Elaborar cotización con retenciones globales

Fuente original: Siigo Aspel

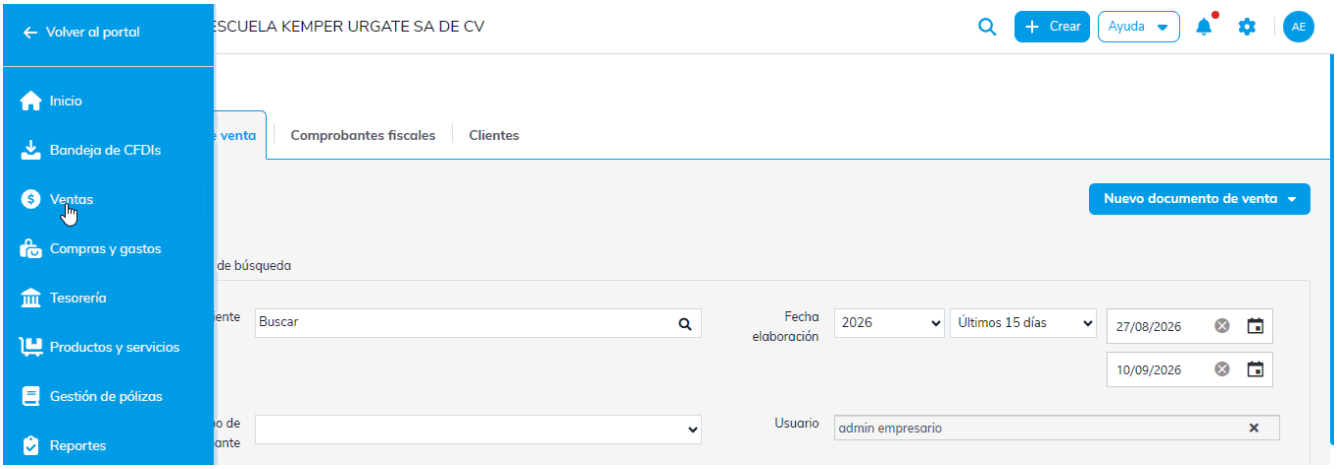
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Videos del tutorial

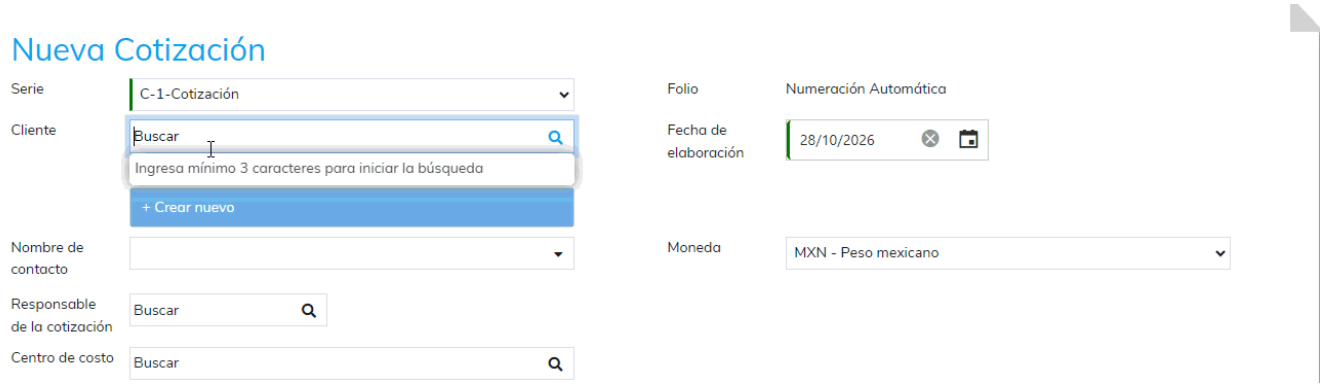
Video del tutorialhttps://youtu.be/P2dudrvAAq8

Elaborar cotizaciones con retenciones globales te permite aplicar y visualizar las retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) directamente en el documento. Esta funcionalidad es útil cuando necesitas reflejar desde la cotización los impuestos que serán retenidos al momento de realizar la operación comercial, agilizando el cálculo correcto de los valores y la gestión posterior del documento.

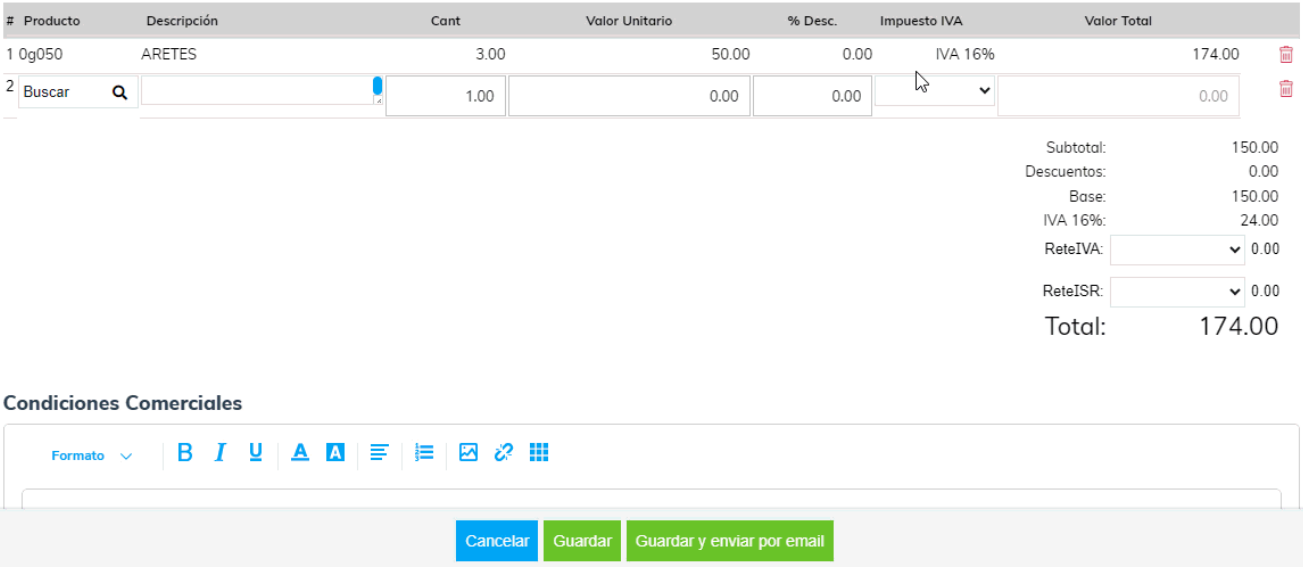
1. Para crear una cotización con retenciones globales, ingresa al módulo **Ventas** y, en la pestaña **Documentos de venta,** selecciona **Nuevo documento de venta** **Nuevo documento de venta** **– Cotización.**



2. Completa los datos del encabezado y después agrega los productos.



3. Ubica la sección totales, las retenciones globales no requieren una configuración adicional en la cotización. El sistema determina automáticamente cuáles retenciones puedes aplicar según la información de los productos registrados en el documento.



Marca la retención o retenciones que deseas aplicar:

- **Retención IVA:** la opción Retención IVA estará disponible únicamente cuando la cotización incluya productos que tengan configurado el impuesto IVA.

Ten en cuenta que:

- Si la cotización contiene productos con IVA, podrás seleccionar la Retención IVA.
- Si los productos no manejan IVA, esta opción no estará disponible.
- El sistema valida esta condición de forma automática.
- **Retención ISR:** la opción Retención ISR siempre estará disponible en la cotización.

Esto significa que:

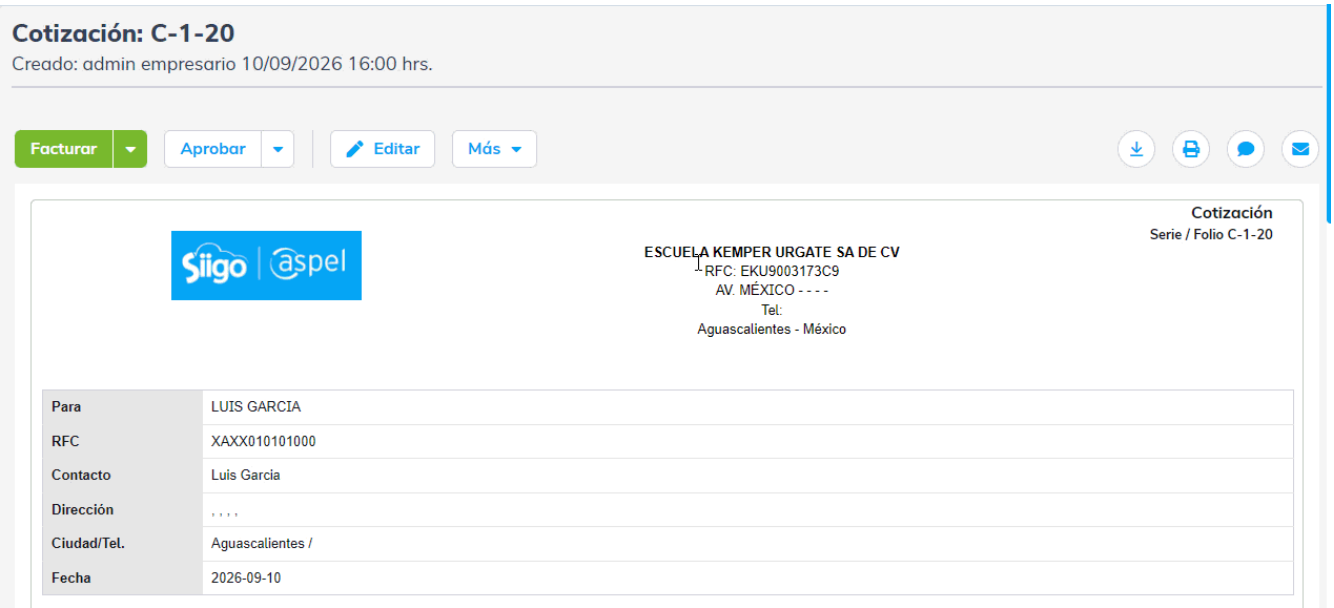
- Puedes decidir si deseas aplicarla o no al documento.
- Su disponibilidad no depende de los impuestos configurados en los productos.
- Puede utilizarse incluso cuando los productos no manejan IVA.

4. El sistema calcula automáticamente los valores de las retenciones seleccionadas.

- Las retenciones que no hayan sido seleccionadas no harán parte del cálculo del documento.

- Los valores mostrados en la cotización se visualizan con la configuración de decimales definida por el sistema.

5. Cuando concluyas la captura y guardes la cotización, el sistema mostrará el documento con las retenciones aplicadas.



La información de las retenciones aplicadas podrá consultarse en:

- La vista previa del documento.
- El archivo PDF de la cotización.

Con las retenciones globales puedes reflejar de forma precisa los valores retenidos desde la cotización.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com