Parámetros Particulares. Impuestos

Parámetros Particulares · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/parametros-particulares-parametros-herramientas/parametros-particulares-impuestos/

Aplica para crear las tablas de impuestos, retenciones y valores base que se utilizan en los procesos de captura de documentos contables, de propiedad horizontal, gestión colegios y posibilita generar consultas e informes en el módulo Administrador - Impuestos.

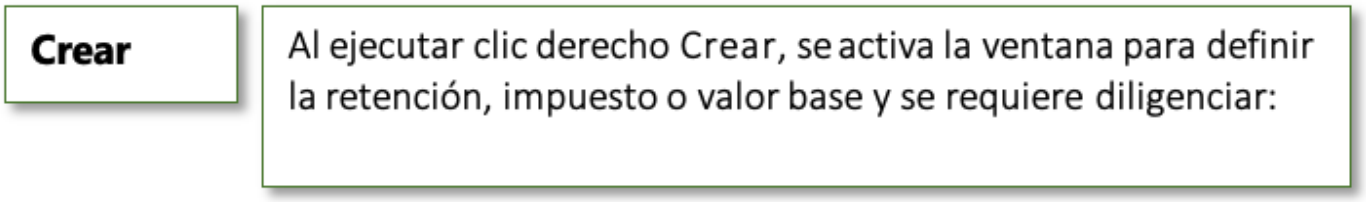
La opción también lista los formatos de impresión que se asocian para generar los reportes de certificados de retención en la fuente, retención de iva, retención de ica, al igual, permite definir estructuras de reportes para el certificado de ingresos y retenciones y declaraciones.

Impuestos y Valores

En esta tabla se parametrizan las retenciones, los impuestos y valores base que se requieren para causar documentos contables, de propiedad horizontal y gestión colegios, lo cual permite tener trazabilidad y posibilidad de generar consultas e informes en el módulo Administrador a nivel contable y a nivel de impuestos.

Parametrización de retenciones, impuestos y valores base

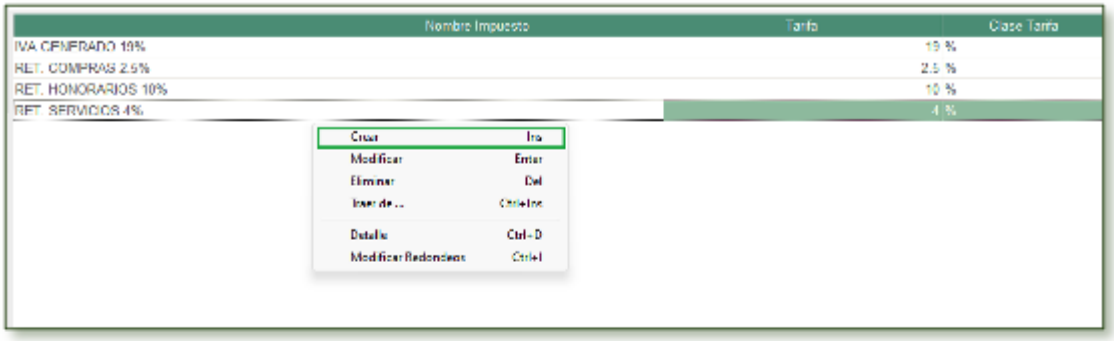
Con clic derecho se activa para crear, modificar, eliminar, traer de y modificar redondeos.

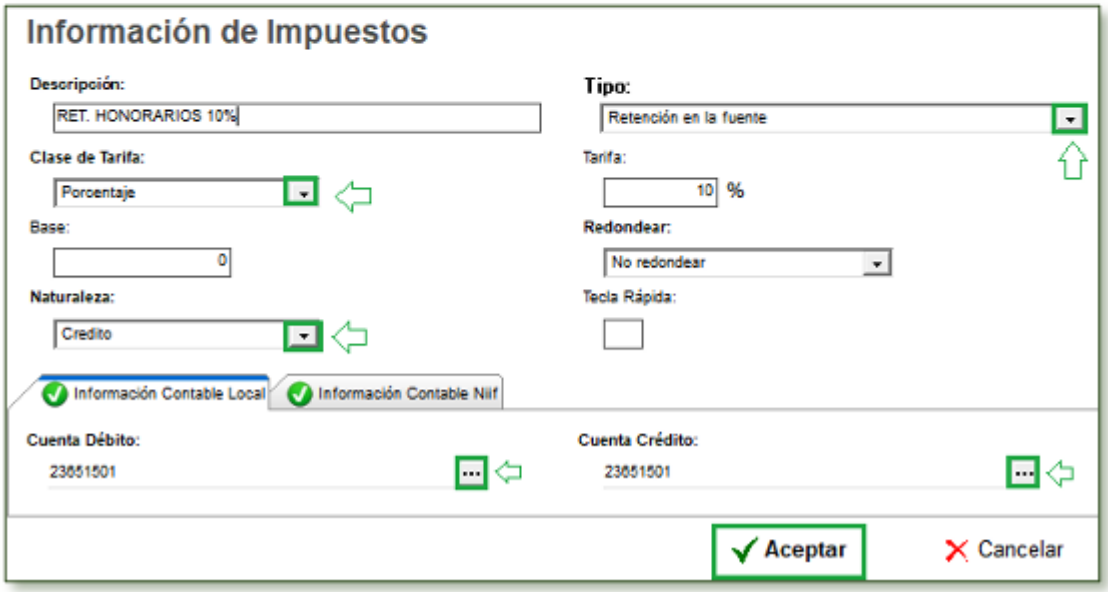


- Descripción. Se digita el nombre de la retención, impuesto o valor base.
- Tipo. De la lista que se despliega se selecciona el tipo:
- Retención en la fuente
- Retención de ICA
- Retención de IVA
- Retención a Título de Impuesto de Renta
- Autorretención a Título de Impuesto de Renta

- IVA
- ICA
- Valor Base
  - Clase de Tarifa. Se selecciona porcentaje o valor.
  - Tarifa. Se digita el porcentaje correspondiente.
  - Base. Se digita el valor a partir del cual, el sistema realiza el cálculo de la retención o impuesto para efectos de captura de documentos contables.
  - Redondear. Si procede algún tipo de redondeo en el cálculo del impuesto se selecciona, sin embargo, para efecto de documentos electrónicos, se sugiere dejar la parametrización de esta tabla sin redondeo.

- Naturaleza. Se selecciona débito o crédito, dependiendo el impuesto o retención.
  - Tecla rápida. Se parametriza con una letra, de tal modo que, al capturar la retención o el impuesto en el registro contable, se llame la tabla de impuestos o retenciones con la letra asociada.
  - Información Contable local y niif. Corresponde a la selección de las cuentas respectivas de causación para el impuesto, retención y valor base.
  - Asociados cada uno de los criterios se confirma con **Aceptar.**

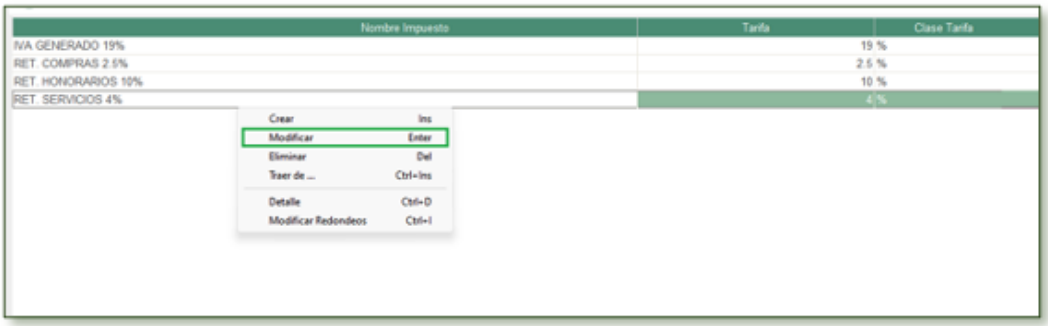

Nombre Impuesto
Tarifa
Clase Tarifa
IVA GENERADO 19%
19 %
RET. COMPRAS 2.5%
2.5 %
RET. HONORARIOS 10%
10 %
RET. SERVICIOS 4%
4 %
Crear Ins
Modificar Enter
Eliminar Del
Ctrl+D
Ctrl+I


Información de Impuestos
Descripción:
RET. HONORARIOS 10%
Tipo:
Retención en la fuente
Clase de Tarifa:
Porcentaje
Tarifa:
10 %
Base:
0
Redondear:
No redondear
Naturaleza:
Credito
Tecla Rápida:
Información Contable Local
Información Contable Niif
Cuenta Débito:
23651501
Cuenta Crédito:
23651501
Aceptar
Cancelar

Modificar

Al ejecutar clic derecho Modificar, se activa la ventana para redefinir cada campo.

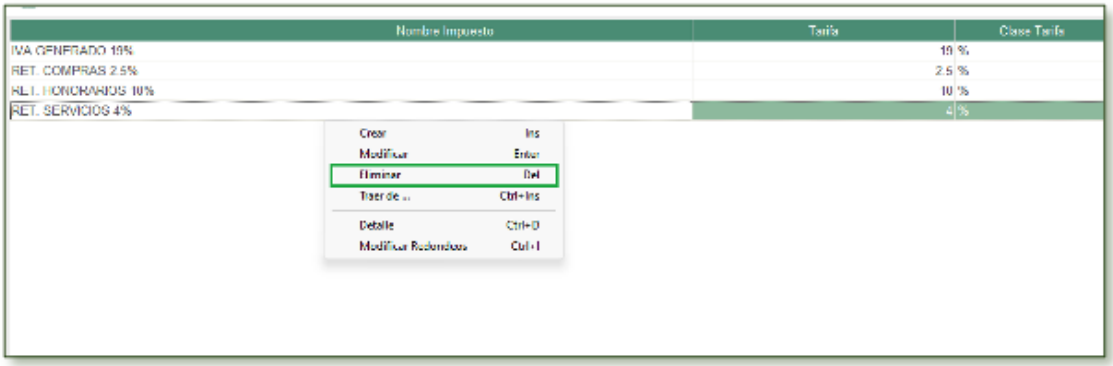
El programa genera alertas respecto a los cambios que se van a ejecutar, para que el usuario confirme o cancele el proceso.



Eliminar

Se activa con clic derecho Eliminar.

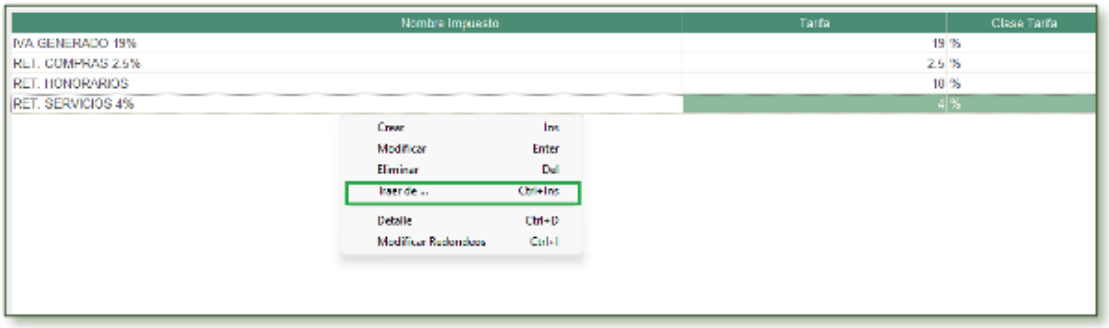
El programa permite eliminar tablas de impuesto o retenciones que no hayan sido afectadas en ningún proceso de causación.



Traer de.

Con clic derecho se activa la opción Traer de.

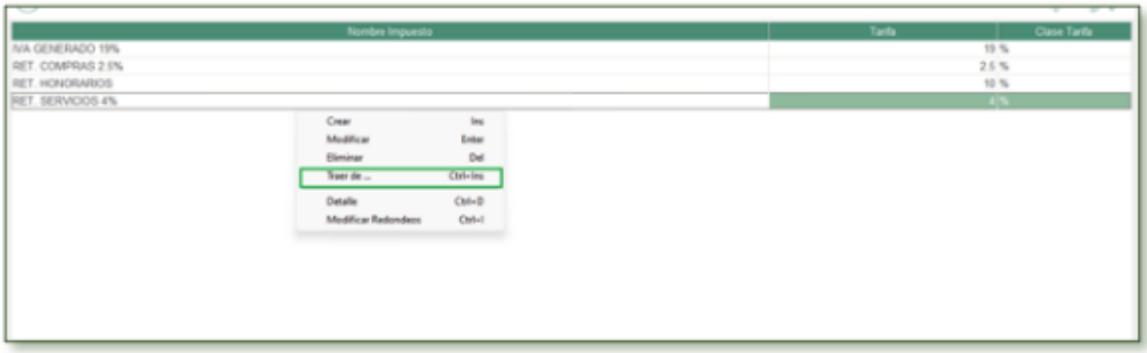
Tiene como finalidad copiar la cartilla de impuestos y retenciones de otra empresa creada en el programa.



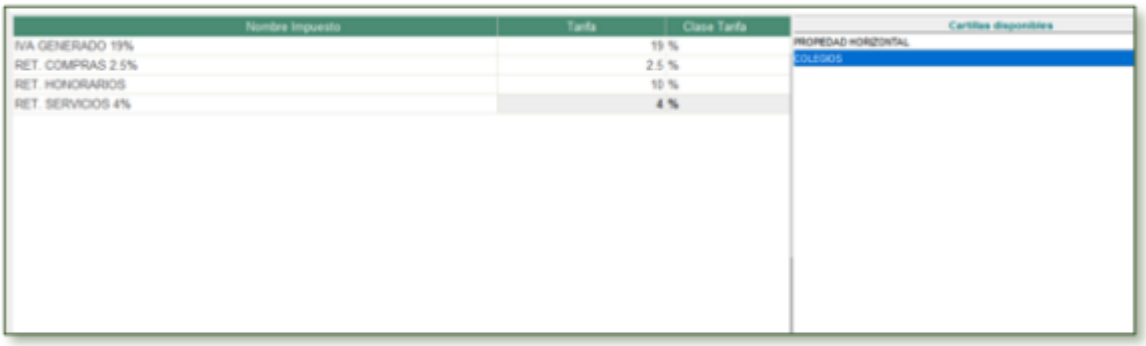
Para ejecutar el proceso:

- Se ingresa a impuestos y valores.
- Se pulsa clic en **Traer de** o la tecla **Ctrl + Ins.**
- En el panel derecho se activa la lista de empresas.
- Se pulsa doble clic en el nombre de la empresa, de la cual se requiere traer las tablas de retenciones o impuestos.
- El programa lista las retenciones o impuestos de dicha empresa.
- El usuario tiene la alternativa de seleccionar con doble clic las retenciones o impuestos que requiera, o puede hacer uso de la opción clic derecho marcar todos y seguido ejecuta la opción copiar.
- Realizado el proceso de copiar, se visualiza que lo seleccionado se agrega a la lista de retenciones o impuestos.

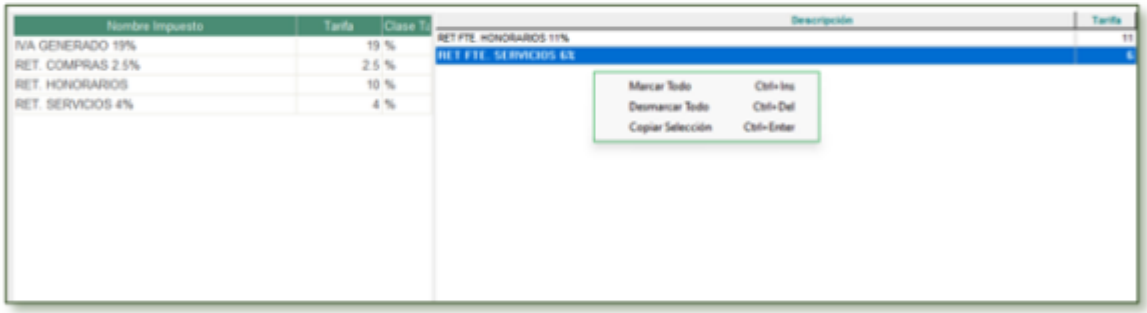
Clic derecho Traer de.



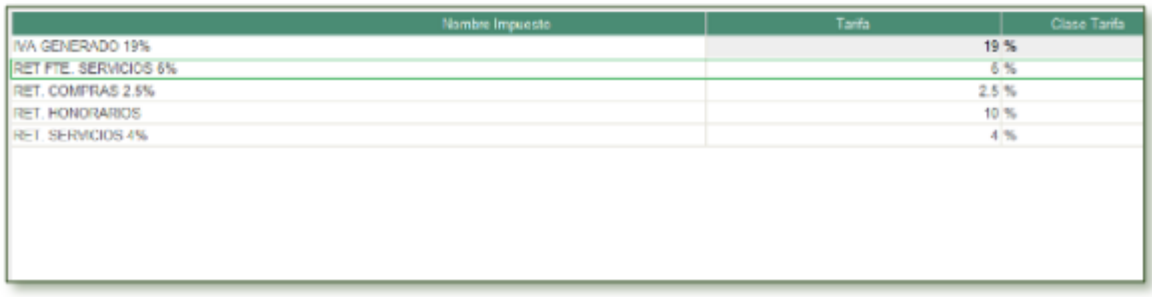
Lista de empresas.



Lista de retenciones o impuestos de la empresa seleccionada. Clic derecho copiar.



Las retenciones e Impuestos copiados se agregan a la tabla.



Conceptos Tributarios.

Tiene como finalidad registrar los diferentes conceptos tributarios con los valores mínimos correspondientes al año gravable. La actualización o cambio de dichos valores es ejecutada por el usuario.

Formatos

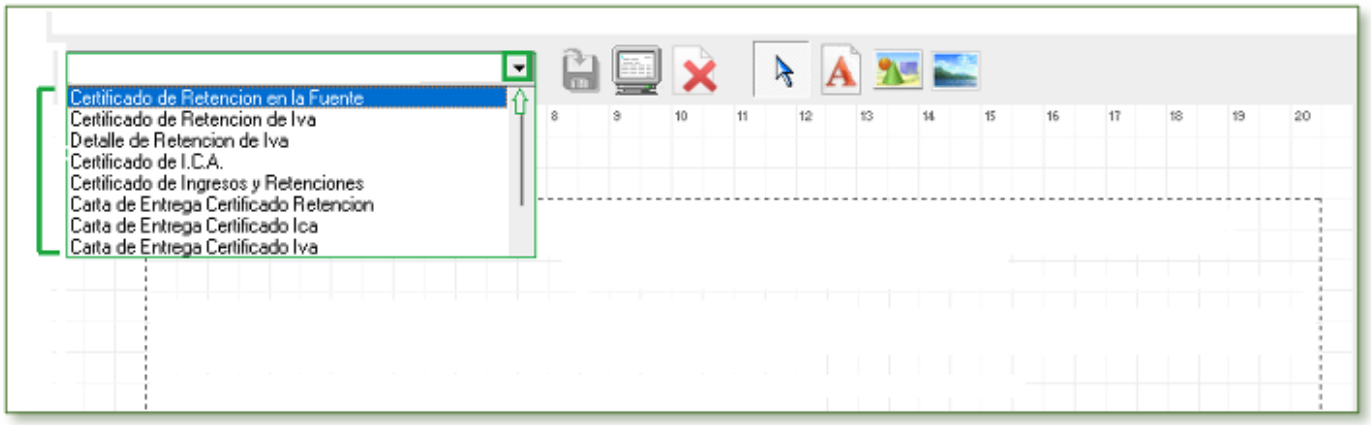
Permite asociar los formatos de impresión para generar los diferentes reportes de certificados de retención.

Al ingresar a la opción se encuentra un filtro con la lista de los formatos que se asocian a los certificados de retención en la fuente, retención de ICA, retención de IVA, cartas de entrega y solicitud de certificados.

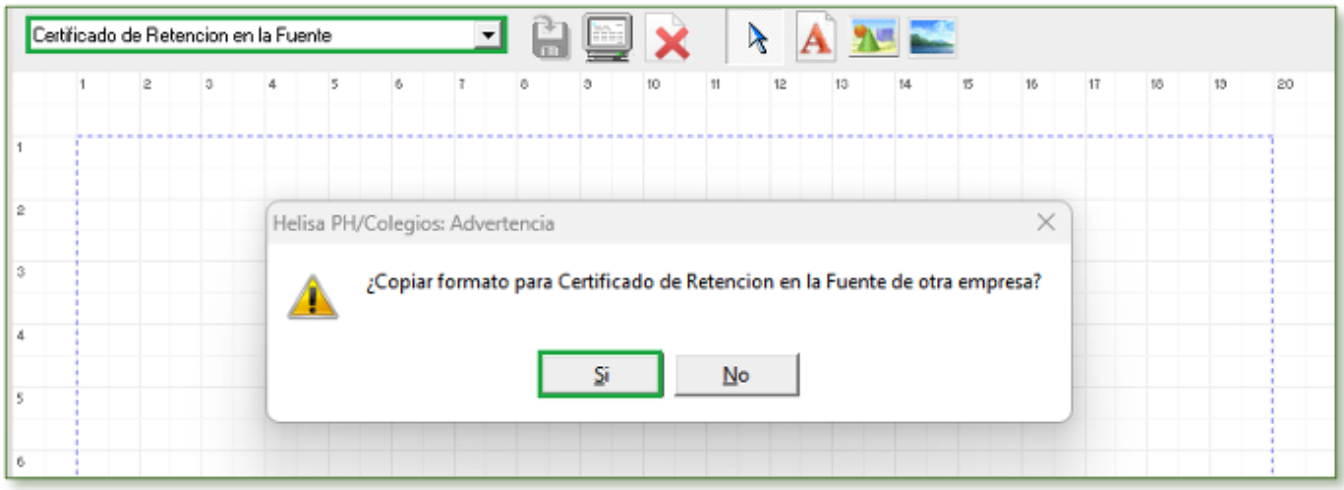
Para ejecutar el proceso:

- Se ingresa a la opción de Formatos.
- Se pulsa clic en filtro de la lista de formatos.
- Se visualizan los formatos y se selecciona el que aplica al certificado correspondiente.
- Al seleccionar el formato del certificado, el programa genera un mensaje solicitando se confirme copiar el formato de retención de otra empresa o el Formato Estándar.
- En el panel derecho lista el **Formato Estándar** y también lista las empresas que tienen formatos de retención asociados.
- Se pulsa doble clic en el formato a copiar y de este modo ya se visualiza en pantalla el diseño del formato.
- Seguido de confirmar la selección del formato con el botón **Guardar.**

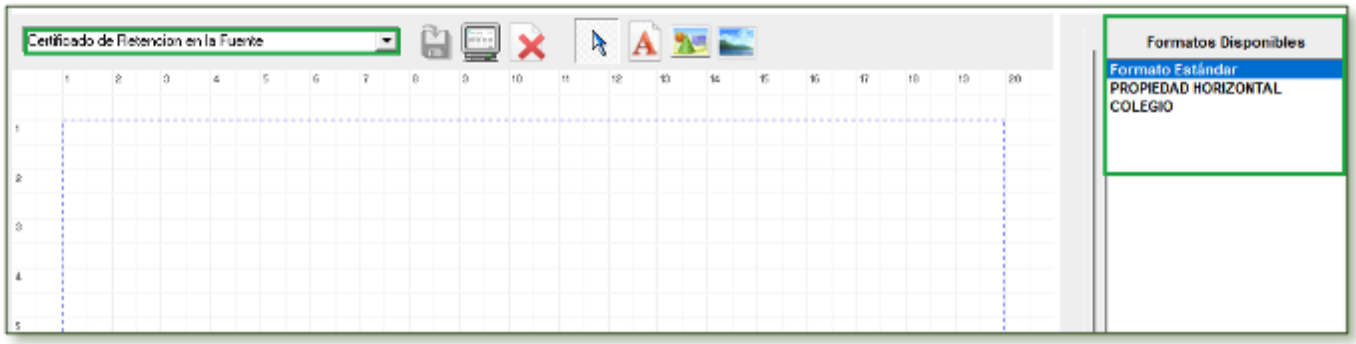
Lista de Formatos.



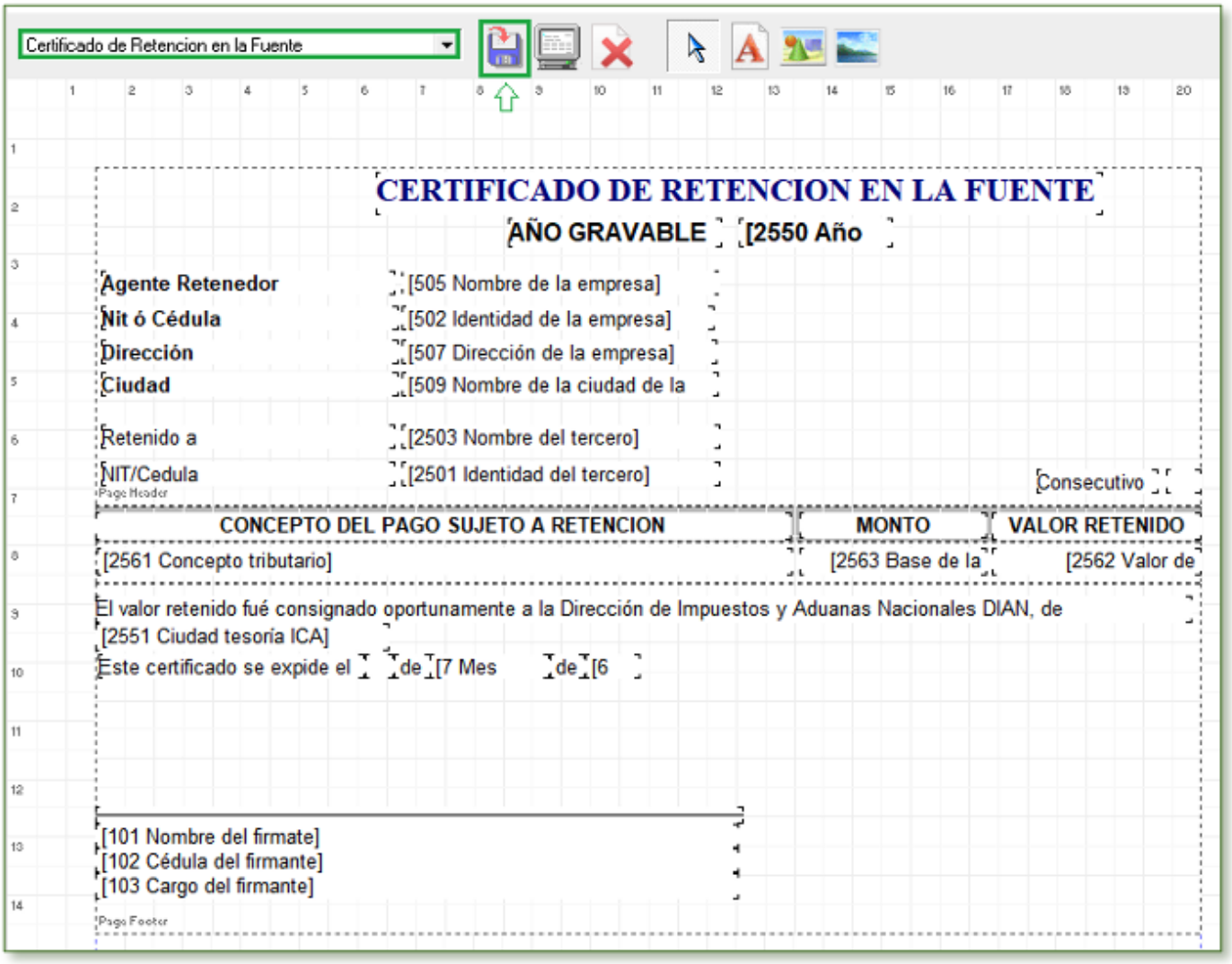
De la lista de formatos, se selecciona el formato requerido y se confirma proceso.



Se activa panel derecho para seleccionar y copiar el formato.



Se visualiza el diseño del formato seleccionado y se confirma con el botón Guardar.

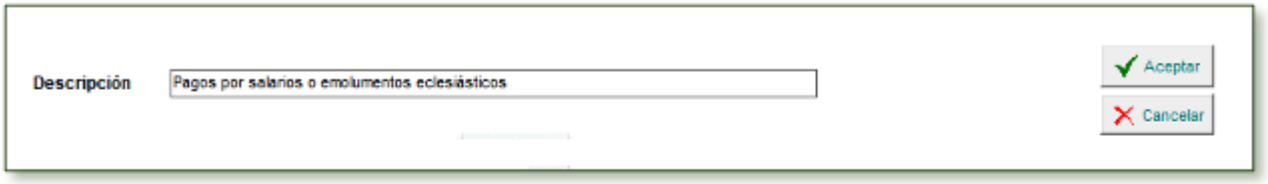


Ingresos y Retenciones

Al ingresar a la opción se activan los campos para estructurar a través de renglones los diferentes conceptos que integran el Certificado de Ingresos y Retenciones.

- Se digita la descripción en el renglón y se confirma con **Aceptar.**
- Seguido, en el renglón creado, se pulsa clic derecho **Ligar Cuentas.**
- Se activa el plan de cuentas.
- Se ubican las cuentas que causan movimiento para reportar en dicho renglón y se asocian con clic derecho **Ligar.**
- Una vez ligadas o asociadas las cuentas, se pulsa clic en **Regresar.**
- De este modo se crean uno a uno los renglones que forman parte de la estructura del formato de Ingresos y Retenciones.

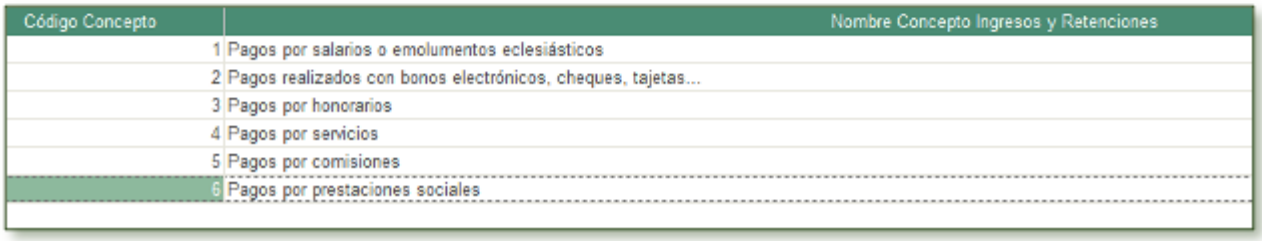
Se digita la descripción del reglón y se confirma con Aceptar.



Se asocian las cuentas correspondientes.



Lista de conceptos o ítems creados para generar el reporte.



Código Concepto	Nombre Concepto Ingresos y Retenciones
1	Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos
2	Pagos realizados con bonos electrónicos, cheques, tajetas...
3	Pagos por honorarios
4	Pagos por servicios
5	Pagos por comisiones
6	Pagos por prestaciones sociales

Conceptos para declaración de Iva y renta

Esta opción permite crear una estructura con los conceptos y cuentas que forman parte de cada renglón asociado, con el fin de generar un reporte de dicha información.

- Para crear la estructura del reporte, se ingresa a la opción y se digita la descripción del renglón, se confirma con **Aceptar.**
- Con clic derecho se ejecuta la opción **Ligar Cuentas.**
- Se activa el plan de cuentas, se ubican las cuentas que causan movimiento para reportar en dicho renglón y se asocian con clic derecho **Ligar.**
- Una vez ligadas o asociadas las cuentas, se pulsa clic en **Regresar.**
- De este modo se crean uno a uno los renglones que forman parte de la estructura del reporte.

Se digita la descripción del región y se confirma con Aceptar.



Se asocian las cuentas y se crea el concepto o descripción a visualizar en el reporte.

