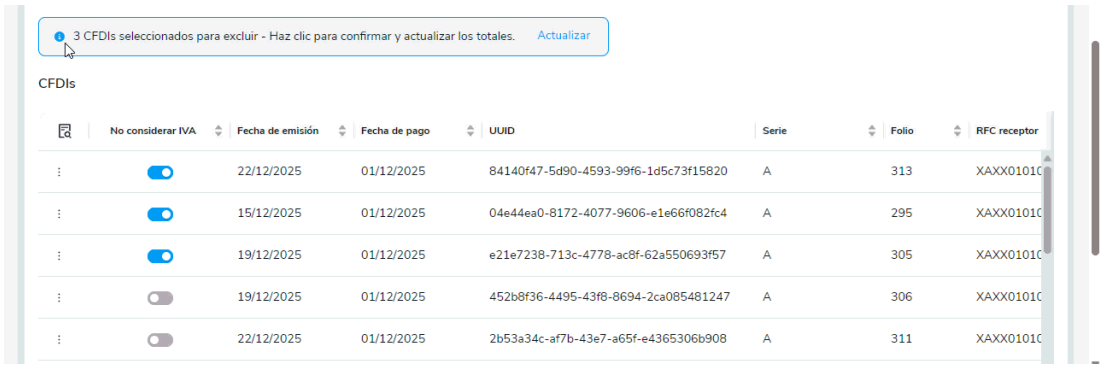


4. Los comprobantes que hayas excluido se moverán automáticamente a la pestaña **No considerados IVA,** desde ahí podrás revisarlos o realizar cambios adicionales.



5. Si necesitas volver a considerar alguno de los comprobantes:

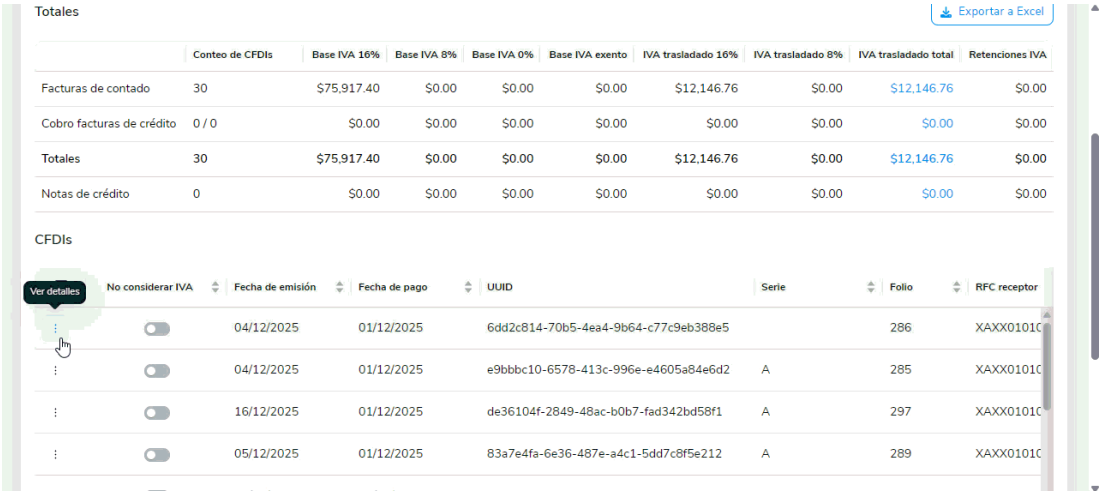
- En la pestaña No considerados IVA, haz clic en el botón de la columna **No considerar IVA.**
- Luego, selecciona **Actualizar** para guardar la modificación.



6. Si deseas cambiar el período en el que se contabiliza un comprobante:

- Abre la consulta del CFDI.
- En el campo **Período utilizado para el cálculo de IVA / Impuesto Sobre la Renta (ISR)**, selecciona el nuevo período.

Estas acciones también pueden hacerse desde los listados de CFDI emitidos o recibidos, lo que facilita el análisis y la reasignación.



Así podrás mantener un cálculo del IVA más preciso y acorde con las operaciones que deseas considerar.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com