Configurar régimen para plataformas digitales

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Configurar régimen para plataformas digitales
https://www.youtube.com/watch?v=_Nb2VVZHUXg

ID del tutorial: SATA-SAE-088396

Configurar régimen para plataformas digitales es un paso importante para que tu empresa pueda operar correctamente al generar ingresos a través de aplicaciones o servicios en línea. Al realizar esta configuración, aseguras que tus comprobantes fiscales se emitan con la información adecuada, cumpliendo con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y evitando posibles errores o inconvenientes en tu facturación.

1. Conoce los antecedentes.

Desde el 1 de junio de 2020 aplica el esquema fiscal para la economía digital, con cambios a la Ley de Impuestos Sobre la Renta (LISR) y la Ley de Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

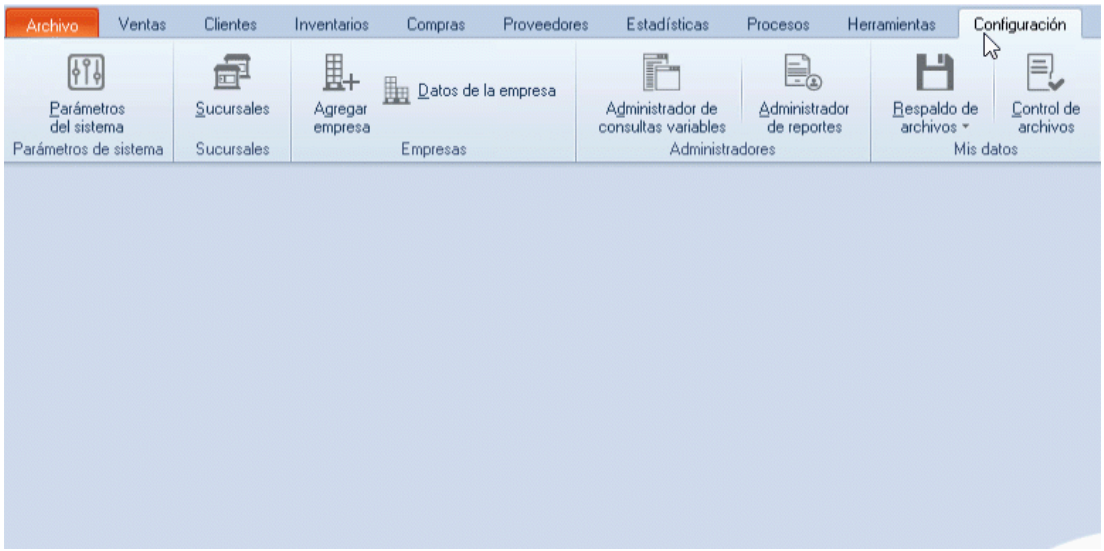
Las plataformas tecnológicas deben retener el Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las personas físicas que obtengan ingresos por ventas o servicios en línea, excepto por la venta de bienes usados. Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) podrán continuar si sus ingresos no superan los dos millones de pesos.

2. Configura SAE para el régimen 625.

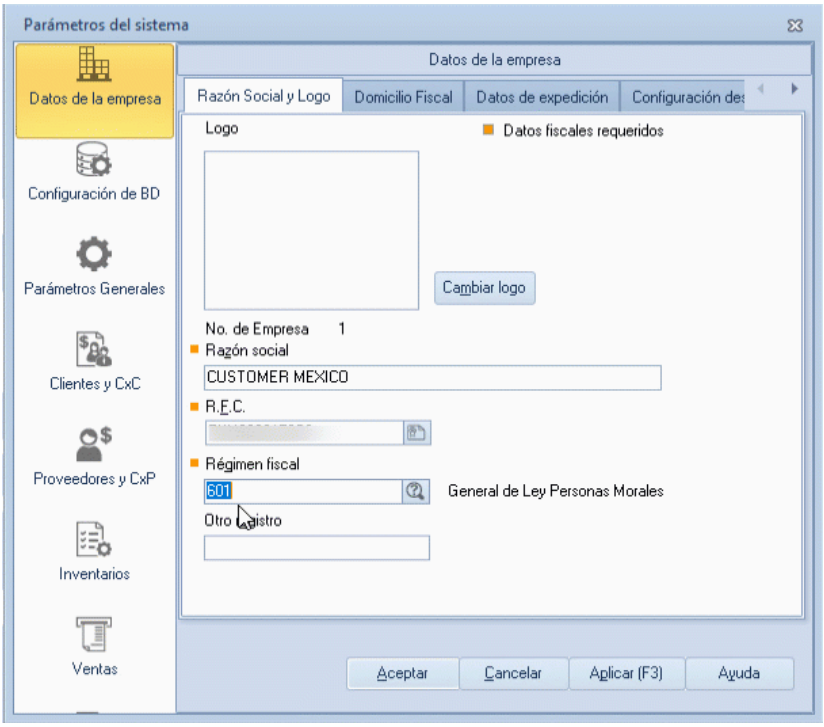
Si estás inscrito en el RIF y también en el Régimen de Actividades Empresariales con ingresos por Plataformas Tecnológicas, se recomienda no modificar los datos de la empresa y crear un folio personalizado exclusivo para el régimen 625.

Importante: antes de realizar cualquier cambio, genera un respaldo de tu información.

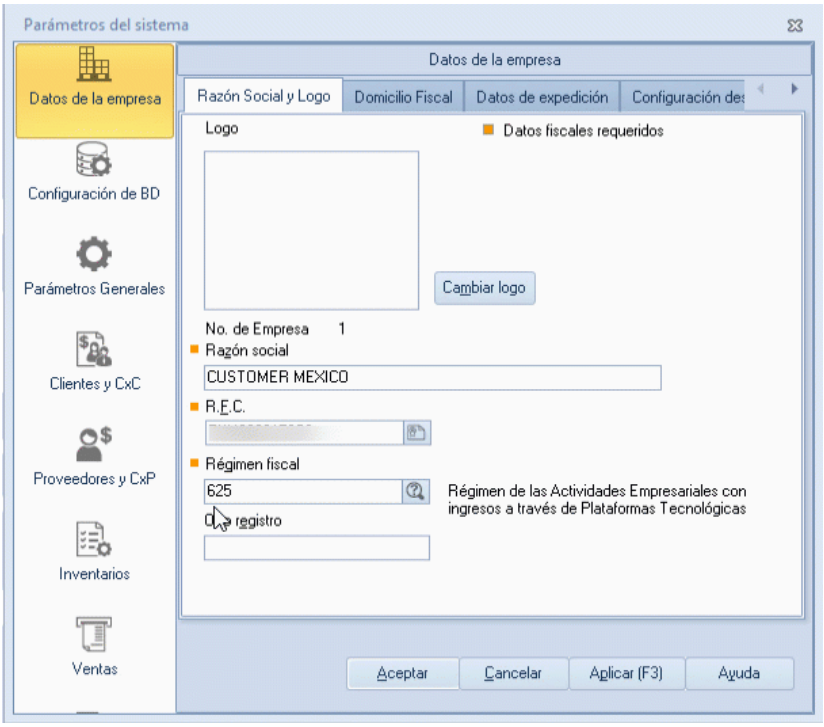
Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Parámetros de sistema** y da clic en el ícono **Datos de la empresa**.



En el campo **Régimen Fiscal**, pulsa el ícono de **Ayuda** y filtra por el campo **c_RegimenFiscal**.



Selecciona la clave **625 – Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas**.



Pulsa **Guardar** Guardar (F3), luego **Aceptar** Aceptar para conservar los cambios.

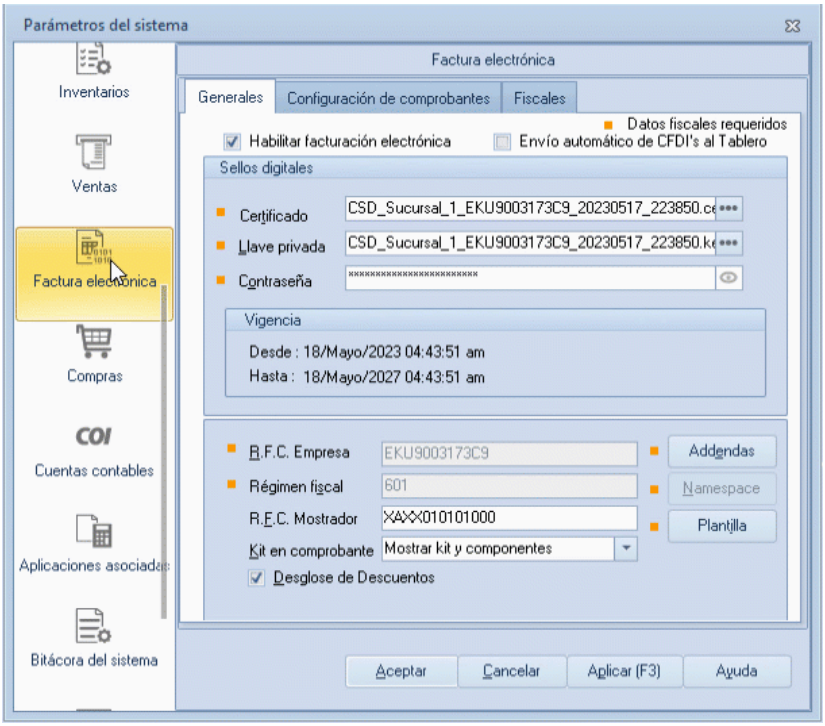
3. Asigna el régimen fiscal en series personalizadas.

Si utilizas series personalizadas para emitir CFDI, indica el régimen en la configuración de cada una:

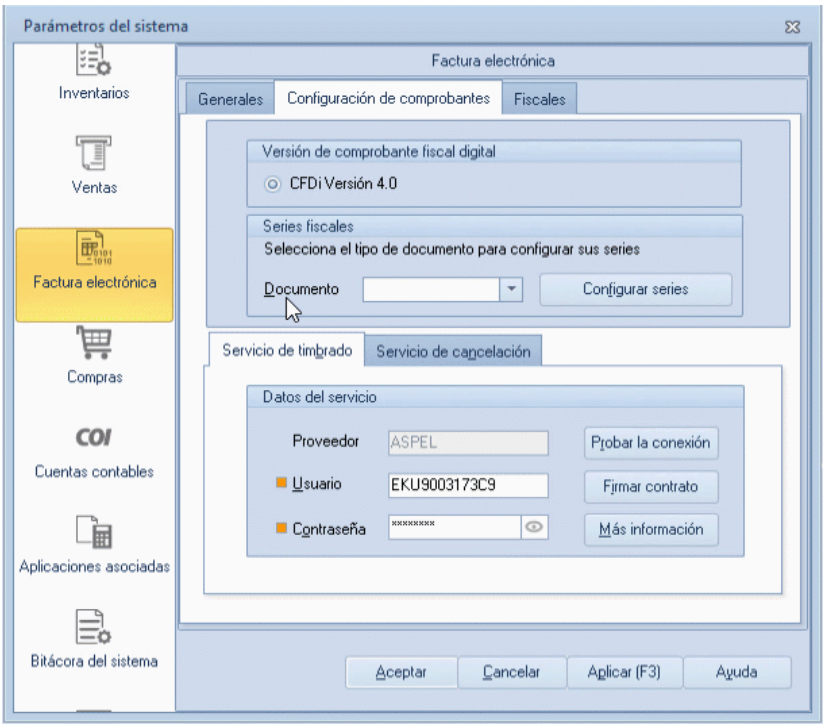
Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Parámetros de sistema**.

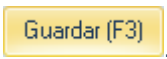


En la ventana que se muestra, haz clic en **Factura electrónica** y abre la pestaña **Configuración de comprobantes**.



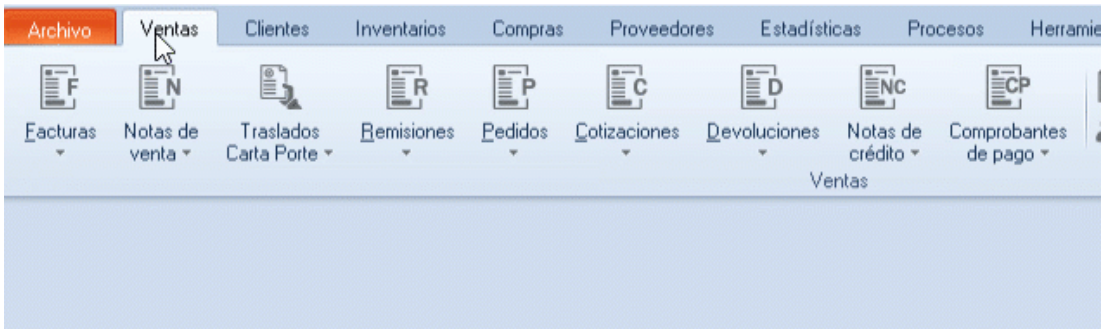
En la sección **Series fiscales**, dirígete al campo **Documento** y selecciona **Facturas**.



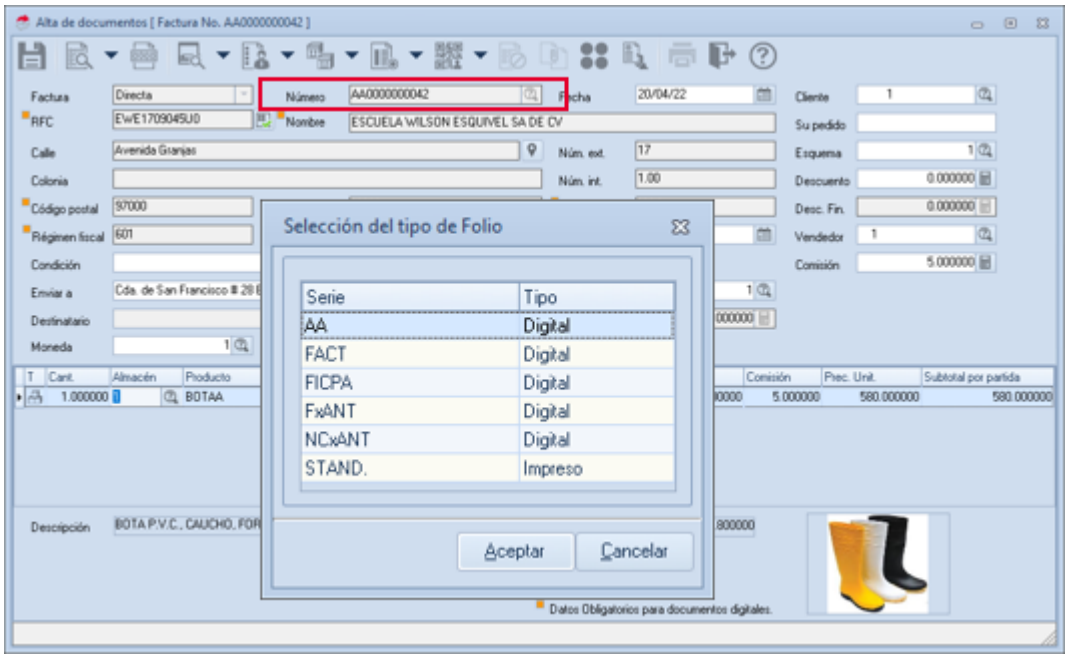
Indica los datos correspondientes en cada serie, pulsa en el botón **Aceptar**  y luego en **Guardar** .

4. Emite el CFDI con el régimen 625.

Ingresa al menú **Ventas**, selecciona **Facturas** y haz clic en el ícono **Agregar** .



Al generar el comprobante, elige la serie correspondiente al régimen con la tecla **F9** y captura la información necesaria y guarda el documento.



Durante la emisión, podrás verificar el régimen fiscal con el que fue timbrado el CFDI.



Regimen fiscal: (625)Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a

FACTURA

Domicilio fiscal
Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP: 97000, ALVARO ÓBREGON, CDMX, MÉXICO

Expedido en
Calle: Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 124 , Col. Los Alpes, CP: 97000, Álvaro Obregón, CDMX, México

Lugar de expedición 97000

Facturado a: RFC:EWE1709045U0 - ESCUELA WILSON ESQUIVEL SA DE CV (1)

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Calle: Avenida Granjas No. 17 Int: 1.00 entre San Sebastian y San Lorenzo, CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán, Teléfono:55487852

Enviar a: Calle: Cda. de San Francisco No. 28 entre San Pedro y San Fermín, Col. San

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: AA
Folio: 42
Fecha : 2022-04-20T13:02:48
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (G01)Adquisición de

Vendedor : 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000000	PZ	BOTAA	BOTA P.V.C., CAUCHO, FORRO INT. ANTIFRIO	0.00	580.000000	580.000000

Subtotal	**580.000000**
Descuento	**0.000000**
I.E.P.S.	**0.000000**
Ret. ISR	**0.000000**
Ret.IVA	**0.000000**
I.V.A.	**92.800000**
Total	**672.800000**

¡Excelente! Ahora sabes cómo configurar el régimen para plataformas digitales y emitir tus comprobantes de forma correcta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com