
Guía de Implantación de JD Edwards EnterpriseOne 9.0 - Configuraciones y Procesos Locales para América

Septiembre 2008

Guía de Implantación de JD Edwards EnterpriseOne 9.0 - Configuraciones y Procesos Locales para América

SKU E190ACS-B 0908_ESP

Copyright © 2003, 2008, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía de restricciones de licencia/Descargo de responsabilidad de daños indirectos

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Sujeto a protección de patente a tenor de lo dispuesto en una o varias de las siguientes patentes de Estados Unidos: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 y 6,223,345. Otras patentes pendientes.

Descargo de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniqué por escrito.

Aviso de derechos limitados

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de aplicaciones de riesgo inherente

Este software se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software en aplicaciones de riesgo.

Descargo de responsabilidad de contenidos, productos y servicios de terceros

Este software y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus subsidiarias serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus subsidiarias no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

contiene la biblioteca GNU libgmp; ©1991 Free Software Foundation, Inc. Esta biblioteca es un software gratuito que se puede modificar y volver a distribuir bajo las condiciones de la Licencia Pública General para Bibliotecas GNU.

Incluye Adobe (R) PDF Library, ©1993-2002 Adobe Systems, Inc. y DL Interface, ©1999-2008 Datalogics Inc. Reservados todos los derechos. Adobe (R) es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Partes de este programa contienen información propiedad de Microsoft Corporation. ©1985 - 1999 Microsoft Corporation.

Partes de este programa contienen información propiedad de Tenberry Software, Inc. ©1992 - 1995 Tenberry Software, Inc.

Partes de este programa contienen información propiedad de Premia Corporation. ©1993 Premia Corporation.

Este producto contiene código licenciado por RSA Data Security. Reservados todos los derechos.

Incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Contiene software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Reservados todos los derechos.

Este producto incluye el Sentry Spelling-Checker Engine, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Reservados todos los derechos.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación se cita el software de código abierto que puede utilizarse junto con los productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle, con las siguientes exenciones de responsabilidad.

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Derechos registrados 1999-2000 por la Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE OFRECE “COMO ESTÁ” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE VENTA Y CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO LA APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUCIONAL (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS O USO DE DATOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DE CUALQUIER OTRA FORMA, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Contenido

Prefacio General

Prefacio de Presentación de esta Documentación	xxxix
Requisitos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.....	xxxix
Principios básicos de las aplicaciones.....	xxxix
Actualizaciones de la documentación y descarga de documentación.....	xi
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xi
Descarga de documentación.....	xi
Recursos adicionales.....	xi
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xli
Convenciones tipográficas.....	xlii
Claves gráficas.....	xliii
Identificadores de país, región y sector.....	xliii
Códigos de moneda.....	xliv
Comentarios y sugerencias.....	xliv
Campos comunes utilizados en esta guía de implantación.....	xliv

Prefacio

Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne - Configuraciones y Procesos Locales para América.....	xlvi
Productos JD Edwards EnterpriseOne.....	xlvi
Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.....	xlvi
Campos comunes utilizados en esta guía de implantación.....	xlvi

Sección 1

Funcionalidad local

Capítulo 1

Introducción a Configuraciones y Procesos Locales para América.....	3
Descripción general de configuraciones y procesos locales de JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Implantación de configuraciones y procesos locales.....	8

Capítulo 2

Configuración del Sistema para Funcionalidad Específica de País.....	9
Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües.....	9
Rutinas de traducción.....	10
Configuración de las preferencias de visualización del usuario.....	11
Preferencias de visualización de usuario.....	11
Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario.....	12
Definición de opciones de proceso para User Profile Revisions (P0092).....	12
Configuración de las preferencias de visualización del usuario.....	12

Capítulo 3

Funcionalidad Común para Latinoamérica.....	15
Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica.....	15
(ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela.....	16
(COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador.....	18
(CHL y PER) Proceso de IVA no reembolsable para Chile y Perú.....	18

Capítulo 4

(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú.....	19
Giros para Argentina, Chile y Perú.....	19
UDC para giros de cuentas por cobrar.....	20
Instrumentos de pago (00/PY).....	20
Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1).....	20
Códigos de bancos (76A/BK).....	20
Códigos de compensación (76A/CL).....	20
Edo del valor - Argentina (76A/DS).....	21
Campos comunes utilizados en este capítulo.....	21
Registro masivo de giros.....	21
Giros masivos.....	21
Pantallas utilizadas para introducir giros masivos.....	23
Introducción de recibos y giros.....	23
Aplicación de recibos de giros a facturas.....	24
Aplicación de recibos de giros a facturas.....	24
Códigos de tipos de entrada.....	25
Pantallas utilizadas para aplicar recibos de giros a facturas.....	30
Aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas.....	30
Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente.....	31

Creación de registros de giros.....	31
Registros de giros.....	32
Pantallas utilizadas para crear registros de giros.....	32
Creación de registros de giros.....	32
Remesas de giros.....	33
Remesa de giros.....	33
Ejecución del programa Remesa de giros.....	33
Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040).....	34
Cobro de giros.....	35
Cobro de giros.....	36
Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado.....	37
Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros (R76A680).....	37
Eliminación, anulación y restauración a un estado anterior de los giros.....	37
Anulaciones y eliminaciones de giros.....	38
Estados de giros.....	39
Pantallas utilizadas para eliminar o anular giros o restaurarlos a un estado anterior.....	39
Anulación de recibos de giros.....	39
Eliminación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva.....	40
Cambio de un giro al estado anterior.....	40
Impresión de recibos.....	40
Programa Impresor de valores.....	40
Ejecución del programa Impresor de valores.....	40
Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270).....	41
Revisión y modificación de recibos.....	41
Pantallas utilizadas para revisar y modificar recibos.....	42
Revisión y modificación de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva.....	42
Revisión del libro mayor de clientes.....	43
Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio.....	43
Variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados.....	43
Variaciones en los tipos de cambio de los giros cobrados.....	44
Requisitos.....	45
Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.....	46
Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500).....	46
Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500).....	46
Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.....	47
Selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520).....	47
Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520).....	47

Trabajo con Lecops.....	49
Concepto de Lecops.....	49
Requisitos.....	49
Pantallas utilizadas para trabajar con Lecops.....	49
Introducción de recibos con Lecops.....	49
Impresión de recibos con Lecops.....	50

Sección 2 Argentina

Capítulo 5

(ARG) Funcionalidad Local para Argentina.....	53
Configuraciones y procesos locales para Argentina.....	53

Capítulo 6

(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina.....	71
Definición de UDC para Argentina.....	71
Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores.....	72
Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina.....	82
Definición de UDC para SICORE de Argentina.....	84
Definición de UDC para activos fijos y administración de inventario.....	85
Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina.....	85
Definición de UDC para el proceso de impuestos de Argentina.....	87
Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina.....	91
Definición de UDC para remitos de Argentina.....	94
Definición de las ICA para Argentina.....	94
ICA de retención de proveedor para Argentina.....	95
Definición de ICA para pagos diferidos.....	95
Definición de ICA para el proceso de facturas de crédito para Argentina.....	96
Definición de ICA para el proceso de efectos para Argentina.....	96
Definición de ICA para ajustes por inflación de inventario.....	96
Definición de números siguientes para Argentina.....	97
Definición de números siguientes para impuestos de retención.....	97
Definición de tipos de documentos ICA para Argentina.....	97
Pantallas utilizadas para definir ICA en tipos de documentos para ajustes por inflación de inventario.....	98
Definición de tipos de documento de ICA.....	98

Definición de las versiones de programas correspondientes a Argentina.....	98
Definición de números legales para Argentina.....	100
Números legales.....	100
Requisitos.....	101
Pantallas utilizadas para definir las relaciones entre números legales y tipos de documentos.....	101
Establecimiento de relaciones entre tipos de documentos.....	101
Definición de números siguientes para la numeración legal.....	102
Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina.....	104
Código de Autorización de Impresión (CAI).....	104
Pantallas utilizadas para definir códigos de autorización de impresión.....	105
Introducción del estado de la empresa autoimpresora.....	105
Introducción del número CAI.....	106
Definición de la impresión de facturas y remitos para Argentina.....	106
Centros emisores.....	107
Códigos de barras para facturas de Argentina.....	107
Requisitos.....	109
Pantallas utilizadas para definir la impresión de facturas y remitos.....	109
Introducción del código CIF.....	109
Introducción del tipo de registro \$C.....	110
Relación de centros emisores con registros del Libro de direcciones.....	111
Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos para Argentina.....	111
Archivo de texto de pagos.....	111
Información bancaria obligatoria para los pagos en documento.....	111
Requisitos.....	112
Definición de formatos de pago para Argentina.....	112
Formatos de pago para Argentina.....	112
Definición de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina.....	112
Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina.....	113
Programas de impresión para los pagos diferidos.....	113
Pantalla utilizada para definir la tabla de cheques diferidos.....	113
Definición de la tabla de cheques diferidos.....	113
Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A).....	114
Definición de proveedores para Argentina.....	114
Definición de proveedores para Argentina.....	114
Pantalla utilizada para definir números de autoimpresora para proveedores.....	115
Definición de números de autoimpresora para proveedores de Argentina.....	115
Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina.....	117
Definición de comprobantes con la factura clase M.....	117
Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina.....	119
Concepto de constantes de factura de crédito para la definición de Cuentas por pagar.....	119

Pantallas utilizadas para definir las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar.....	120
Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar.....	120
Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina.....	121
Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina.....	121
Definición de reglas sobre el estado de las facturas de crédito.....	121
Requisitos.....	124
Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crédito.....	124
Definición de reglas sobre el estado de las facturas de crédito.....	124
Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina.....	125
Constantes de factura de crédito para Cuentas por cobrar.....	125
Pantallas utilizadas para definir constantes de facturas de crédito.....	126
Definición de constantes de factura de crédito.....	126
Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina.....	127

Capítulo 7

(ARG) Definición de Retenciones.....	129
Requisitos.....	129
Campos comunes incluidos en este capítulo.....	129
Definición de retenciones para SUSS general, servicios de seguridad y servicios de limpieza para Argentina.....	130
Definición de retención de SUSS general.....	130
Definición de retención para servicios de seguridad.....	130
Definición de retención para servicios de limpieza.....	131
Requisitos.....	131
Pantallas utilizadas para definir las retenciones de SUSS general, servicios de seguridad y servicios de limpieza.....	132
Definición de los porcentajes de retención del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza.....	132
Definición de las exenciones del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza para los proveedores.....	133
Definición de UTE para la retención del SUSS.....	134
UTE para la retención del SUSS.....	134
Pantallas utilizadas para definir UTE para la retención del SUSS.....	135
Definición de opciones de proceso para UTE Type Composition (P76A410).....	135
Definición de miembros de UTE.....	135
Definición de retenciones de contratistas para Argentina.....	136
Requisitos.....	136
Pantallas utilizadas para definir las retenciones de contratistas.....	137
Definición de tasa de retención e importes de base imponible.....	137

Definición de exenciones de retenciones de contrato para los proveedores.....	137
Introducción de retenciones de contrato relacionadas con los anticipos.....	138
Definición de la retención de ingresos brutos de Argentina.....	139
Requisitos.....	139
Pantallas utilizadas para definir la retención de ingresos brutos.....	140
Definición de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores.....	140
Definición de especificaciones relativas a las provincias.....	141
Definición de porcentajes de retención sobre ingresos brutos.....	141
Definición de exenciones de retención sobre ingresos brutos.....	143
Definición de retenciones de IVA para Argentina.....	143
Requisitos.....	143
Pantallas utilizadas para definir la retención del IVA.....	144
Definición de porcentajes de retención del IVA.....	144
Definición de porcentajes de exención de retención del IVA.....	145
Definición de retenciones sobre ganancias para Argentina.....	145
Definición de retención sobre ganancias.....	146
Miembro de la UTE.....	146
Pantallas utilizadas para definir la retención sobre ganancias.....	147
Definición de porcentajes de retención de ganancias.....	147
Definición de porcentajes de retención de ganancias de la cuarta categoría.....	148
Definición de las exenciones de retención de ganancias por proveedor.....	149
Definición de miembros de la UTE.....	149
Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina.....	150
Números legales para las retenciones sobre ganancias e IVA.....	150
Pantallas utilizadas para configurar los números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA.....	151
Definición de números siguientes para los certificados.....	151
Definición de relaciones entre compañías.....	152
Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615 para Argentina.....	152
Retenciones del IVA en función de la resolución general RG 726 o la RG 615.....	152
Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615.....	153
Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615.....	153

Capítulo 8

(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina.....	155
Campos comunes utilizados en este capítulo.....	155
Definición de códigos de impuesto definidos por el usuario.....	155
Definición de constantes de impuestos.....	156

Pantalla utilizada para definir constantes de impuestos.....	156
Definición de constantes de impuestos.....	156
Definición de zonas fiscales.....	157
Zonas fiscales.....	157
Zonas fiscales para RG 1361.....	157
Relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito.....	158
Requisitos.....	158
Pantallas utilizadas para definir zonas fiscales.....	159
Definición de zonas fiscales para Argentina.....	159
Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito.....	160
Configuración de definiciones de impuestos.....	160
Definiciones de impuestos.....	160
Mínimos impositivos.....	163
Requisitos.....	163
Pantallas utilizadas para configurar definiciones de impuestos.....	164
Definición de la información básica sobre impuestos.....	164
Especificación de un predecesor impositivo.....	167
Especificación de tipos impositivos.....	167
Especificación de importes de factura mínimos.....	168
Definición de grupos de impuestos.....	168
Grupos de impuestos.....	168
Resolución General 1575.....	171
Requisitos.....	171
Pantallas utilizadas para definir grupos de impuestos.....	172
Asociación de códigos fiscales a una zonas y tipos impositivos.....	172
Asociación de grupos de facturas y de envíos a una zona y tipo impositivos.....	173
Definición de porcentajes de exclusión.....	173
Porcentajes de exclusión.....	174
Pantallas utilizadas para definir porcentajes de exclusión.....	174
Introducción de porcentajes de exclusión para clientes.....	174
Definición de compañías para calcular porcentajes de exclusión.....	175

Capítulo 9

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta.....	177
Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina.....	177
Requisitos.....	179
Impresión de facturas de crédito para Argentina.....	180
Programa Impresión factura crédito OV C/C.....	180

Definición de opciones de proceso para OP - Impresión de remito/factura (R76A565).....	180
Definición de opciones de proceso para OP - Impr de factura C/C (R76A03B5).....	183
Ejecución del programa Impresión factura crédito OV C/C.....	184
Definición de opciones de proceso para Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023).....	185
Aceptación de facturas de crédito para Argentina.....	185
Requisitos.....	185
Pantallas utilizadas para aceptar facturas de crédito.....	186
Definición de opciones de proceso para AR SOP Acceptance (P76A21).....	186
Aceptación de facturas de crédito.....	186
Impresión de recibos de facturas de crédito para Argentina.....	187
Números de documentos legales.....	187
Impresión de recibos de facturas de crédito.....	187
Opciones de proceso para Impresión recibo proceso OV C/C (R76A0021).....	187

Capítulo 10

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar.....	189
Facturas de crédito de Cuentas por pagar para Argentina.....	189
Requisitos.....	189
Introducción de comprobantes de facturas de crédito para Argentina.....	190
Comprobantes de facturas de crédito.....	190
Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crédito.....	191
Proceso de aceptación de facturas de crédito.....	191
Proceso de rechazo de facturas de crédito.....	194
Requisitos.....	194
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes de facturas de crédito.....	194
Introducción de comprobantes de facturas de crédito.....	194
Introducción de recibos de facturas de crédito para Argentina.....	195
Requisitos.....	195
Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crédito.....	196
Introducción de recibos de facturas de crédito.....	196
Reclasificación de créditos fiscales para Argentina.....	196
Proceso de reclasificación de créditos fiscales.....	196
Ejecución del programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P.....	197
Definición de las opciones de proceso de Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052).....	197

Capítulo 11

(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina..	199
Pagos con cheques diferidos para Argentina.....	199

Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina.....	201
Comprobantes para Argentina.....	201
Números CAI para proveedores con controlador fiscal.....	204
Proceso de modificación de comprobantes para Argentina.....	205
Requisitos.....	205
Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes para Argentina.....	207
Configuración de las opciones de proceso del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A).....	208
Introducción de información adicional sobre comprobantes para Argentina.....	208
Introducción de la información relativa a las retenciones para Argentina.....	209
Mantenimiento de números CAI para proveedores con controlador fiscal.....	211
Definición de las reglas relativas a la autorización de comprobantes.....	211
Configuración de las opciones de proceso de PO - A/P Speed Release - ARG (P76A115).....	211
Trabajo con comprobantes en batch para Argentina.....	212
Generación de la tabla de etiquetas F0411Z1.....	212
Requisitos.....	212
Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch para Argentina.....	213
Trabajo con pagos para Argentina.....	213
Proceso de creación de grupos de control de pagos para Argentina.....	213
Introducción de pagos para Argentina.....	219
Actualización de pagos para Argentina.....	220
Contabilización de pagos automáticos para Argentina.....	221
Anulación de pagos para Argentina.....	221
Proceso de introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina.....	221
Requisitos.....	223
(ARG) Definición de opciones de proceso para PO - PCG process - ARG (P76A570).....	223
Generación del archivo de pagos TXT para Argentina.....	224
Proceso de archivo de pagos TXT.....	225
Pantallas utilizadas para añadir información de pagos TXT.....	227
Introducción de información para pagos TXT.....	227
Ejecución del programa Generación de pago TXT.....	228
Definición de las opciones de proceso para Generación de pago TXT (R76A0441).....	228
Correlación de campos en la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG - 04 (F76A30) para Argentina.....	229

Capítulo 12

(ARG) Proceso de Retenciones.....	233
Retención del IVA en función de la resolución general RG 726 o RG 615 para Argentina.....	233
Requisitos.....	233
Proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad para Argentina.....	234

Retenciones relativas a los servicios de seguridad.....	234
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad.....	238
Proceso de retenciones SUSS del régimen general para Argentina.....	238
Retención relativa a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS.....	238
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones SUSS del régimen general.....	240
Generación del archivo plano para las retenciones destinadas al SUSS.....	241
Definición de las opciones de proceso de Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto (R76A4002).....	241
Generación del Libro mayor de retenciones (R760465A).....	241
Definición de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A).....	241
Solicitud de información sobre la situación fiscal de los proveedores para Argentina.....	241
Programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP.....	242
Ejecución del programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP.....	242
Configuración de las opciones de proceso de Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP (R76A8090).....	242
Carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar para Argentina.....	243
Procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar.....	243
Requisitos.....	244
Pantallas utilizadas para cargar los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar.....	244
Conversión de la información de la AFIP al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.....	244
Modificación de los datos de la AFIP.....	244
Corrección de retenciones para Argentina.....	245
Corrección de retenciones.....	245
Pantallas utilizadas para corregir retenciones.....	246
Introducción de una corrección.....	246
Reimpresión de certificados para Argentina.....	247
Reimpresión de certificados.....	248
Ejecución de informes de certificados de retenciones.....	248
Definición de selección de datos para informes de certificado de retenciones.....	248
Definición de opciones de proceso para Certificado de retenciones de IVA (R7604521A) y Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A).....	249
Ejecución de la prueba de integridad acumulada de ganancias para Argentina.....	249
Prueba de integridad acumulada de ganancias.....	249
Ejecución del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I.....	250
Definición de selección de datos para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I.....	250
Definición de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A).....	250
Ejecución del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II.....	251

Definición de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A).....	251
---	-----

Capítulo 13

(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar.....	253
Proceso de facturas para Argentina.....	253
Facturas de Argentina.....	253
Facturas recurrentes.....	254
Proceso de facturas con números legales para Argentina.....	254
Facturas con números legales.....	254
Notas de crédito relacionadas.....	255
Requisitos.....	255
Pantallas utilizadas para procesar facturas con números legales.....	256
Definición de las opciones de proceso para PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG (P76A03B1).....	256
Introducción de facturas con números legales automáticos.....	257
Introducción de facturas con números legales manuales.....	257
Introducción de notas de crédito relacionadas.....	258
Impresión de informes de percepción para Argentina.....	258
Impresión de certificados de percepción.....	258
Requisitos.....	258
Definición de las opciones de proceso de Informe Percepción (R76A8050).....	259
Proceso de facturas en batch para Argentina.....	259
Facturas en batch para Argentina.....	259
Definición de las opciones de proceso para OP - Procesador facturas por batch - ARG (R76A03BZ).....	260
Introducción de cobros manuales para Argentina.....	260
Cobros manuales.....	261
Pantallas utilizadas para introducir cobros manuales.....	261
Definición de opciones de proceso para PO Receipt Entry (P76A103D).....	261
Introducción de cobros manuales para Argentina.....	262
Revisión de información de cuenta actual resumida para Argentina.....	262
Información de cuenta actual resumida.....	262
Pantallas utilizadas para revisar datos de cuentas.....	263
Revisión de información de cuenta resumida.....	263
Revisión de los resultados del registro de cobros.....	263
Creación automática de registros de cobros o recibos para Argentina.....	263
Carga automática de cobros para Argentina.....	264
Pantallas utilizadas para consultar y modificar datos de cobros.....	264

Definición de opciones de proceso para OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D).....	264
Proceso de cargos por mora para Argentina.....	264
Intereses por cargos por mora para Argentina.....	265
Definición de opciones de proceso para OP - Factura de interés (R76A03B2).....	265
Depuración de transacciones de facturas para Argentina.....	265
Programa Depuración de transacciones de facturas.....	265

Capítulo 14

(ARG) Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina.....	267
Introducción de órdenes de venta para Argentina.....	267
Introducción de órdenes de venta para Argentina.....	267
Requisitos.....	267
Pantallas utilizadas para introducir órdenes de venta para Argentina.....	268
Definición de opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry (P76A4210).....	268
Consulta de información de órdenes de venta para Argentina.....	269
Pantallas utilizadas para consultar datos de órdenes de venta.....	269
Consulta de información de órdenes de venta para Argentina.....	269
Consulta de cálculos fiscales para Argentina.....	270
Requisitos.....	270
Pantallas utilizadas para consultar cálculos fiscales.....	271
Consulta de cálculos fiscales para Argentina.....	271
Impresión de facturas para Argentina.....	271
Programa Impresión de facturas para Argentina.....	271
Requisitos.....	272
Definición de opciones de proceso para OP - Impresión de factura / remito (R76A565).....	272
Impresión de remitos para Argentina.....	276
Impresión de remitos para Argentina.....	276
Impresión de remitos de acuerdo con la resolución RG 889.....	276
Requisitos.....	277
Utilización de documentos prenumerados para Argentina.....	277
Documentos prenumerados.....	278
Pantallas utilizadas para trabajar con documentos prenumerados.....	280
Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Print (P76A715).....	280
Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Void (P76A725).....	281
Comprobación de números legales.....	281
Anulación de facturas impresas.....	282
Desbloqueo de numeración legal.....	282
Anulación de un remito.....	282
Reimpresión de documentos.....	282

Actualización de ventas a clientes para Argentina.....	282
Actualización de ventas a clientes para Argentina.....	283
Actualización de ventas a clientes para Argentina.....	283
Depuración de órdenes de venta para Argentina.....	283
Proceso de depuración de órdenes de venta de Argentina.....	283
Ejecución del programa Depuración total factura - Argentina.....	284

Capítulo 15

(ARG) Utilización de Datos de Artículos y Ajustes de Inventario por Inflación.....	285
Ajuste de inventario por inflación para Argentina.....	285
Introducción de información de artículos importados para Argentina.....	286
Información de artículo importado.....	286
Requisitos.....	286
Pantallas utilizadas para introducir información de artículos importados para Argentina.....	286
Introducción de información de artículos importados para Argentina.....	286
Utilización de saldos iniciales para ajustes de inventario por inflación en Argentina.....	287
Generación de saldos iniciales a la fecha para ajustes de inventario por inflación.....	288
Definición de opciones de proceso para Crea registro faltante a la fecha (R76A397).....	288
Creación de un índice de ajustes por inflación para Argentina.....	288
Índice de ajustes por inflación.....	288
Pantalla utilizada para crear un índice de ajuste por inflación.....	288
Creación de un índice de ajustes por inflación.....	289
Introducción del valor de mercado de un artículo para Argentina.....	289
Valor de mercado de un artículo.....	289
Pantalla utilizada para introducir el valor de mercado de un artículo.....	290
Introducción del valor de mercado de un artículo.....	290
Cálculo del precio de la última compra ajustada para Argentina.....	291
Precio de la última compra ajustada.....	291
Requisitos.....	292
Ejecución del programa Proceso ajuste inflación por inventario.....	293
Definición de opciones de proceso para el Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395).....	293
Revisión y ajuste de precios para Argentina.....	294
Pantallas utilizadas para revisar y ajustar precios.....	294
Revisión y ajuste de precios.....	294
Definición de opciones de proceso para el programa Calculated Costs (P76A392).....	294
Generación de asientos de diario para ajustes por inflación para Argentina.....	295
Ejecución del programa Asiento de diario de ajuste por inflación.....	295
Definición de opciones de proceso para el Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396).....	295
Anulación de un ajuste de asiento de diario para Argentina.....	295

Pantalla utilizada para anular un ajuste de asiento diario.....	296
Anulación de un asiento de diario de ajuste.....	296
Ajuste de trabajos en curso por inflación para Argentina.....	296
Ajuste de trabajos en curso por inflación.....	296
Requisitos.....	298
Pantallas utilizadas para anular asientos de diario y agrupar tipos de ajustes.....	299
Creación de asientos de diario para ajustes de trabajos en curso por inflación.....	299
Definición de las opciones de proceso para Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398).....	299
Anulación de un asiento de diario de ajuste de trabajo en curso.....	300
Agrupación de tipos de transacciones.....	300

Capítulo 16

(ARG) Generación de Informes Legales.....	301
Generación de informes CITI para Argentina.....	301
Informes CITI.....	301
Programa Validación impuestos divididos.....	304
Programa Proceso de documentos de compra (R76A8092).....	304
Programa Proceso de notas de crédito propias.....	305
Archivo de texto de informe CITI.....	307
Ejecución del programa Validación impuestos divididos (R76A8900).....	307
Definición de opciones de proceso para el programa Validación impuestos divididos (R76A8900).....	307
Ejecución del programa Proceso de documentos de compra (R76A8092).....	308
Definición de opciones de proceso para el programa Proceso de documentos de compra (R76A8092).....	308
Ejecución del programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093).....	308
Definición de opciones de proceso para el programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093).....	308
Ejecución del programa Generación de archivo de texto (R76A8094).....	309
Proceso del informe SICORE de retención en soporte magnético para Argentina.....	309
Proceso SICORE.....	310
Datos obligatorios en las retenciones de cuentas por pagar.....	310
Datos obligatorios para autorretenciones o percepciones de Cuentas por cobrar.....	313
Numeración por orden de pago para retención sobre las ganancias (RG 814/00).....	314
Programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738).....	315
Programa Paso III: Autorretenciones.....	315
Programa Último paso (RG 738).....	316
Requisitos.....	316
Ejecución del programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081).....	316

Definición de opciones de proceso para el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081).....	316
Ejecución del programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738).....	317
Definición de opciones de proceso para el programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94).....	317
Ejecución del programa Paso III: Autorretenciones.....	318
Definición de opciones de proceso para el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96).....	318
Ejecución del programa Último paso (RG 738).....	318
Definición de opciones de proceso para el programa Último paso (RG 738) (R76A8002).....	318
Ejecución del programa Generación TXT (R76A8082).....	319
Utilización del libro mayor de cuentas para Argentina.....	319
Información de registro en el libro mayor de cuentas.....	319
Pantallas utilizadas para definir el libro de asientos legalizado.....	319
Introducción de información de registro.....	320
Generación del libro legalizado del libro mayor de cuentas.....	320
Definición de opciones de proceso para Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020).....	320
Utilización del informe Libro legalizado de activos fijos para Argentina.....	322
Libro legalizado de activos fijos.....	323
Requisitos.....	323
Ejecución del programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244).....	323
Definición de opciones de proceso para el programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244).....	323
Generación del informe Percepción de IIBB para Argentina.....	324
Programa Percepción de IIBB (R76A93).....	324
Requisitos.....	325
Ejecución del programa Percepción de IIBB (R76A93).....	326
Definición de opciones de proceso para el programa Percepción de IIBB (R76A93).....	326

Capítulo 17

(ARG) Proceso de Declaraciones de IVA.....	327
Generación del libro mayor de IVA de compras.....	327
Programa Libro mayor de IVA de compras.....	327
Programa Libro mayor de IVA de compras para RG 1361.....	328
Requisitos.....	332
Ejecución del programa Libro mayor de IVA de compras.....	332
Configuración de las opciones de proceso para Libro mayor de IVA de compras (R760465A).....	333
Generación del libro mayor de IVA de ventas.....	334
Programa Auxiliar de IVA de ventas.....	334
Modo de imprimir el libro mayor de IVA de ventas para RG 1361.....	336

Requisitos.....	339
Ejecución del programa Auxiliar de IVA de ventas.....	339
Configuración de opciones de proceso para Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060).....	339
Generación del libro mayor de retenciones.....	341
Programa Libro mayor de retenciones.....	341
Requisitos.....	341
Ejecución del programa Libro mayor de retenciones.....	341
Definición de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A).....	342

Sección 3 Chile y Perú

Capítulo 18

(CHL) Funcionalidad Local para Chile.....	345
Información adicional del libro de direcciones para Chile.....	345
Configuraciones y procesos locales para Chile.....	346

Capítulo 19

(PER) Funcionalidad Local para Perú.....	359
Información del libro de direcciones para Perú.....	359
Configuraciones y procesos locales para Perú.....	360

Capítulo 20

(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú.....	373
(CHL y PER) Definición de UDC para Chile y Perú.....	373
(CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú.....	374
(CHL y PER) Definición de UDC para compañías legales de Chile y Perú.....	374
(CHL y PER) Definición de UDC para activos fijos relativos a Chile y Perú.....	375
(CHL y PER) Definición de UDC para validaciones del libro de direcciones para Chile y Perú.....	376
(CHL y PER) Definición de UDC para Administración de inventario para Chile y Perú.....	376
(PER) Definición de UDC de retención de proveedor para Perú.....	376
(CHL) Definición de UDC de informes oficiales para Chile.....	377
(CHL y PER) Definición de ICA para Chile y Perú.....	378
(CHL y PER) Definición de números siguientes para Chile y Perú.....	378
(CHL y PER) Definición de versiones de programas para Chile y Perú.....	379
(CHL y PER) Definición de líneas de negocio para Chile y Perú.....	379

Definición de líneas de negocio.....	380
Pantallas utilizadas para definir líneas de negocio.....	380
Definición de líneas de negocio.....	380
(CHL y PER) Definición de compañías legales para Chile y Perú.....	381
Compañías legales para Chile y Perú.....	381
Constantes de compañía legal para Chile y Perú.....	381
Requisitos.....	382
Pantallas utilizadas para definir una compañía legal.....	383
Asociación de compañías de transacción con compañías legales para Chile y Perú.....	383
(CHL) Definición de constantes de compañía para Chile.....	383
(PER) Definición de constantes de compañía para Perú.....	385
(CHL y PER) Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile y Perú.....	386
Definición de costos reales.....	387
Pantallas utilizadas para definir costos reales.....	387
Definición de la relación entre cuentas y tipos de costo.....	387
Definición de la relación entre orden y orden de trabajo.....	388
(CHL) Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101).....	389
(PER) Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101).....	389
(CHL) Definición de opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1).....	389
(PER) Definición de opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1).....	389
(CHL) Definición de opciones de proceso para Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411).....	390
(PER) Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú.....	390
Información para definir revaluaciones.....	390
Pantallas utilizadas para definir información de revaluaciones.....	391
Definición de cuentas de revaluación por defecto.....	391
Definición de límites de revaluación.....	392
(CHL y PER) Definición del libro mayor de activos fijos para Chile y Perú.....	392
Definición de los requisitos del informe Libro mayor de activos fijos.....	392
Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de activos fijos.....	393
Definición del libro mayor de activos fijos.....	393

Capítulo 21

(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú.....	395
Definición de tipos de documento legal para Chile y Perú.....	395
Tipos de documento legal.....	395

Pantallas utilizadas para definir tipos de documento legal.....	396
Definición de tipos de documento legal.....	396
Definición de relaciones entre tipos de documento legal en Chile y Perú.....	397
Relaciones entre tipos de documento legal.....	397
Pantallas utilizadas para definir relaciones entre tipos de documento legal.....	398
Definición de relaciones entre tipos de documento legal.....	398
Definición de números siguientes para documentos legales en Chile y Perú.....	399
Números siguientes para documentos legales.....	399
Pantallas utilizadas para definir números siguientes de documentos legales.....	400
Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001).....	400
Definición de números siguientes para documentos legales.....	401
Definición de plantillas de impresión para documentos legales en Chile y Perú.....	402
Plantillas de impresión para documentos legales.....	402
Pantallas utilizadas para trabajar con plantillas de impresión en documentos legales.....	403
Definición de diseños de impresión para documentos legales.....	403
Plantillas de impresión adjuntas a documentos legales.....	404

Capítulo 22

(PER) Definición de Retenciones.....	407
Retención a proveedores para Perú.....	407
Definición de porcentajes de retención del IGV.....	407
Porcentajes de retención.....	407
Pantallas utilizadas para introducir porcentajes de retención.....	408
Introducción de porcentajes de retención.....	408
Definición de datos de retenciones SPOT para Perú.....	408
Datos de retenciones SPOT.....	409
Pantallas utilizadas para introducir datos de retenciones SPOT.....	409
Introducción de información sobre retenciones SPOT.....	409
Definición de proveedores para Perú.....	410

Capítulo 23

(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú.....	411
Revaluación de activos para Chile y Perú.....	411
Cálculos del Diario nueva valoración activos.....	411
Requisitos.....	412
Ejecución del Diario nueva valoración activos (R12845).....	412
Generación del Libro mayor de activos fijos.....	412
Libro mayor de activos fijos.....	412

Requisitos.....	413
Generación del Libro mayor de activos fijos.....	414
Definición de opciones de proceso para Libro mayor de activos fijos (R76P5020).....	414

Capítulo 24

(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú.....417

Proceso de documentos legales en Chile y Perú.....	417
Requisitos.....	417
Utilización de documentos legales en Chile y Perú.....	418
Funciones de lote de impresión de documentos legales.....	418
Pantallas utilizadas para trabajar con documentos legales.....	420
Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50).....	421
Anulación de números legales en Chile y Perú.....	423
Anulaciones de números legales.....	423
Pantallas utilizadas para anular números legales.....	424
Anulación de números legales concretos.....	424
Anulación de una secuencia de números legales.....	425

Capítulo 25

(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú.....427

(CHL y PER) Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile y Perú.....	427
Impresión de documentos legales.....	427
Pantallas utilizadas para asociar tipos de documentos legales y compañías a versiones de impresión de documentos legales.....	428
(CHL y PER) Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile y Perú.....	428
Notas de débito y crédito para Chile y Perú.....	428
Requisitos.....	429
Pantallas utilizadas para procesar notas de crédito y débito asociadas a documentos.....	429
Definición de opciones de proceso para Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210).....	429
Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos.....	429
(CHL y PER) Consulta de órdenes de venta para Chile y Perú.....	430
Consultas de órdenes de venta para Chile y Perú.....	430
Requisitos.....	431
Pantallas utilizadas para consultar órdenes de venta.....	431
Definición de opciones de proceso para Order Inquiry by Legal Document (P76H2012).....	432
(CHL y PER) Utilización de información de facturación para Chile y Perú.....	433

Información de facturación para Chile y Perú.....	433
Consulta de órdenes de venta por estado y por batch.....	436
Requisitos.....	436
Pantallas utilizadas para utilizar la información de facturación.....	437
Definición de opciones de proceso para Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565).....	437
(CHL) Cambio de las fechas de facturas para Chile.....	438
Fechas de facturas para Chile.....	438
Pantallas utilizadas para modificar la fecha de la factura.....	439
Definición de opciones de proceso de Lot of Printing Date (P76H3B53).....	439

Capítulo 26

(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales.....	441
(CHL y PER) Proceso de cálculo de ajustes de inventario y costos reales para Chile y Perú.....	441
Requisitos.....	444
Requisitos legales - Chile.....	444
Requisitos legales - Perú.....	444
Campos comunes utilizados en este capítulo.....	444
(CHL y PER) Introducción de costos indirectos, información de lista de materiales y costos reales para Chile y Perú.....	446
Costos indirectos.....	446
Listas de materiales reales.....	446
Costos reales.....	447
Requisitos.....	447
Pantallas utilizadas para introducir costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales.....	447
Definición de opciones de proceso para Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001).....	448
(CHL y PER) Utilización del cárdex localizado para Chile y Perú.....	450
Cárdex localizado.....	450
Pantallas utilizadas para actualizar el cárdex localizado.....	451
(CHL y PER) Impresión del libro mayor de inventario para Chile y Perú.....	451
Libro mayor de inventario.....	451
Ejecución del libro mayor de inventario.....	452
Definición de opciones de proceso para Libro mayor de inventario (R76H6540).....	452
(CHL y PER) Cálculo de ajustes de inventario por inflación para materias primas y mercancía de reventa para Chile y Perú.....	453
Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa.....	453
(CHL) Pantallas utilizadas para introducir índices y tipos de cambio.....	455
Introducción de índices y tipos de cambio para Chile.....	455
Elaboración del informe Generación de registro a la fecha de LM de artículos.....	455

Definición de opciones de proceso para Generación de registro a la fecha de LM de artículos (R76H6542).....	456
Generación del informe Creación de registro faltante a la fecha.....	456
Opciones de proceso del informe Creación de registro faltante a la fecha (R76H397).....	456
(CHL) Cálculo de los costos de reposición de productos en curso y productos terminados para Chile.....	456
Costo de reposición del proceso de productos en curso y productos terminados.....	457
Pantallas utilizadas para crear el encabezado de proceso de costo de reposición.....	459
Definición de opciones de proceso para Replacement Cost Process Header (P76H6201).....	459
Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados fabricados durante el periodo.....	459
Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados con saldo pero sin producción.....	460
Actualización del libro mayor de artículos y generación de asientos de diario.....	460
Definición de opciones de proceso para Asiento de diario costo de reposición (R76H6396).....	460

Capítulo 27

(CHL y PER) Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile y Perú.....	461
Revisión de libros mayores por número legal para Chile y Perú.....	461
Pantalla utilizada para revisar libros mayores por número legal.....	461
Definición de opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002).....	461
Revisión de saldos de cuentas por cuenta y código de categoría para Chile y Perú.....	462
Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y código de categoría.....	462
Definición de opciones de proceso para Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006).....	462
Revisión de saldos de débito y crédito por mes para Chile y Perú.....	463
Pantalla utilizada para revisar saldos de débito y crédito por mes.....	463
Definición de opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007).....	463
Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas para Chile y Perú.....	464
Ejecución del programa Recontabilización de cuentas de localización.....	464
Definición de opciones de proceso de Recontabilización de cuentas de localización (R76H9102).....	464

Capítulo 28

(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú.....	467
Cálculo de retenciones de IGV para Perú.....	467
Grupos de pago para Perú.....	467
Introducción de comprobantes para Perú.....	468
Introducción de comprobantes para Perú.....	468

Requisitos.....	470
Pantallas utilizadas para introducir información de comprobantes para Perú.....	470
Definición de opciones de proceso para Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T).....	471
Introducción de información adicional de comprobantes para Perú.....	471
Proceso de comprobantes SPOT para Perú.....	471
Comprobantes SPOT.....	472
Pantallas utilizadas para introducir datos bancarios relativos a los comprobantes SPOT.....	473
Generación de comprobantes SPOT.....	473
Definición de opciones de proceso de Generación del comprobante SPOT (R76P4800).....	473
Introducción de datos bancarios relativos a comprobantes SPOT.....	474
Opciones de proceso para PO - PCG process - PER (P76P470).....	474

Capítulo 29

(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales.....	475
(CHL y PER) Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras.....	475
Columnas del informe del libro mayor de IGV de compras.....	475
Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de IGV de ventas.....	476
Configuración del libro mayor de IGV de compras.....	476
(PER) Impresión del Informe de compras IVA (R76P4500).....	478
Informe del IVA de compras.....	478
Requisitos.....	479
Impresión del informe del IVA de compras.....	479
Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76P4500).....	479
(CHL) Impresión del Informe de compras IVA (R76H4010).....	480
Informe del IVA de compras.....	480
Impresión del informe del IVA de compras.....	481
Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76H4010).....	481
(PER) Impresión del informe PDT de compras.....	482
Informe PDT de compras.....	482
Impresión del informe PDT de compras.....	482
Definición de las opciones del proceso para PDT de compras (R76P4200).....	482
(PER) Impresión del informe PDT de ventas.....	483
Impresión del informe PDT de ventas.....	483
Definición de las opciones del proceso para PDT de ventas (R76P3B70).....	484
(CHL y PER) Impresión del informe de IVA de ventas.....	485
Informe de IVA de ventas.....	485
Requisitos.....	485
Impresión del libro mayor de IVA de ventas.....	485
Definición de las opciones de proceso del Libro mayor de IVA de ventas (R76P3B40) y (R76H03B40).....	486

Capítulo 30

(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú.....	487
(CHL) Introducción de comprobantes para Chile.....	487
(CHL) Comprobación de documentos en informes para Chile.....	488
Procedimiento para comprobar documentos en informes.....	488
Pantalla utilizada para comprobar documentos.....	488
Impresión de facturas de compra desde el sistema Cuentas por pagar.....	488
Impresión de facturas de compra.....	489
Programas utilizados para imprimir facturas.....	490
Requisitos.....	492
Pantallas utilizadas para imprimir facturas de compra para Chile.....	493
(CHL y PER) Proceso de facturas para Chile y Perú.....	494
Requisitos de las facturas para Chile y Perú.....	494
Requisitos.....	494
Pantallas utilizadas para procesar facturas.....	495
Definición de opciones de proceso para Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11).....	495
Introducción de notas de crédito relacionadas.....	496
(CHL y PER) Anulación de facturas para Chile y Perú.....	496
Pantallas utilizadas para anular facturas.....	497
Anulación de una factura.....	497
(CHL y PER) Utilización de facturas en batch para Chile y Perú.....	498

Sección 4 Colombia

Capítulo 31

(COL) Funcionalidad Local para Colombia.....	501
Configuraciones y procesos locales para Colombia.....	501

Capítulo 32

(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia.....	505
Definición de UDC para Colombia.....	505
Definición de UDC para la declaración de impuestos en soporte magnético.....	505
Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia.....	515
Definición de la información del libro de direcciones para Colombia.....	515
Información del libro de direcciones para Colombia.....	515

Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101).....	516
Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia.....	517
Ajustes de costo por inflación.....	517
Cuentas de ajuste de depreciación por inflación.....	517
Pantallas utilizadas para definir cuentas de costos de ajustes de depreciación y por inflación.....	518
Definición de cuentas de costos de ajustes por inflación.....	518
Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación.....	519
Definición de formatos de pago para Colombia.....	521
Formatos de pago para Colombia.....	521
Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572).....	521

Capítulo 33

(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia.....	523
Zonas y tipos impositivos y reglas fiscales para Colombia.....	523
Definición de información de código de actividad económica.....	525
Códigos de actividad económica.....	525
Requisitos.....	525
Pantallas utilizadas para definir códigos de actividad económica.....	526
Definición de las opciones de proceso para el programa I.C.A. (P76CI00).....	526
Asociación de un código de actividad económica a una zona y tipo impositivos.....	526
Definición de fechas efectivas, tipos impositivos e importes mínimos.....	527
Definición de parámetros fiscales.....	528
Pantallas utilizadas para definir parámetros fiscales.....	529
Definición de parámetros fiscales.....	529
Definición de parámetros generales para códigos tributarios.....	530
Pantallas utilizadas para definir parámetros generales.....	530
Definición de parámetros generales.....	530
Configuración del sistema para trabajar con elaboraciones de informes fiscales.....	532
Números siguientes para la elaboración de informes fiscales de la DIAN.....	532
Compañías legales.....	532
Configuración del sistema general para la elaboración de informes fiscales.....	532
Requisitos.....	534
Pantallas utilizadas para configurar el sistema para la elaboración de informes fiscales.....	535
Asociación de códigos para personas físicas y jurídicas a tipos de documentos de la DIAN.....	535
Definición de información de formato general.....	536
Asociación de importes mínimos y números siguientes a números de formato de la DIAN.....	540

Capítulo 34

(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales.....543

Elaboración de informes fiscales electrónicos para Colombia.....	543
Descripción general del proceso.....	544
Programas de configuración de informes.....	546
Programas de filtros.....	547
Programas de generación de archivos XML.....	548
Generación de información para el formato 1001 de la DIAN.....	549
Formato 1001 de DIAN.....	549
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11).....	550
Ejecución del programa Pagos realizados de DIAN.....	550
Definición de las opciones de proceso de Pagos realizados de DIAN (R76C4F10).....	550
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001).....	551
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001) (R76C4F12).....	551
Generación de información para el formato 1002 de la DIAN.....	551
Formato 1002 de DIAN.....	552
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1002 (R76C4F21).....	552
Ejecución del programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN.....	553
Definición de las opciones de proceso de Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20).....	553
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN.....	554
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C4F22).....	554
Generación de información para el formato 1003 de la DIAN.....	554
Formato 1003 de DIAN.....	554
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003 (R76C3F31).....	555
Ejecución del programa Retenciones en la fuente aplicadas DIAN.....	555
Definición de las opciones de proceso de Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30).....	555
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003).....	556
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003) (R76C3F32).....	556
Generación de información para el formato 1004 de la DIAN.....	557
Formato 1004 de DIAN.....	557
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1004 (R76C4F41).....	558
Ejecución del programa Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN.....	558

Definición de las opciones de proceso de Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40).....	558
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004).....	559
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004) (R76C4F42).....	559
Generación de información para el formato 1005 de la DIAN.....	560
Formato 1005 de DIAN.....	560
Ejecución del informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN.....	560
Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50).....	561
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005).....	561
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C3F52).....	561
Generación de información para el formato 1006 de la DIAN.....	561
Formato 1006 de DIAN.....	562
Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN.....	562
Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60).....	562
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006).....	563
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C4F62).....	563
Generación de información para el formato 1007 de la DIAN.....	563
Formato 1007 de DIAN.....	564
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007 (R76C3F71).....	565
Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN.....	565
Definición de las opciones de proceso de Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70).....	565
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007).....	566
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007) (R76C3F72).....	566
Generación de información para el formato 1008 de la DIAN.....	566
Formato 1008 de DIAN.....	566
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81).....	567
Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN.....	567
Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80).....	567
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008).....	568
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C4F82).....	568
Generación de información para el formato 1009 de la DIAN.....	569
Formato 1009 de DIAN.....	569

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91).....	570
Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN.....	570
Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90).....	570
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009).....	571
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92).....	571
Generación de información para el formato 1011 de la DIAN.....	571
Formato 1011 de DIAN.....	572
Requisitos.....	572
Ejecución del programa Información tributaria DIAN.....	572
Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11).....	572
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011).....	573
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13).....	573
Generación de información para el formato 1012 de la DIAN.....	573
Formato 1012 de DIAN.....	574
Requisitos.....	574
Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos).....	574
Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14).....	575
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012).....	575
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16).....	575
Generación de información para el formato 1034 de la DIAN.....	576
Formato 1034 de DIAN.....	576
Requisitos.....	576
Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN.....	577
Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34).....	577
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034).....	577
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36).....	577
Revisión y modificación de tipos de registros para DIAN.....	578
Revisión y modificación de tipos de registro para DIAN.....	578
Pantallas utilizadas para revisar y modificar tipos de registro (conceptos) para DIAN.....	578
Generación del archivo XML de forma interactiva.....	578
Pantalla utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva.....	579

Capítulo 35

(COL) Trabajo con Activos Fijos para Colombia.....	581
Cálculo de ajustes de depreciación por inflación para Colombia.....	581
Ajustes de depreciación por inflación.....	581
Requisitos.....	582
Cálculo de ajustes de depreciación por inflación.....	582
Definición de opciones de proceso de Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202).....	583
Cálculo del final de la vida útil de activos para Colombia.....	584
Programa Fecha de final de vida.....	584
Requisitos.....	585
Cálculo del final de la vida útil.....	585
Definición de opciones de proceso para Fecha de final de vida (R76C1208).....	585
Trabajo con ajustes de costo por inflación en Colombia.....	587
Ajustes de costo por inflación.....	587
Requisitos.....	588
Pantallas utilizadas para revisar y modificar cuentas de costos.....	588
Cálculo de ajustes de costo por inflación.....	589
Definición de opciones de proceso de Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201).....	589

Sección 5 Ecuador

Capítulo 36

(ECU) Funcionalidad Local para Ecuador.....	593
Configuraciones y procesos locales para Ecuador.....	593

Capítulo 37

(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador.....	595
Certificados de retenciones de impuestos para Ecuador.....	595
Requisitos.....	595
Definición de UDC para Ecuador.....	595
Definición de números siguientes para Ecuador.....	597
Definición del formato de pago para Ecuador.....	597
Formato de pagos para Ecuador.....	597
Definición de opciones de proceso de Impresión cheque pagos auto (R76E0001).....	598
Definición de zonas y tipos impositivos para Ecuador.....	599

Zonas y tipos impositivos para Ecuador.....	599
Pantalla utilizada para definir información adicional sobre tipos impositivos.....	599
Definición de información adicional de tipos impositivos.....	599

Sección 6 México

Capítulo 38

(MEX) Funcionalidad Local para México.....	603
Configuraciones y procesos locales para México.....	603

Capítulo 39

(MEX) Trabajo con IVA en México.....	605
IVA y libro mayor para México.....	605
Definición para el proceso del IVA en pagos y cobros de México.....	608
Descuentos y cancelaciones.....	608
Fecha del libro mayor para comprobantes y facturas.....	609
Instrucciones de contabilidad automática.....	609
Definición de opciones de proceso para redistribuir el IVA de C/P y C/C para México.....	609
Revisión de transacciones con IVA de México.....	610
Definición de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P – México (R76M1630).....	610
Definición de opciones de proceso de PO para redistrib Ctas IVA C/C - México (R76M1010).....	610

Sección 7 Venezuela

Capítulo 40

(VEN) Funcionalidad Local para Venezuela.....	615
Configuraciones y procesos locales para Venezuela.....	615

Capítulo 41

(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela.....	621
Información del libro de direcciones de Venezuela.....	621
Definición de UDC para Venezuela.....	621

Definición de UDC de Cuentas por pagar para Venezuela.....	622
Definición de UDC de retención a proveedores para Venezuela.....	622
Definición de números siguientes para Venezuela.....	623
Definición de versiones correspondientes de programas.....	624
Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela.....	624
Definición de los impuestos ISLR.....	624
Requisitos.....	625
Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos sobre la renta.....	625
Introducción de datos de importes de retención.....	625
Introducción de información de unidades tributarias.....	626
Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela.....	627
Definición de los impuestos municipales.....	627
Requisitos.....	628
Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos municipales.....	628
Introducción de datos de retención relativos a impuestos municipales.....	628
Definición de información de retención relativa al IVA para Venezuela.....	629
Definición del IVA.....	629
Requisitos.....	629
Pantallas utilizadas para definir datos de retención relativos al IVA.....	629
Introducción de datos de retención relativos al IVA.....	630

Capítulo 42

(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela.....	631
Asignación de números de control a facturas de Venezuela.....	631
Pantallas utilizadas para asignar números de control a las facturas.....	631
Asignación de números de control de facturas.....	631
Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras.....	632
Números de exportación.....	632
Pantallas utilizadas para añadir números de exportación.....	632
Introducción de comprobantes para Venezuela.....	633
Introducción de comprobantes para Venezuela.....	633
Pantalla utilizada para introducir información adicional relativa a Venezuela.....	634
Introducción de información adicional.....	634
Introducción de notas de crédito y notas de débito para Venezuela.....	635
Notas de débito y crédito para Venezuela.....	635
Requisitos.....	635
Pantallas utilizadas para seleccionar comprobantes asociados con notas de débito y crédito.....	635
Definición de las opciones de proceso de PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047).....	636
Proceso de retenciones nacionales y municipales de Venezuela.....	636

Retenciones nacionales y municipales.....	636
Informe de integridad de retenciones.....	639
Requisitos.....	639
Ejecución del programa Cálculo de retención I.S.L.R.....	639
Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A).....	639
Ejecución del programa Certificado retención I.S.L.R. (R76VCRNP).....	640
Definición de las opciones de proceso de Certificado retención I.S.L.R. (R76VCRNP).....	640
Ejecución del programa Cálculo de retención IM (R76V4590A).....	641
Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención IM (R76V4590A).....	641
Ejecución del Informe de integridad de retenciones.....	642
Definición de las opciones de proceso del Informe de integridad de retenciones (R8976V6E).....	642
Proceso de retención de IVA para Venezuela.....	642
IVA para Venezuela.....	642
Requisitos.....	643
Ejecución del programa Cálculo de retención de IVA.....	643
Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención de IVA (R76V04570).....	643
Ejecución del programa Certificado retenciones IVA.....	644
Definición de las opciones de proceso de Certificado retenciones IVA (R76VLO03).....	644
Ejecución del programa Retención de IVA - generación de archivo de texto.....	645
Definición de las opciones de proceso de Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01).....	645

Capítulo 43

(VEN) Proceso de Impuestos.....	647
Introducción del número de control de una factura.....	647
Pantallas utilizadas para introducir el número de control de una factura.....	647
Impresión del informe LM de compras con IVA.....	647
Informe LM de compras con IVA.....	648
Requisitos.....	648
Ejecución del libro de compras.....	648
Definición de las opciones de proceso de LM de compras con IVA (R76VLC01).....	648
Impresión de los informes de ajuste del libro de ventas y del libro de ventas.....	649
Informes Libro de ventas y Ajustes del libro de ventas.....	649
Requisitos.....	650
Impresión del informe Libro de ventas.....	650
Impresión del informe Ajustes del libro de ventas.....	650
Definición de las opciones de proceso de los informes Libro de ventas (R76VLV01) y Ajustes del libro de ventas (R76VLV02).....	650

Glosario de Términos de JD Edwards EnterpriseOne.....651

Índice669

Prefacio de Presentación de esta Documentación

Las guías de implantación de JD Edwards EnterpriseOne ofrecen la información necesaria para la implantación y utilización de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne
- Principios básicos de las aplicaciones
- Actualizaciones de la documentación y descarga de documentación
- Recursos adicionales
- Convenciones tipográficas y claves gráficas
- Comentarios y sugerencias
- Campos comunes de las guías de implantación

Nota: las guías de implantación describen únicamente aquellos elementos de página, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si no se explica un elemento junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, guía de implantación o línea de productos. Los campos comunes a todas las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso introductorio.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, pantallas o ventanas de JD Edwards EnterpriseOne. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada guía de implantación de aplicación proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de JD Edwards EnterpriseOne correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos dispone de su propia versión de dicha guía de principios básicos. El prefacio de cada guía de implantación identifica los principios básicos de las aplicaciones que están asociados con esa guía.

Dichas guías de principios básicos contienen temas importantes que se aplican a la mayoría o a la totalidad de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de las guías de implantación pertinentes, tanto si la implantación que va a realizar es de una aplicación específica como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de la documentación y descarga de documentación

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Obtención de actualizaciones de la documentación
- Descarga de documentación

Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y a las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase a la web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Documentation de la web PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de guías de implantación. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de JD Edwards EnterpriseOne proporcionada en el CD-ROM de las guías de implantación.

Importante: antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones de cambio de versión. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Descarga de documentación

Además de toda la documentación que se suministra con el CD-ROM de las guías de implantación, Oracle pone a su disposición la documentación de JD Edwards EnterpriseOne mediante la web de Oracle. Puede descargar en línea versiones en PDF de la documentación de JD Edwards EnterpriseOne mediante Oracle Technology Network. Oracle ofrece en línea los archivos PDF de cada versión principal poco después del lanzamiento del software.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>

Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de la aplicación	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Requisitos técnicos mínimos	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de guías de implantación	Support, Support Policy
Notas sobre anteriores versiones	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información de resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas

- Claves gráficas
- Identificadores de país, región y sector
- Códigos de moneda

Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en las guías de implantación:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Indica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de negocio, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	<p>Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de JD Edwards EnterpriseOne o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa.</p> <p>También se utiliza la cursiva para referirse a palabras como palabras o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i>.</p>
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo, ALT+W indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
[] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	<p>Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado.</p> <p>Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.</p>

Claves gráficas

Las guías de implantación contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas contienen información importante a la que se debe prestar especial atención cuando se trabaja con el sistema JD Edwards EnterpriseOne.

Nota: ejemplo de nota.

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

Importante: ejemplo de nota importante.

Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

Aviso: ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas

Las guías de implantación proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector

La información que sólo se aplica a un país, región o sector está precedida por un identificador estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar antes de una nota u otra cadena de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "(FRA) Contratación de un empleado"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "(Latinoamérica) Definición de amortización"

Identificadores de país

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región

Las regiones se identifican por su nombre. En las guías de implantación pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

Identificadores de sector

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En las guías de implantación pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda

Los importes se identifican mediante el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que les gusta y lo que preferirían ver modificado en las guías de implantación y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Pueden enviar sus sugerencias al responsable de la documentación de la línea de productos, a la siguiente dirección: Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A. Si lo prefieren, pueden enviarnos un mensaje de correo electrónico a la dirección appsdoc@us.oracle.com.

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Campos comunes utilizados en esta guía de implantación

Número del Libro de direcciones

Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, etc.

Código de moneda de cálculo	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en vez de la divisa introducida originalmente.
Nº de batch	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
Fecha del batch	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
Estado de batch	<p>Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son:</p> <p><i>En blanco:</i> batch no contabilizado y pendiente de aprobación.</p> <p><i>A:</i> se ha aprobado el batch, no tiene errores y está cuadrado pero no se ha contabilizado todavía.</p> <p><i>D:</i> el batch se ha contabilizado satisfactoriamente.</p> <p><i>E:</i> el batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización.</p> <p><i>P:</i> el sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si el error ocurre durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> el batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.</p>
Sucursal/planta	Introduzca un código identificativo de una entidad singular como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
Unidad de negocio	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad singular dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
Código de categoría	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
Compañía	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo u entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance general completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.
Compañía de documento	Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original.

	<p>Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa.</p> <p>Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.</p>
Número de documento	<p>Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.</p>
Tipo de documento	<p>Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento de diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:</p> <p><i>P</i>: documentos de Cuentas por pagar</p> <p><i>R</i>: documentos de Cuentas por cobrar</p> <p><i>T</i>: documentos de Tiempo y pago</p> <p><i>I</i>: documentos de Inventario</p> <p><i>O</i>: documentos de Orden de compra</p> <p><i>S</i>: documentos de Orden de venta</p>
Fecha efectiva	<p>Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:</p> <ul style="list-style-type: none">• La fecha en la que un cambio de dirección entra en vigor.• La fecha en la que un alquiler se hace efectivo.• La fecha en la que un precio entra en vigor.• La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva.• La fecha en la que un tipo impositivo entra en vigor.
Periodo fiscal y Año Fiscal	<p>Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchos programas, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombre y número de compañía (P0010).</p>
Fecha de LM (fecha del libro mayor)	<p>Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y número de periodo fiscal adecuado, además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.</p>

Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne - Configuraciones y Procesos Locales para América

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Productos JD Edwards EnterpriseOne
- Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne
- Campos comunes utilizados en esta guía de implantación

Productos JD Edwards EnterpriseOne

Esta guía de implantación trata sobre los siguientes productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
- JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones
- JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada
- JD Edwards EnterpriseOne Fijación de precios avanzada
- JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general
- JD Edwards EnterpriseOne Activos fijos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario
- JD Edwards EnterpriseOne Fabricación
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de datos de productos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta

Principios básicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Existe un volumen de documentación complementario llamado *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide* que contiene información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema.

Los clientes deben cumplir con las plataformas compatibles para la versión, tal y como se detalla en los requisitos técnicos mínimos de JD Edwards EnterpriseOne. Además, JD Edwards EnterpriseOne puede integrarse, establecer una interfaz o trabajar junto con otros productos de Oracle. Consulte el material de las referencias cruzadas de la documentación del programa en <http://oracle.com/contracts/index.html> para consultar los requisitos del programa y los documentos sobre referencias cruzadas de la versión para comprobar la compatibilidad de los distintos productos de Oracle.

Campos comunes utilizados en esta guía de implantación

2º n° artículo , 3º n° artículo y N° artículo

Introduzca un número para la identificación del artículo. El sistema proporciona tres números de artículo independientes, así como una función de referencias cruzadas para los números de artículo alternativos. Los tres tipos de números de artículo son:

Número de artículo (corto): es un número de artículo de 8 dígitos asignado por el ordenador.

2º número de artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario.

3er número de artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario.

Además de estos tres números básicos de artículo, el sistema cuenta con una función de búsqueda de referencias cruzadas. Es posible definir varias referencias cruzadas para números de pieza alternativos. Por ejemplo, puede definir números de artículos sustitutos, reemplazos, códigos de barras, números de clientes o de proveedores.

Puede introducir **ALL* en el campo N° artículo para indicar que todos los artículos del proveedor provienen del país de origen y de procedencia especificados.

Número activo fijo

Introduzca un número de 8 dígitos para identificar exclusivamente un activo.

Fecha LM (fecha del libro mayor)

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. Debe definir periodos financieros para el código de patrón de fechas que asigne al registro de la compañía. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el número de periodo fiscal adecuado, además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

Número activo fijo principal

Introduzca un código identificativo para un activo en uno de los siguientes formatos:

Número de activo (número de control de 8 dígitos asignado por el ordenador)

Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres)

Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres)

Cada activo tiene un número de activo. Puede utilizar el número de unidad y de serie para identificar más detalladamente los activos, si es preciso. Si se trata de un campo de introducción de datos, el primer carácter indica si está introduciendo el formato principal (por defecto) definido en el sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (por ejemplo, / o *) en la primera posición de este campo indica qué formato de número de activo se está

usando. Para asignar caracteres especiales a formatos de número de activo se utiliza la pantalla de constantes de sistema de activos fijos.

Cuenta objeto

Introduzca la parte de la cuenta del libro mayor que hace referencia a la división del código de costo (por ejemplo, de mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos.

Nota: si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada como de 6 dígitos, se recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dígitos.

LM auxiliar

Introduzca un código para identificar una cuenta detallada auxiliar dentro de una cuenta de libro mayor. Un libro mayor auxiliar puede ser un número de equipo, de artículo o un número de libro de direcciones. Si se indica un libro mayor auxiliar, también debe especificarse su tipo.

Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un código definido por el usuario (00/ST) empleado con el campo LM auxiliar para identificar el tipo de libro mayor auxiliar y el modo en que el sistema realiza su edición. En la pantalla de códigos definidos por usuario, la segunda línea de la descripción controla el modo en que el sistema realiza la edición. Puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Entre los valores se incluyen:

A: campo alfanumérico que no permite la edición.

N: campo numérico alineado a la derecha y con ceros.

C: campo alfanumérico alineado a la derecha y con espacios en blanco.

Cuenta auxiliar

Introduzca un subgrupo de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Nota: si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada para 6 dígitos, debe utilizar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456 porque, si introduce 456, el sistema añade tres espacios en blanco para completar una cuenta objeto de 6 dígitos.

SECCIÓN 1

Funcionalidad local

Capítulo 1

Introducción a Configuraciones y Procesos Locales para América

Capítulo 2

Configuración del Sistema para Funcionalidad Específica de País

Capítulo 3

Funcionalidad Común para Latinoamérica

Capítulo 4

(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú

CAPÍTULO 1

Introducción a Configuraciones y Procesos Locales para América

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Descripción general de configuraciones y procesos locales de JD Edwards EnterpriseOne
- Implantación de configuraciones y procesos locales

Descripción general de configuraciones y procesos locales de JD Edwards EnterpriseOne

Esta guía se divide en partes para facilitar la localización de los apartados dedicados a funcionalidad y configuración locales. Cada parte se divide a su vez en capítulos que incluyen una descripción general de la funcionalidad para un país o bien información específica sobre la configuración o el uso de dicha funcionalidad en un contexto local concreto.

Capítulos de descripción general

Los capítulos de descripción general de cada país incluyen una lista de configuraciones y funciones locales, junto con vínculos a su explicación en esta documentación. Utilice los capítulos de descripción general para identificar la configuración necesaria y los procesos disponibles, y a continuación navegue a la documentación para revisar los detalles de la definición o del proceso.

Documentación para funcionalidad local

Esta tabla muestra la información de configuraciones y programas locales, así como su ubicación:

País	Funcionalidad
Argentina	<p>La funcionalidad para Argentina documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retenciones de proveedor• Proceso de comprobantes• Proceso de comprobantes en batch• Proceso de pagos• Proceso de facturas• Proceso de facturas de crédito• Proceso de facturas en batch• Proceso de cobros automáticos y manuales• Proceso de efectos de cuentas por cobrar• Proceso de cargos por mora• Proceso de órdenes de venta• Registro de artículos• Activos fijos• Administración de inventario• Declaraciones reglamentarias• Proceso de impuestos <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad para Argentina:</p> <ul style="list-style-type: none">• Información adicional del maestro de proveedores• Información adicional del maestro de clientes

País	Funcionalidad
Brasil	<p>La funcionalidad para Brasil documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cálculos de retenciones de proveedor • Proceso de pagos automáticos • Proceso de cobros automáticos • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Facturas electrónicas • Libros fiscales • Generación de informe electrónico GIA • Administración de inventario • Proceso de órdenes de venta • Proceso de compras • Proceso de impuestos • Proceso de impuestos de Ato COTEPE 70 de 2006 • Proceso de impuestos Ato COTEPE 11 de 2007 • Generación de informes fiscales • Generación de informes fiscales IN86/IN89 <p>Además, para Brasil se dispone de la funcionalidad de registros del libro de direcciones.</p>
Canadá	<p>La funcionalidad para Canadá documentada en esta guía de implantación incluye el proceso de GST/PST.</p> <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas bancarias de proveedor • Nómina <p>Consulte <i>JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 9.0 Implementation Guide</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>

País	Funcionalidad
Chile	<p>La funcionalidad para Chile documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición del Libro de direcciones • Proceso batch para registros del libro de direcciones • Definición de aspectos legales de la compañía • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Proceso de giros de cuentas por cobrar • Activos fijos • Proceso de órdenes de venta • Administración de inventario • Informes de libro mayor • Informes financieros • Proceso de impuestos <p>Además, para Chile se dispone de la funcionalidad de registros del libro de direcciones.</p>
Colombia	<p>La funcionalidad para Colombia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de pagos • Proceso de impuestos • Activos fijos • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Proceso de impuestos <p>Además, para Colombia se dispone de la funcionalidad de registros del libro de direcciones.</p>
Ecuador	<p>La funcionalidad para Ecuador documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de pagos • Proceso de impuestos <p>Además, para Ecuador se dispone de la funcionalidad de registros del libro de direcciones.</p>
México	<p>La funcionalidad para México incluye cálculos de IVA en pagos y cobros.</p>

País	Funcionalidad
Perú	<p>La funcionalidad para Perú documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso batch para registros del libro de direcciones • Definición de aspectos legales de la compañía • Retenciones de proveedor • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Proceso de giros de cuentas por cobrar • Proceso de pagos • Activos fijos • Proceso de órdenes de venta • Administración de inventario • Informes de libro mayor • Informes financieros <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad para Perú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de impuestos <p>Consulte <u>Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela, página 16.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Información adicional del libro de direcciones
Venezuela	<p>La funcionalidad para Venezuela documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retención a proveedores • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Proceso de impuestos <p>Además, para Venezuela se dispone de la funcionalidad de registros del libro de direcciones.</p>
Estados Unidos	<p>Configuraciones y procesos locales para Estados Unidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la cuenta bancaria • Nómina <p>Consulte <i>JD Edwards EnterpriseOne U.S. Payroll 9.0 Implementation Guide</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>

Además de esta guía, el usuario dispone de las siguientes guías de implantación para consultar información sobre funcionalidad local:

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 9.0 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne U.S. Payroll 9.0 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 9.0 Implementation Guide.*

Implantación de configuraciones y procesos locales

Además de la configuración descrita en esta guía, debe configurar el software base de los procesos que desee implantar. Por ejemplo, debe seguir los pasos de configuración del software base JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar además de los pasos de la funcionalidad específica de su país de este mismo sistema.

En la fase de planificación para la implantación, utilice todas las fuentes de información que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposición, como las guías de instalación o la información sobre resolución de problemas. El prefacio a la *Presentación de esta documentación* contiene una lista completa de estos recursos con información sobre dónde encontrar la última versión de cada uno de ellos.

Al determinar qué actualizaciones electrónicas de software (ESU) se desea instalar en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne, utilice EnterpriseOne and World Change Assistant. EnterpriseOne and World Change Assistant, una herramienta basada en Java, reduce el tiempo necesario para buscar y descargar las ESU en un 75% o más y permite instalar varias ESU a la vez.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide*

CAPÍTULO 2

Configuración del Sistema para Funcionalidad Específica de País

En este capítulo se ofrece una descripción general de los aspectos relacionados con las rutinas de traducción en entornos multilingües y se explica la configuración de las preferencias de visualización del usuario.

Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües

El sistema puede mostrar menús, pantallas e informes en diferentes idiomas. Todo el software se envía en inglés como idioma base. Puede instalar otros idiomas según se requiera. Por ejemplo, si instala varios idiomas en un entorno para permitir que los usuarios vean diferentes idiomas, cada usuario puede trabajar en su idioma preferido al configurar las preferencias del usuario de la manera correspondiente.

Además de los menús, pantallas e informes estándar, quizá desee traducir otras partes del software. Por ejemplo, quizá desee traducir los nombres de las cuentas que configure para su compañía o los valores en algunas de las tablas de los códigos definidos por el usuario (UDC).

Esta tabla muestra elementos comunes de software que quizá desee traducir si va a utilizar el software en un entorno internacional.

Elementos comunes de software	Consideraciones de traducción
Descripciones de unidades de negocio	<p>Puede traducir las descripciones de las unidades de negocios que configure para su sistema.</p> <p>El sistema almacena información de la traducción de la unidad de negocio en la tabla Business Unit Alternate Description Master (F0006D).</p> <p>Imprima el informe Traducción de unidades de negocio (R00067) para revisar las traducciones de la descripción en el idioma base y en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.</p>
Descripciones de cuentas	<p>Puede traducir las descripciones de sus cuentas a idiomas diferentes del idioma base.</p> <p>Después de traducir el catálogo de cuentas, puede imprimir el Informe Traducción de cuentas. Puede establecer una opción de proceso para mostrar las descripciones de las cuentas tanto en el idioma base como en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.</p>
Descripciones de instrucciones de contabilidad automática (ICA)	<p>Puede traducir las descripciones de las ICA que configure para su sistema.</p>

Elementos comunes de software	Consideraciones de traducción
Descripciones de UDC	Puede traducir las descripciones de los UDC que configure para su sistema.
Texto de aviso de mora	<p>Especifique una preferencia de idioma para cada cliente cuando cree registros del maestro de clientes. El campo de preferencia de idioma en la pantalla Libro de direcciones - Información adicional determina el idioma en que se deben imprimir el aviso de mora y el texto en el aviso cuando use el modo final. (En modo de prueba, se imprime en la preferencia de idioma asignada al cliente en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne).</p> <p>El software base incluye el aviso de mora traducido al alemán, francés e italiano. Debe traducir cualquier texto que añada al final del aviso. Para ello, siga las instrucciones para configurar el texto de los avisos de mora y verifique que haya introducido información en el campo Idioma en la pantalla Identificación de texto de las cartas.</p>

Las traducciones que configure para su sistema también funcionan con el idioma que cada usuario especifique en su perfil. Por ejemplo, cuando un usuario francés tiene acceso al catálogo de cuentas, el sistema muestra las descripciones de la cuenta en francés en vez de en el idioma base.

Rutinas de traducción

El sistema tiene varias rutinas de traducción para convertir importes en letra. Estas rutinas de traducción generalmente se utilizan para formatos de pagos, efectos y programas de emisión de cheques que generan un resultado numérico tanto en cifras como en letra. Puede especificar la rutina de traducción que desee utilizar en las opciones de proceso de estos programas.

El sistema proporciona las siguientes rutinas de traducción:

- X00500 - Inglés
- X00500BR - Portugués brasileño
- X00500C - Con céntimos incluidos
- X00500CH - Chino
- X00500D - Alemán (marco)
- X00500ED - Alemán (euro)
- X00500FR - Francés (franco)
- X00500EF - Francés (euro)
- X00500I - Italiano (lira)
- X00500EI - Italiano (euro)
- X00500S1 - Español (femenino)
- X00500S2 - Español (masculino)

- X00500S3 - Español (femenino, sin decimales)
- X00500S4 - Español (masculino, sin decimales)
- X00500S5 - Español (euro)
- X00500U - Reino Unido
- X00500U1 - Reino Unido (letras en casillas)

En algunos casos, la rutina de traducción que escoja depende de la moneda que esté utilizando. Por ejemplo, si quiere convertir importes en euros en letras, debería utilizar una rutina de traducción que haya sido configurada para manejar euros. En español, el género de la moneda determina la elección de la rutina de traducción.

Configuración de las preferencias de visualización del usuario

En este apartado se ofrece una descripción general de las preferencias de visualización de usuarios y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para el programa User Profiles (P0092)
- Configuración de preferencias de visualización del usuario

Preferencias de visualización de usuario

Algunos de los paquetes de software localizado de JD Edwards EnterpriseOne usan tecnología de servidores de país para aislar las funciones específicas del país del software base. Por ejemplo, si durante el proceso normal de una transacción usted registra información adicional acerca del proveedor o valida un número de identificación fiscal para cumplir con los requisitos específicos del país, debe introducir la información adicional mediante un programa localizado y la validación fiscal se realizará a través de este programa localizado y no a través del software base. El servidor del país indica que se debe incluir este programa localizado en el proceso.

Para aprovechar al máximo las soluciones localizadas, debe configurar las preferencias de visualización del usuario para especificar el país en el que está trabajando. El servidor del país usa esta información para determinar los programas localizados que se deben ejecutar para el país especificado.

Los códigos de país de localización permiten indicar el país en el que se está trabajando. El sistema proporciona los códigos de país de localización en la tabla de UDC 00/LC. Esta tabla almacena códigos de localización del país, tanto de dos como de tres dígitos.

También puede definir las preferencias de visualización de usuario para utilizar otras funciones. Por ejemplo, especifique la forma en que el sistema muestra las fechas (como DDMMAA, el formato característico europeo) o el idioma para modificar el idioma base.

Consulte también

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide.

Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Modificaciones de perfil de usuario	W0092A	Menú EnterpriseOne, Mis opciones de sistema En Modificaciones de valores por defecto de usuario, seleccione Modificaciones de perfil de usuario.	Definición de preferencias de visualización.

Definición de opciones de proceso para User Profile Revisions (P0092)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Validar el L/D

Número del Libro de direcciones Introduzca un *I* para activar la edición de números del libro de direcciones respecto a la tabla Address Book Master (F0101).

Configuración del servidor PIM

Servidor PIM Introduzca *D* para el servidor IBM Domino. Introduzca *X* para el servidor Microsoft Exchange.

Configuración de las preferencias de visualización del usuario

Acceda a la pantalla Modificaciones de perfil de usuario.

Mis opciones de sistema - Modificaciones de perfil de usuario

OK
Cancelar
Pantalla (F)
Herramientas

ID usuario
★

ESP5

Número dirección

1001

ID línea Quién es Quién

Cola trabajos batch

Preferencias visualización

Idioma

S

Español

Justificación

☐ Derecha a izquierda
☒ Izquierda a derecha

Definir modo accesibilidad

☐ Sí
☒ No

Formato fecha

DMY

Día, mes, año (DDMMYY)

Carácter separador fecha

Valor del sistema

Carácter formato decimal

Valor del sistema

Código país localización

VE

Venezuela

Hora universal

Formato hora

Norma horario verano

Business Accelerator Y/N

País Business Accelerator

Sector Business Accelerator

Pantalla Modificaciones de perfil de usuario

Código país localización

Introduzca un UDC (00/LC) que identifique al país de la localización. Se puede adjuntar funcionalidad local mediante este código utilizando el método de servidor de país en el producto base.

Idioma

Introduzca un UDC (01/LP) para especificar el idioma que se utilizará en las pantallas y los informes impresos. Antes de especificar un idioma, debe existir un código para dicho idioma en el nivel del sistema o en las preferencias del usuario. Además, debe haber instalado el CD de idioma.

Formato fecha

Introduzca el formato de una fecha tal como figura en la base de datos.

Si deja este campo en blanco, el sistema muestra las fechas de acuerdo con los valores de configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Con NT, la Configuración Regional del Panel de Control controla la configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Los valores válidos son:

En blanco - Use el valor del sistema

DME: Día, mes, año de 4 dígitos

DMY: Día, mes, año (DDMMYY)

EMD: Mes, día, año de 4 dígitos

MDE: Mes, día, año de 4 dígitos

MDY: Mes, Día, Año (MMDDYY)

YMD: Año, Mes, Día (YYMMDD)

Carácter separador fecha

Introduzca el carácter que desea usar para separar los meses, días y años de las fechas. Si introduce un asterisco (*), el sistema utiliza un espacio en blanco como separador de fechas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el valor de sistema como separador.

Carácter formato decimal

Introduzca el número de decimales que desea utilizar. Si deja esta opción en blanco, el valor del sistema se usa por defecto.

CAPÍTULO 3

Funcionalidad Común para Latinoamérica

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica
- (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela
- (COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador
- (CHL y PER) Proceso del impuesto al valor agregado no reembolsable para Chile y Perú

Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica

La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:

- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- México
- Perú
- Venezuela

La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). Para los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si:

- El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o cliente y si
- El código de país del usuario es para un país de Latinoamérica admitido.

Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:

1. Compruebe que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
2. Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.

Nota: si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).

(ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela

Utilice los tipos de zona y tipo impositivos para especificar si se trata de una zona o tipo impositivo de solidaridad, retención o IVA. Las zonas y tipos impositivos se almacenan en la tabla F4008.

Debe configurar las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. Esta tabla representa cómo puede definir la estructura:

Carácter	Ejemplo
A (tipo impositivo)	G (IVA general)

Carácter	Ejemplo
BBB (concepto del impuesto)	COM (Compras) HON (Honorarios) SER (Servicios) CMI (Comisiones) ARR (Leasing) M (Liquidación de impuestos manual) Nota: utilice M si no existe un IVA o porcentaje de retención específicos y el cálculo fiscal se ha introducido manualmente.
CCC (Subgrupo de impuestos)	En el caso de COM (Compras): <ul style="list-style-type: none"> • GEN (General) • CMB (Combustible) • AGR (Activos biológicos) En el caso de SER (Servicios): <ul style="list-style-type: none"> • GEN (General) • VYA (Control e higiene) • HYR (Hoteles, restaurantes y alojamiento) • CON (Construcción) En el caso de ARR (Leasing): <ul style="list-style-type: none"> • MUE (Activos movibles) • INM (Activos fijos) En el caso de M (Liquidación de impuestos manual): <ul style="list-style-type: none"> • IVA • RET (Retención origen)

Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:

- GCOMGEN – IVA general para compras generales automáticas
- EHONGENM – Cuotas generales de exención manual

(ECU) Defina la primera línea de la zona fiscal para la retención de la renta y la segunda, para la retención del IVA.

(COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador

En las localizaciones de Colombia y Ecuador se utilizan cuatro códigos de explicación fiscal de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX):

- C: IVA + impuesto sobre ventas
- V: IVA
- CT: IVA + impuesto sobre ventas, solo impuesto
- VT: IVA, solo impuesto

Estos códigos de explicación fiscal son de codificación fija en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

(CHL y PER) Proceso de IVA no reembolsable para Chile y Perú

De acuerdo con las disposiciones legales sobre el IVA, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los cuatro periodos fiscales posteriores a la fecha de emisión de la factura, siempre que la validación del reembolso del IVA se haya definido en las constantes de la compañía por meses o por días.

Debe definir los siguientes elementos:

- Constantes de la compañía legal
Defina la cantidad de días y meses del reembolso del IVA, así como la fecha que debe utilizarse para comprobar los días y los meses.
- Equivalencia de zona y tipo
Especifique cuál es la zona y tipo impositivos que tiene un crédito fiscal no reembolsable equivalente para cada crédito fiscal de la zona y tipo impositivos.
- Zona y tipo impositivos
Defina la zona y tipo impositivos que se deben utilizar para registrar el crédito fiscal.

Si en un comprobante la diferencia en días o meses es superior a la fecha especificada en las constantes de la compañía (IVA no reembolsable), el sistema modifica automáticamente la zona y el código de explicación fiscales para que se registren como impuestos no reembolsables.

La zona fiscal introducida en cada línea del comprobante se sustituye por su correspondiente zona definida en las constantes de zona y tipo impositivos cuando se aplican las siguientes condiciones:

- La fecha de la factura supera el periodo legal.
- El tipo fiscal equivale al IVA.
- El porcentaje fiscal de la zona fiscal es distinto de 0.

Normalmente, debería utilizar un código de explicación *S* para el IVA no reembolsable dado que este código no discrimina el impuesto. También puede introducir comprobantes con un código de explicación fiscal y un código de zona fiscal no reembolsable sin la opción de cambio automático del sistema-

CAPÍTULO 4

(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú

En este capítulo se ofrece una descripción general de los giros y UDC de los giros, y se tratan los siguientes temas:

- Registro de giros masivos
- Aplicación de cobros de giros a facturas
- Creación de registros de giros
- Envío de giros
- Cobro de giros
- Eliminación y anulación de giros y restauración a un estado anterior
- Impresión de recibos
- Revisión y modificación de recibos
- Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio
- Trabajo con Lecops

Giros para Argentina, Chile y Perú

Los giros son un tipo de instrumento de pago que requieren una comunicación directa entre el banco del pagador y el banco de la compañía que recibirá el pago.

En la mayoría de los países, los giros son una promesa de pago de una deuda adquirida. La utilización de efectos como instrumento de pago afecta a la naturaleza legal de la deuda. Por lo tanto, es necesario diferenciar los pagos mediante giro de otros tipos de pago y enviar los informes legales relativos a ellos por separado en relación con otros tipos de pago y responsabilidades legales.

Tablas utilizadas para el proceso de giros

Las tablas que se utilizan son:

- F03B11 (Customer Ledger)
- F03B13 (Receipts Header)
- F03B14 (Receipts Detail)
- F76A60 (Receipts Header Argentine Tag File - 03B)
- F0911 (Account Ledger)
- F76AUI81 (Draft - Invoices Work File - ARG - 03B)

- F76AUI82 (Draft - Drafts Work File - ARG - 03B)
- F76AUI83 (Draft - Application Drafts - Invoices Work File - ARG - 03B)
- F76A60Z1 (Receipt Header Argentine Tag File Batch Input - ARG - 03B)
- F76A7101 (Batch for Remittance - ARG - 03B)

UDC para giros de cuentas por cobrar

Además de los UDC estándar, antes de procesar los giros de cuentas por cobrar para Argentina, Chile o Perú, debe definir los siguientes UDC:

- Instrumentos de pago (00/PY)
- Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)
- Códigos de bancos (76A/BK)
- Códigos de compensación (76A/CL)
- Edo del valor - Argentina (76A/DS)

Instrumentos de pago (00/PY)

Defina un código de instrumento de pago para LECOP con el valor 2 en el campo Código gestión especial para activar el campo Valor Nominal en la pantalla Introducción de efectos.

Por ejemplo, puede definir un código parecido al del siguiente ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Código gestión especial
L	LECOP	2

Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)

Al definir este UDC, debe especificar Y en el campo Código gestión especial para los tipos de documento A, B, E y M. El valor Y indica que el tipo de documento necesita que el sistema imprima la información del código de barras.

Al trabajar con facturas de crédito y de cobro, introduzca un valor que ya exista en esta tabla de UDC para especificar el grupo de número legal.

Para poder imprimir los remitos respetando los requisitos de la regulación RG 889, los valores R y X deben existir en esta tabla.

Códigos de bancos (76A/BK)

Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.

Códigos de compensación (76A/CL)

Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.

Edo del valor - Argentina (76A/DS)

Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.

Campos comunes utilizados en este capítulo

Unidad de negocio	Indica la unidad de negocio de la transacción.
Compensación y Días de compensación	Introduzca el número de días que es necesario esperar para que los fondos procedentes de un cheque depositado estén disponibles.
Banco cobros	Introduzca el banco en el que se encuentra depositado el cheque.
Importe valor	Introduzca el importe del giro.
Banco valor	Introduzca el banco en el que se originó el cheque. No es necesario rellenar este campo si el giro no es un cheque.
Fecha valor	Introduzca la fecha del giro.
Fecha de vencimiento del giro	Muestra la fecha en la que el importe del pago se ha cargado o abonado en la cuenta bancaria.
Nº de giro	Introduzca el número del giro que identifica el recibo.
Instrumento pago	Introduzca el instrumento de pago que identifica los giros: (D).
Pagador	Introduzca el número de dirección del cliente.
Número de recibo	Introduzca el número de recibo de la transacción. Este campo únicamente se mostrará si se configuran las opciones de proceso para introducir números de recibo de forma manual. También podrá rellenar el campo sin etiqueta Nº de recibo alternativo si se han configurado las opciones de proceso para que se muestre.
Compensación LM s/aplicar	Muestra la compensación asignada al registro del maestro de clientes.

Registro masivo de giros

En este apartado se ofrece una descripción general del registro masivo de giros y se explica la forma de introducir recibos y giros.

Giros masivos

Utilice el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir más de un pago para cada recibo.

La introducción de recibos de cobro para giros masivos se compone de los siguientes pasos:

1. Introducción de información general sobre recibos

2. Registro de giros
3. Aplicación de facturas

Al registrar la información general sobre los recibos, introduzca los datos de los clientes que han realizado los pagos y de las instituciones financieras que los han recibido, así como la moneda de los pagos. Esta información es exclusiva de cada recibo.

Cuando registre los giros, deberá introducir los giros que haya recibido. Cada tipo de giro se encuentra identificado por un instrumento de pago. Es posible utilizar diferentes instrumentos de pago, como por ejemplo cheques al día, cheques diferidos, retenciones, efectivo, etc.

Nota: los instrumentos de pago se encuentran incluidos en la tabla de UDC 00/PY.

Un recibo puede tener varios giros asociados. Estos giros pueden utilizar el mismo instrumento de pago o distintos instrumentos. Es necesario introducir los datos concretos de cada giro, como el número de giro, el nombre del banco, etc.

Una vez introducidos los detalles del recibo de un cliente, se podrán cancelar las facturas pendientes de ese cliente. Resulta posible cancelar las facturas pendientes por partes. Si se introducen giros para registrar anticipos en metálico, este paso no es aplicable.

Los giros sólo pueden cotejarse con facturas que estén en la misma moneda. Por ejemplo, si introduce giros en moneda nacional, sólo podrá cotejarlos con facturas que estén también en esa moneda.

Cuando se añade un recibo, el sistema crea un registro con *RI* como tipo de documento en la tabla F03B11 para cada giro contabilizado que se crea. También crea en la misma tabla registros con *RU* como tipo de documento para todos los giros contabilizados que no se han cotejado con ninguna factura. El sistema crea un único registro *RI* para cada registro contabilizado y un registro *RU* para el importe sin cotejar (en caso de que lo haya).

Cuando se coteje el recibo con una factura, el importe pendiente de la factura pasará a ser 0 y quedará almacenado en el registro R1. El importe pendiente del registro R1 pasará a ser 0 cuando se cobre dicho importe.

Toda la información de los recibos de los giros quedará almacenada en la tabla F03B13.

Por su parte, la información utilizada para cotejar los giros con las facturas se guardará en la tabla F03B14.

El sistema actualizará las tablas del siguiente modo:

Tabla F03B13

El sistema crea un registro para cada giro y rellena los campos como sigue:

- El campo Identificación de pago (interna) (PYID) contiene un identificador exclusivo para cada giro.
- El número de giro se almacena en el campo Número cobro (CKNU).
- El número de recibo se almacena en el campo Referencia (RREF).
- El importe del cheque en moneda nacional se almacena en el campo Importe del cheque (CKAM).
- El importe del cheque en moneda extranjera se almacena en el campo Importe de cobro en moneda extranjera (FCAM).
- El importe pendiente del cheque en moneda nacional se almacena en el campo Importe pendiente (AAP).
- El importe pendiente del cheque en moneda extranjera se almacena en el campo Importe pendiente en moneda extranjera (FAP).

Tabla F03B14

El sistema crea los siguientes registros:

- Un registro con *RU* como tipo de documento para el anticipo en metálico o para el importe pendiente del giro.
- Un registro para cada pago que se aplique a las facturas, incluidos los pagos parciales.
- Un registro sin tipo de documento ni número para almacenar el importe de la cartera de giros.

Tabla F03B11

El sistema genera un registro con *RI* como tipo de documento y otro con *RU* si existen importes pendientes para aplicar. Cuando la totalidad del giro se haya aplicado al comprobante, el sistema generará sólo un registro con *RI* como tipo de documento en la tabla F03B11 y no generará ninguno con *RU* como tipo de documento en la tabla F03B14.

Nota: los registros de la tabla F03B11 se asocian con el giro mediante el campo Identificación de pago (interna) (PYID).

Tabla Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60)

Esta tabla contiene la compensación, el banco para los cobros, el banco del giro, la fecha de vencimiento, el estado del giro, la unidad de negocio, etc.

Pantallas utilizadas para introducir giros masivos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con recibos	W76A8000A	(ARG) Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva (CHL) Proceso de giros (G76H00C), Registro masivo de giros (PER) Proceso de giros (G76P00C), Registro masivo de giros	Ubicación de recibos.
Aplicación valores facturas	W76A8003A	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con recibos.	Introducción de recibos.
Registro del valor	W76A8002A	En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.	Introducción de los giros correspondientes al recibo.

Introducción de recibos y giros

Acceda a la pantalla Aplicación valores facturas.

Pasos para introducir recibos y giros:

1. En el área de encabezado de la pantalla Aplicación valores facturas, rellene los campos N° del recibo, Cía, Fch LM, Pagador, Fecha valor y Código moneda.
2. (Optativo) Rellene los campos Tipo cambio, Uni negocio y Compen LM s/aplicar.

3. Seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.
4. En la pantalla Registro del valor, rellene los campos N° del valor, Instr pgo (instrumento de pago), Fch venc valor Importe valor, Banco valor, Días de compensación y Banco cobros y haga clic en OK.

El sistema mostrará los datos introducidos en la pantalla Registro del valor en el área de detalle de la pantalla Aplicación valores facturas.

5. En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK.

El sistema guardará el recibo como un anticipo en metálico. Podrá revisar y aplicar el recibo posteriormente.

Aplicación de recibos de giros a facturas

En este apartado se ofrece una descripción general de la aplicación de recibos de giros a facturas, de los códigos de tipo de registro y se tratan los siguientes temas:

- Aplicación de recibos de giros a las facturas seleccionadas
- Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente

Aplicación de recibos de giros a facturas

Cuando se aplican recibos de giros a las facturas, el importe pendiente de éstas se reduce. El sistema crea un registro con RU como tipo de documento para todos los importes de giro que no se hayan aplicado a ninguna factura de forma que represente el anticipo en metálico entregado por el cliente.

Los giros estarán representados en la tabla F03B11 por un registro con *R1* como tipo de documento y un estado de pago equivalente a *D* (giro aceptado). Podrá seleccionar si los documentos R1 permanecerán en la tabla F03B11 con un importe pendiente hasta que venza el giro. El giro permanecerá con el estado *4* (Aceptado).

Por ejemplo, si aplica un giro de 1.000 CLP (pesos chilenos) a una factura de 1.000 CLP, el sistema cancelará el importe pendiente de la factura. Podrá seleccionar si desea que el giro permanezca en la tabla F03B11 con un importe pendiente hasta que se cobre. Si almacena el giro sin un importe pendiente, no podrá seleccionar el giro para el pago.

El sistema ofrece dos métodos para consultar las facturas pendientes que se desean cotejar con los giros. En el programa Draft Entry (P76A8000), después de rellenar los campos del encabezado del recibo y de la pantalla Registro del valor, acceda a la pantalla Asiento de la factura. Desde allí, podrá elegir si seleccionará o cargará las facturas.

Carga de facturas

El sistema mostrará todas las facturas pendientes del pagador especificado que cumplan los criterios de búsqueda adicionales introducidos:

- Compañía
- Pagador
- Código de moneda

El sistema utiliza el código de moneda del giro. No podrá especificar otro distinto.

El sistema muestra las facturas pendientes por orden de fecha de vencimiento.

Selección de facturas

El sistema mostrará todas las facturas pendientes que cumplan los criterios de búsqueda introducidos, como:

- Compañía
- Pagador o cliente
- Código de moneda

También se puede utilizar la fila QBE (consulta por ejemplo) para especificar criterios de búsqueda adicionales, como el tipo de documento o el número de estado de cuenta.

El sistema mostrará las facturas que cumplan los criterios especificados. Luego seleccione cada partida de pago de factura que desee pagar. Después de haber seleccionado las facturas, podrá modificar los criterios de búsqueda y seleccionar otras. El sistema mostrará todas las facturas seleccionadas en la pantalla Asiento de la factura en el orden en que se hayan elegido.

Códigos de tipos de entrada

Al aplicar recibos o giros a las facturas, podrá utilizar los códigos de tipo de entrada (TI) para calcular importes de forma automática y aplicarlos a los pagos, descuentos, cancelaciones y contracargos.

Los códigos de tipo de entrada disponibles son:

Código de tipo de entrada	Cálculos
10 (Cotejo facturas simples)	<ul style="list-style-type: none"> • Importe aplicado = importe pendiente - descuento • Descuento aplicado = descuento disponible • Cancelación; optativo • Contracargo; optativo
15 (Cotejo con cancelación manual)	<ul style="list-style-type: none"> • Importe aplicado = importe pendiente - descuento • Descuento aplicado = descuento disponible • Cancelación = importe pendiente - importe aplicado menos descuento aplicado e importe de contracargo • Contracargo; optativo
16 (Cotejo con contracargo)	<ul style="list-style-type: none"> • Importe aplicado = importe pendiente - descuento • Descuento aplicado = descuento disponible • Cancelación; optativo • Contracargo = importe pendiente - importe aplicado menos descuento y cancelación

Ejemplos: Uso de códigos de tipos de entrada

Los siguientes ejemplos muestran la forma de utilizar códigos de tipo de entrada. En todos los ejemplos, el importe de la factura es de 1.000 ARS (pesos argentinos) y las condiciones de pago, 1/10.

Cotejo facturas simples (código de tipo de entrada 10)

El sistema aplicará 990 ARS y creará un descuento de 10 ARS:

Código TI	Importe aplicado	Descuento	Importe bruto	Número de documento	Tipo de documento
10	990.00	10.00	1000.00	123	RI

Cotejo con cálculo manual (código de tipo de entrada 15)

El sistema aplicará 970 ARS, creará un descuento de 10 ARS y cancelará 20 ARS:

Código TI	Importe aplicado	Descuento	Cancelación	Importe bruto	Número de documento	Tipo de documento
15	970.00	10.00	20,00	1000.00	123	RI

Cotejo con contracargo (código de tipo de entrada 16)

El sistema aplicará 600 ARS, creará un descuento de 10 ARS y creará un contracargo de 390 ARS:

Código TI	Importe aplicado	Descuento	Contracargo	Importe bruto	Número de documento	Tipo de documento
15	600.00	10.00	390.00	1000.00	123	RI

Cotejo con contracargo (código TI 16)

Al aplicar un pago a una factura, existe la posibilidad de crear un contracargo si el importe recibido es menor que el importe pendiente de la factura. Por ejemplo, supongamos que recibe un pago de un cliente menos los gastos de envío y que muestra que está disconforme con los gastos de envío mediante un contracargo.

Cuando se crean contracargos, el sistema genera los siguientes documentos:

- *RB* (Factura contracargo)

El documento del contracargo almacenará el importe en disconformidad. Podrá imprimir una factura por esta cantidad y enviársela al cliente.

- *RC* (Recibo)

Este documento cerrará la antigua factura y creará una referencia cruzada con el documento *RB*.

En función de la forma en que se hayan configurado las opciones de proceso, el sistema utilizará los siguientes datos para generar el contracargo:

- Estado de liquidado
- Código de motivo del contracargo para el importe en disputa (UDC 03/CB)

Ejemplo: Factura con contracargo

En este ejemplo, el pago del cliente es menor que el importe de la factura. La política de la compañía es cerrar la factura original y crear un contracargo.

El importe del recibo es de 1.000 ARS y se aplica a la factura 3135 por un importe de 800 ARS:

Código TI	Número de documento	Tipo de documento	Compañía del documento	Importe pago	Importe pendiente	Importe bruto	Importe contracargo	Cd contr
16	3135	RI	00001	800.00		1260.00	460.00	DA

El sistema muestra la factura 3135 sin un importe pendiente y con el estado de pago *P* y la factura del contracargo por ese importe en la tabla F03B11:

Número de documento	Tipo de documento	Cía doc	F factura	Importe bruto	Importe pendiente	Fecha cierre	Estado de pago
9017	RB	00001	16/2/05	460.00	460.00		A
3135	RI	00001	16/2/05	1,260.00		11/7/05	P
				1,720.00	460.00		

Cancelación manual (código TI 15)

Cuando se aplica un recibo a una factura y resta una cantidad pequeña, se puede realizar una cancelación manual para cerrar la factura. Por ejemplo, si recibe un pago de un cliente cuyo importe es menor que el de la factura, en lugar de crear un contracargo o dejar la factura pendiente, puede cancelarla para cerrarla.

Debe introducir un motivo para la cancelación, el cual determinará la cuenta de LM que cargará el sistema cuando se contabilice el recibo. La configuración de los códigos de motivo debe hacerse en la tabla de UDC 03B/RC. También deberá configurar las ICA para estos códigos de motivo. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de motivo:

- BD - Cuenta incobrable
- MW - Cancelación cantidad mínima
- DC - Crédito dañado
- TF - Impuesto o fletes en disputa

Configure el importe máximo permitido para las cancelaciones y un código de motivo en las opciones de proceso del programa Draft Entry (P76A8000).

Pantallas utilizadas para aplicar recibos de giros a facturas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con recibos	W76A8000A	(ARG) Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva (CHL) Proceso de giros (G76H00C), Registro masivo de giros (PER) Proceso de giros (G76P00C), Registro masivo de giros	Ubicación de recibos de giros.
Aplicación valores facturas	W76A8003A	En la pantalla Trabajo con recibos, elija un recibo y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Revisión de los importes aplicados, sin aplicar y pendientes de un recibo de giro.
Asiento de la factura	W76A8001A	En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Facturas en el menú Pantalla.	Revisión de las facturas que se han aplicado a recibos de giros.
Selección de facturas	W03B602E	En la pantalla Asiento de la factura, elija la opción Seleccionar en el menú Pantalla.	Selección de las facturas en el área de detalle a las que desee aplicar el recibo.
Carga de facturas	W03B602I	En la pantalla Asiento de la factura, elija la opción Cargar en el menú Pantalla.	Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente.

Aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas

Acceda a la pantalla Asiento de la factura.

Pasos para aplicar recibos de giros a facturas seleccionadas:

1. En la pantalla Asiento de la factura, escoja la opción Seleccionar en el menú Pantalla.
2. En Selección de facturas, haga clic en Buscar para localizar las facturas del cliente, compañía y moneda especificados en el recibo.
3. En el área de detalle, seleccione las facturas a las que desee aplicar el recibo y en el menú Fila, escoja la opción Selección/anulación selección.
4. Haga clic en Cerrar.

El sistema cargará las facturas seleccionadas en la pantalla Asiento de la factura. El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.

Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de entrada por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.

5. En la pantalla Asiento de la factura, haga clic en OK.
6. En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK para aplicar el recibo a las facturas.

Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente

Acceda a la pantalla Asiento de la factura.

Pasos para aplicar recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente:

1. En la pantalla Asiento de la factura, seleccione Cargar en el menú Pantalla.
2. En la pantalla Carga de facturas, rellene los campos Compañía y Pagador y, a continuación, haga clic en OK.

El sistema buscará todas las facturas pertenecientes a la compañía y al cliente especificados por orden de fecha de vencimiento y después las aplicará al giro del recibo hasta que se haya aplicado el máximo posible del importe del recibo.

Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de entrada por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.

3. En la pantalla Asiento de la factura, si no ha aplicado el importe entero al giro, modifique el valor del campo Importe del pago de cualquiera de las líneas de detalle.

El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.

4. Haga clic en el botón OK.

Creación de registros de giros

En este apartado se ofrece una descripción general de los registros de giros y se explica la forma de crearlos.

Registros de giros

Los registros de giros sirven para agrupar giros por cuenta bancaria y enviarlos al banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Cuando cree un registro, deberá seleccionar los giros que desea enviar al banco para cobrarlos.

También deberá especificar el banco de depósito cuando introduzca los giros. Si resulta necesario, puede especificar un banco de depósito distinto cuando cree el registro de giros. Esto le permitirá especificar una única cuenta bancaria para varios giros enviados al banco.

También podrá especificar los días de compensación de los cheques cuando introduzca los giros. Sin embargo, cuando cree el registro de giros, deberá introducir los días de compensación de aplicación a todos los giros del registro para que este no contenga giros con diferentes días de compensación.

La creación de un registro de giros manual es optativa. Si no lo crea, podrá utilizar la selección de datos para elegir los giros cuando ejecute el programa Remesa de giros (R76A8040).

Pantallas utilizadas para crear registros de giros

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con registros de efectos para pago	W03B675C	(ARG) Proceso de valores (G76A00C), Boleta de depósito (CHL) Proceso de giros (G76H00C), Registro de giros (PER) Proceso de giros (G76P00C), Registro de giros	Localización de registros de giros.
Detalles de registros de efectos	W03B675D	En la pantalla Trabajo con registros de efectos para pago, haga clic en Añadir.	Creación de un registro de giros nuevo.
Selección de giros argentinos	W76A675A	En la pantalla Detalles de registros de efectos, seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla.	Selección de giros individuales para que los cobre el banco.
Registro información banco giro	W76A675B	En la pantalla Detalles de registros de efectos, haga clic en OK.	Establecimiento del tiempo que es necesario esperar para poder disponer de los fondos de un cheque depositado.

Creación de registros de giros

Acceda a la pantalla Detalles de registros de efectos.

Pasos para crear un registro de giro:

1. Rellene los campos Número cuenta y Código moneda.
2. Rellene el campo Importe solicitado (opcional).
3. Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla.

4. En la pantalla Selección de giros argentinos, escoja los giros que desea que cobre el banco y haga clic en Seleccionar.
5. En Detalles de registros de efectos, haga clic en OK.
6. En la pantalla Registro información banco giro, rellene el campo Compens y después haga clic en OK.

El sistema guardará el registro de giros y actualizará los días de compensación de todos los giros que se encuentren en él.

Número cuenta	Introduzca el número de la cuenta bancaria de LM.
Importe solicitado	Introduzca el importe total de los giros para comprobar si el importe seleccionado equivale al importe previsto mediante la introducción de datos en este campo.
Banco giro	Introduzca el banco en el que se originó el cheque.
Factura impresa	Muestra un valor que especifica si el recibo se ha impreso. Si el campo contiene una Y, el recibo se ha imprimido.

Remesas de giros

En este apartado se ofrece una descripción general de las remesas de giros y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Remesa de giros
- Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040)

Remesa de giros

Los giros se envían al banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Puede enviar los giros que haya seleccionado al crear el registro de giros o utilizar la selección de datos para elegir los giros que desea remitir. Deberá especificar si va a utilizar un registro de giros en las opciones de proceso.

Si no va a utilizarlo, cree una versión del programa Remesa de giros. En las opciones de proceso de esta versión, especifique la cuenta bancaria de LM a la que se remitirán los giros. Utilice la selección de datos de la versión para elegir los giros que se remitirán a esa cuenta bancaria.

El proceso de remesa crea un batch en la tabla Batch Control Records (F0011). Cuando se contabilice el batch, el sistema creará asientos de diario para cargar la cuenta de remesas de giros especificada en la ICA RD2 y abonar la cuenta de giros por cobrar especificada en la ICA RD1.

Cuando se ejecute el programa Remesa de giros, el sistema cambiará el estado de los registros del giro de la tabla F03B13 a 3 (Remitido -Efectivo o descuento) y el estado de pago de los registros R1 de la tabla F03B11 a G (El giro deposit. no está venc.).

Nota: el programa Remesa de giros para Argentina (R76A8040) sustituye al programa estándar Remesa de giros (R03B672).

Las remesas de giros son optativas. Puede ejecutar el cobro de los giros sin haber ejecutado primero la remesa.

Ejecución del programa Remesa de giros

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Remesa de valor.

Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Prueba/final

Esta opción de proceso sirve para especificar el modo en que el sistema ejecutará el programa.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Modalidad | Especifique el modo de ejecución del programa. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba El sistema imprime un informe y no actualiza tablas.

I - Modo final El sistema actualiza el estado del giro en la tabla F03B13 a 3 (Remitido-Efectivo o descuento) e imprime un informe. |
|---------------------|---|

Fecha de referencia

Esta opción de proceso especifica lo siguiente:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. Fecha de referencia | Especifique la fecha a partir de la cual el sistema procesará los giros. El sistema procesará todos los giros vencidos en esta fecha o con anterioridad a ella. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará por defecto la fecha actual. |
|-------------------------------|--|

Banco

Utilice estas opciones de proceso para especificar si se va a utilizar un registro de giros o se van a procesar remesas de giros.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 3. Registro de giros | Especifique si se va a utilizar un registro de giros. Los valores válidos son:

En blanco - No usar un registro de giros.

I - Usar un registro de giros. |
|-----------------------------|---|

- | | |
|---------------------------------|--|
| 4. Cuenta bancaria de LM | Introduzca la cuenta bancaria de LM a la que se remitirán los valores. |
|---------------------------------|--|

Nota: si especifica una cuenta bancaria en esta opción, deje la de registro de giros en blanco para indicar que no se va a utilizar un registro.

Cuenta de remesa de LM

Utilice estas opciones de proceso para especificar las cuentas que utilizará el sistema para procesar giros.

- | | |
|--|--|
| 5. ICA (instrucciones de contabilidad automática) | Especifique la cuenta de LM de las ICA que se va a utilizar para los giros. Los valores válidos son:

En blanco - En efectivo (RD2x).

I - Descontada (RD3x).

2 - Contingente (RD4x). |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| 6. Sustitución de la cuenta de giros remitidos | Especifique una cuenta de LM de sustitución que el sistema utilizará para los giros remitidos. Si introduce una cuenta en esta opción de proceso, el sistema no utilizará las ICA. |
| 7. Sustituir la ICA | Introduzca un número de cuenta para sustituir el Número de cuenta definido por la ICA RD4x. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la cuenta definida por la ICA RD4x. |

Fecha LM

Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha del Libro mayor que utilizará el sistema para crear asientos de diario.

- | | |
|-----------------------|---|
| 8. Fecha de LM | Especifique la fecha del Libro mayor que utilizará el sistema para crear asientos de diario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la fecha del día en curso como valor por defecto. |
|-----------------------|---|

Máximo

Utilice esta opción de proceso para especificar el importe máximo de los giros o valores acumulados.

- | | |
|--------------------------|---|
| 9. Importe máximo | Introduzca el Importe máximo de los valores acumulados. |
|--------------------------|---|

Mínimo

Utilice esta opción de proceso para especificar el importe mínimo de los giros o valores acumulados.

- | | |
|---------------------------|---|
| 10. Importe mínimo | Especifique el importe mínimo que debe alcanzarse para que el sistema procese los giros de la remesa. |
|---------------------------|---|

Papel/cinta

Utilice esta opción de proceso para especificar la versión y el programa que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 11. Programa y versión | Introduzca el ID de la aplicación y la versión que utilizará el sistema para procesar remesas de giros. |
|-------------------------------|---|

Informe personalizado

Esta opción de proceso sirve para especificar la versión y el ID de aplicación del programa de remesa de giros personalizado que se utilizará.

- | | |
|---|---|
| 12. Programa personalizado y versión | Introduzca el ID y la versión del programa personalizado que utilizará el sistema para procesar remesas de giros. |
|---|---|

Cobro de giros

En este apartado se ofrece una descripción general del cobro de giros y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado
- Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros con actualización de estado (R76A680)

Cobro de giros

El cobro de giros representa el depósito de fondos en la cuenta bancaria.

El sistema registrará los depósitos como sucedidos en la fecha del LM del asiento de diario especificada en las opciones de proceso del programa Cobro de giros con actualización de estado (R03B680). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual. Sin embargo, si introduce un */* en la opción de proceso Fecha de LM del día flotante de la cuenta bancaria, el sistema calculará la fecha de LM sumando el número de días flotantes que el banco haya establecido para la fecha de vencimiento. Para calcular la fecha de LM de este modo, deberá configurar con el mismo nombre las versiones de los programas Cobro de giros con actualización de estado (R03B680) y Cobro de giros (R76A680).

Ejecute el programa Cobro de giros con actualización de estado en modo final para que se actualicen todos los archivos y se utilice la fecha correcta para el cobro de giros.

Al ejecutar este programa, el estado de los registros del giro de la tabla F03B13 cambia a *0* (Cobrado) y se cierra el giro. Si el documento R1 tiene un importe pendiente, el sistema lo eliminará y definirá el estado de pago como *P* (Pagado).

Nota: si va a utilizar remesas de giros, seleccione únicamente los giros cuyo estado sea 3 (Remitido-Efectivo o descuento).

Ejemplo: giros cobrados sin remesa

Cuando se contabilizan giros aceptados, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo de documento	Nº de cuenta y descripción	Débito	Crédito	Explicación Observación
R1	28.1222 Giros por cobrar	1.000,00		Recibo de giro
AE	28,1210.UC Efectivo no aplicado		1.000,00–	
	Totales de tipo de Libro mayor	1.000,00	1.000,00–	

Cuando se contabiliza el mismo giro después de efectuar los cobros, omitiendo la fase de remesa, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo de documento	Nº de cuenta y descripción	Débito	Crédito	Explicación Observación
RC	28,1110.BEAR Bear Creek National Bank	1.000,00		Depósito bancario

Tipo de documento	Nº de cuenta y descripción	Débito	Crédito	Explicación Observación
R1	28.1222 Giros por cobrar		1.000,00–	Recibo de giro
	Totales de tipo de Libro mayor	1.000,00	1.000,00–	

Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado

Seleccione Remesa y cobro de efectos (G03B162), Cobro de efectos con actualización de estado.

Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros (R76A680)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Fecha de LM

Cálculo de la fecha de LM Especifique si el sistema debe calcular la fecha de LM usando el calendario de días laborales o el cálculo estándar. Los valores válidos son:

En blanco - Cálculo estándar.

1 - Calendario de días laborales. El sistema obtendrá los días de compensación a partir de la segunda descripción de la tabla de UDC 76A/CL y los añadirá a la fecha de LM para calcular la fecha que el sistema utilizará. Esta opción sólo contará los días laborales que se hayan definido en el calendario de días laborales.

Unidad de negocios para el calendario de días laborales Introduzca la unidad de negocios para la que se obtendrá el calendario de días laborales. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el valor *ALL* (todas).

Eliminación, anulación y restauración a un estado anterior de los giros

En este apartado se ofrece una descripción general de las anulaciones, eliminaciones y estados de los giros y se tratan los siguientes temas:

- Anulación de recibos de giros
- Anulación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva
- Restitución de un giro al estado anterior

Anulaciones y eliminaciones de giros

Existe la posibilidad de eliminar o anular los giros y los recibos. Cuando se lleva a cabo una de estas dos acciones, el sistema vuelve a abrir las facturas que se pagaron con el giro.

Sólo podrán eliminarse los giros cuando:

- No se hayan contabilizado.
- Tengan el estado 4 (Aceptado) o 0 (Cobrado).

Nota: si el giro tiene un estado de cobro o remesa, no podrá eliminarse; es necesario contabilizarlo primero y anularlo después.

Sólo podrá anular recibos cuando los giros tengan el estado 4 (Aceptado) o 0 (Cobrado).

La anulación de un recibo incrementará el importe pendiente del documento R1 y modificará el estado de pago del recibo.

Para anular recibos, es necesario introducir la fecha de contabilización de la anulación y el motivo.

Nota: cuando se elimine un giro en la pantalla Registro del valor, la eliminación se registrará al hacer clic en OK en esa pantalla. Sin embargo, la eliminación efectiva no se producirá en la tabla hasta que no se haga clic en OK en la pantalla Aplicación valores facturas. Si en esta pantalla se hace clic en Cancelar, la operación de eliminación se anulará.

Ejemplos: giros anulados

Cuando se contabiliza la anulación de un recibo para el que se han aceptado giros, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo de documento	Nº de cuenta y descripción	Débito	Crédito	Explicación Observación
R1	28.1222 Giros por cobrar		1.000,00–	Recibo de giro
AE	28.1210.UC Efectivo no aplicado	1.000,00		
	Totales de tipo de Libro mayor	1.000,00	1.000,00–	

Cuando se contabiliza la anulación de un recibo para el que se han cobrado giros, el sistema crea los siguientes asientos de diario:

Tipo de documento	Nº de cuenta y descripción	Débito	Crédito	Explicación Observación
RO	28,1110.BEAR		1.000,00–	Depósito bancario

Tipo de documento	Nº de cuenta y descripción	Débito	Crédito	Explicación Observación
AE	28.1210.UC Efectivo no aplicado	1.000,00		
	Totales de tipo de Libro mayor	1.000,00	1.000,00–	

Estados de giros

Si envía o cobra un giro por error, puede cambiarlo a su estado anterior, en vez de procesarlo por completo y después anularlo.

Cuando se restituyen los giros a un estado anterior, el sistema:

1. Actualiza la tabla F03B13 con el estado anterior del batch.
2. Actualiza los registros de la tabla F03B14 con el estado anterior.

Cuando se restituyen giros sin contabilizar a un estado anterior, el sistema:

1. Actualiza la tabla F03B13 con el estado anterior del batch.
2. Elimina los registros de la tabla F03B14.

Pantallas utilizadas para eliminar o anular giros o restaurarlos a un estado anterior

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con recibos	W76A8000A	Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva	Anulación de giros.
Giro nulo/NSF	W76A8004A	En la pantalla Trabajo con recibos, escoja un recibo y después seleccione la opción Anular y eliminar en el menú Fila.	Especificación de la fecha de la anulación y del motivo.
Consulta de valores - ARG - 03B	W76A8005A	Proceso de valores (G76A00C), Consulta sobre carga masiva	Revisión de los giros y restauración a un estado anterior o anulación de los mismos.

Anulación de recibos de giros

Acceda a la pantalla Trabajo con recibos.

Pasos para anular recibos de giros:

1. En la pantalla Trabajo con recibos, escoja un recibo en el área de detalle y después seleccione la opción Anular y eliminar en el menú Fila.

Si el recibo se ha contabilizado de manera parcial o total, deberá especificarse la fecha de la anulación y el motivo. Si no se ha contabilizado, sólo será necesario confirmar la anulación.

2. En la pantalla Giro nulo/NSF, rellene los campos Fch anul LM y Cd motivo anulación y, a continuación, haga clic en OK.

Fch anul LM

Introduzca la fecha en la que se contabilizó la transacción anulada. Los periodos financieros se definen en la tabla F0010.

Cd motivo anulación

Introduzca un código que explique el motivo de la anulación de un recibo.

Eliminación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva

Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.

Escoja un giro y seleccione la opción NSF en el menú Fila.

Cambio de un giro al estado anterior

Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.

Pasos para restituir un giro a un estado anterior:

1. Seleccione el registro del recibo en el área de detalle y después elija la opción Regresar a estado anterior del menú Fila.
2. En la pantalla Giro nulo/NSF, rellene los campos Fch anul LM y Cd motivo anulación y, a continuación, haga clic en OK.

Impresión de recibos

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresor de valores y se explican los siguientes temas:

- Ejecución del programa Impresor de valores
- Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270)

Programa Impresor de valores

El programa Impresor de valores (R76A6270) permite imprimir los recibos que se han registrado mediante el programa Drafts Entry (P76A8000) y también los giros introducidos mediante otros programas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. Los recibos impresos muestran información acerca de los giros y de las facturas a las que se han aplicado.

La moneda de los recibos puede ser nacional o extranjera.

Ejecución del programa Impresor de valores

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Impresor de valores.

Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Moneda

- 1. Moneda extranjera** Especifique si el sistema imprimirá importes en moneda extranjera. Los valores válidos son:
- En blanco - No se imprimen importes en moneda extranjera.
- 1* - Se imprimen importes en moneda extranjera.

Impresión

- 2. Centro emisor** Especifique el lugar de emisión del giro.
- 3. Tipo de recibo** Especifique el tipo de recibo del giro.
- 4. Número de copias** Indique el número de copias que desea imprimir.
- 5. Número máximo de líneas de detalle** Especifique el número máximo de líneas de detalle que se imprimirán en una página.
- 6. Impresión del mensaje** Introduzca un *1* para imprimir el mensaje *Documento no válido como factura*.

Revisión y modificación de recibos

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Revisión y modificación de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva
- Revisión del libro mayor de clientes

Pantallas utilizadas para revisar y modificar recibos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Aplicación valores facturas	W76A8003A	Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva En la pantalla Trabajo con recibos, elija un recibo y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Revisión de los importes aplicados, sin aplicar y pendientes de un recibo de giro.
Registro del valor	W76A8002A	En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.	Revisión de datos relativos a los efectos.
Asiento de la factura	W76A8001A	En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Facturas en el menú Pantalla.	Revisión de las facturas a las que se han aplicado giros.
Consulta de valores - ARG - 03B	W76A8005A	Proceso de valores (G76A00C), Consulta sobre carga masiva	Revisión de datos de giros.
Cambio consulta sobre giros	W76A8005C	En la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B, escoja un giro y, a continuación, seleccione la opción Actualización del detalle o Actualización global en el menú Fila.	Modificación de uno o varios giros.
Trabajo con consulta de libro mayor de clientes	W03B2002A	Registro de facturas de clientes (G03B11), Consulta de libro mayor de clientes	Revisión de información sobre el libro mayor de clientes.
Trabajo con consulta del libro mayor de clientes (ARG)	W76A2002A	En la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes, seleccione Información regional en el menú Pantalla.	Revisión del libro mayor de clientes para consultar los documentos RU y R1. Puede revisar documentos individuales o resumirlos por número de recibo. El número del recibo se almacenará en el campo Referencia (RREF) de la tabla F03B13.

Revisión y modificación de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva

Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.

Pasos para revisar giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva:

1. En la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B, localice el recibo de los giros que desee revisar o modificar.
2. Revise la información sobre el giro en el área de detalle.

3. Para modificar solo un giro, selecciónelo en el área de detalle y después escoja la opción Actualización del detalle en el menú Fila.
4. Para modificar varios giros, selecciónelos en el área de detalle y después escoja la opción Actualización global en el menú Fila.
5. En la pantalla Cambio consulta sobre giros, rellene los campos que aparezcan.
6. Si selecciona la opción Actualización global en el menú Fila, active la casilla Actlz global de los valores que vaya a modificar.

Nota: esta casilla no se mostrará si se selecciona la opción Actualización del detalle en el menú Fila.

7. Haga clic en el botón OK.
- El sistema actualizará los valores que se hayan modificado en los giros seleccionados.

Edo valor	Muestra el estado actual del giro.
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99

Revisión del libro mayor de clientes

Acceda a la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes (ARG).

Para ver todos los documentos correspondientes a un recibo concreto, introduzca el número del recibo en el campo Referencia de la línea QBE (consulta por ejemplo) y haga clic en el botón Buscar.

Para consultar un único registro de cada tipo de documento asociado con el recibo, introduzca el número del recibo en el campo Referencia de la línea QBE, active la casilla Resumen recibos y, a continuación, haga clic en Buscar.

Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

En este apartado se ofrece una descripción general de las variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados y de los cobrados y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG
- Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)
- Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)
- Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG
- Configuración de la selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)
- Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

Variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados

La ley permite crear notas de crédito o de débito cuando se cobran en pesos facturas que están en divisas y la variación del tipo de cambio entre el momento en que se emitió la factura y el de recepción del pago provoca una pérdida o una ganancia.

Utilice el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500) a fin de generar notas de débito y crédito para las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se crea un recibo y se coteja con una factura.

Cree el recibo en divisas, aplíquelo a una factura, contabilice el batch del recibo y después ejecute el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.

Cuando se ejecuta el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Crea un encabezado nuevo de batch de factura en la tabla Batch Control Records (F0011).
2. Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:
 - (Customer Ledger) F03B11
 - Account Ledger (F0911)
 - Invoice Total - ARG - 03B (F76A09)
 - Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19)
3. Crea un nuevo encabezado de batch de recibos en la tabla F0011. Este batch no contiene ningún giro.
4. Actualiza las siguientes tablas con los datos del nuevo recibo:
 - Receipts Header (F03B13)
 - Receipts Detail (F03B14)
 - Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60)
5. Actualiza la tabla Tag File F03B14 - ARG - 03B (F76A8500) para marcar el registro como procesado.

Después de ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:

1. Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.

Nota: la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.

2. Imprima la factura.
3. Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).

Anulación de las notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

Si anula la factura creada por el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500), el sistema creará un asiento de diario con el signo opuesto cuando contabilice la factura. Vuelva a ejecutar entonces el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG para crear una factura o un recibo a fin de revertir la transacción anterior.

Variaciones en los tipos de cambio de los giros cobrados

Utilice el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520) para generar notas de débito y crédito relativas a las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se acepta el giro y cuando se cobra.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la nueva factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.

Cuando se ejecuta el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Crea un nuevo encabezado de batch de facturas en la tabla F0011.
2. Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:
 - F03B11
 - F0911
 - F76A09
 - F76A19
3. Actualiza la tabla Tag File F76A60 - ARG - 03B (F76A8510) para marcar el registro como procesado.

Después de ejecutar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:

1. Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.

Nota: la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.

2. Imprima la factura.
3. Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).

Anulación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio entre el recibo y el cobro

La anulación del recibo o del cobro no invalidan la factura que refleja las variaciones en los tipos de cambio. Por lo tanto, tendrá que anularla de forma manual.

Requisitos

Si va a ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG:

- Cree un recibo de giro y cotéjelo con la factura. Especifique la moneda extranjera en la pantalla Aplicación valores facturas e introduzca el valor *F* como instrumento de pago para los giros en pesos y *C* para los giros en divisas en la pantalla Registro del valor.
- Contabilice el batch de recibos.

Si va a ejecutar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG:

- Añada el instrumento de pago que se haya designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la tabla de UDC 00/PY.
- Añada el instrumento de pago que se haya designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la tabla de UDC 76A/PI.

Esta acción impide que la variación en los tipos de cambio se genere durante el cobro de giros; de esta forma, podrá generarla en su lugar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520).

- Cree un recibo de giro y cotéjelo con la factura. Especifique la divisa en la pantalla Aplicación valores facturas e indique el instrumento de pago designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la pantalla Registro del valor.
- Contabilice el batch de recibos.
- Ejecute el programa Cobro de giros con actualización de estado (R03B680).
- Contabilice el batch generado mediante el proceso de cobros de giros.

Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

Especifique el instrumento de pago que se utilizará para el recibo en la selección de datos del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Utilice estas opciones de proceso para especificar el modo en el que el sistema procesará los registros y los valores que asignará a las facturas creadas mediante el programa.

- | | |
|--|---|
| 1. Modo de proceso | Indique el modo en que el sistema procesará los registros. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba
1 - Modo final |
| 2. Impuestos | Indique si el sistema debe calcular impuestos. Los valores válidos son:

En blanco - No calcular
1 - Calcular importe bruto.
2 - Calcular importe imponible. |
| 3. Tasa/zona fiscal y código de explicación | Indique la tasa/zona fiscal y el código de explicación fiscal que el sistema utilizará en las facturas creadas por él. También puede especificar si el sistema utilizará la tasa/zona fiscal de la factura original o del registro del maestro de clientes. Los valores válidos son:

En blanco - Usar los valores especificados en la opción de proceso.
1 - Usar la tasa/zona fiscal de la factura original.
2 - Usar la tasa/zona fiscal del registro del maestro de clientes. |

- 4. Tipos de documento** Especifique los tipos de documento que el sistema utilizará en las facturas de crédito y de débito.
- 5. Términos y condiciones de pago** Especifique las condiciones de pago que el sistema asignará a las facturas.

General

Utilice estas opciones de proceso para especificar la información que debe utilizar el sistema para procesar registros.

- 7. Centro emisor** Indique el lugar de emisión de los giros.
- 8. RG 100** Especifique si se van a introducir facturas que correspondan a la resolución RG100. Los valores son:
En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.
I - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.
- 9. Versión de R03B11Z1I** Especifique la versión del programa R03B11Z1I que el sistema utilizará.

Recibo

Utilice estas opciones de proceso para especificar la información que debe utilizar el sistema para procesar registros.

- 10. Instrumento de pago** Especifique el instrumento de pago del recibo.
- 11. Tipo de documento** Especifique el tipo de documento que el sistema utilizará para asignar números siguientes a los recibos.
- 12. Versión de impresión de recibos** Indique la versión del programa de impresión de recibos que utilizará el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión XJDE0001.

Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

Especifique el instrumento de pago que se utilizará para el recibo en la selección de datos del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Utilice estas opciones de proceso para especificar la forma en que el sistema procesará los registros.

- | | |
|--|---|
| 1. Modo | Indique el modo en que el sistema procesará los registros. Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba
1 - Modo final |
| 2. Impuestos | Indique si el sistema debe calcular impuestos. Los valores válidos son:
En blanco - No calcular
1 - Importe bruto igual al importe de pérdidas y ganancias
2 - Importe imponible igual al importe de pérdidas y ganancias |
| 3. Tasa/zona fiscal y código de explicación | Indique la tasa/zona fiscal y el código de explicación fiscal que el sistema utilizará en las facturas creadas por él. También puede especificar si el sistema utilizará la tasa/zona fiscal de la factura original o del registro del maestro de clientes. Los valores válidos son:
En blanco - Usar los valores especificados en la opción de proceso.
1 - Usar la tasa/zona fiscal de la factura original.
2 - Usar la tasa/zona fiscal del registro del maestro de clientes. |
| 4. Tipos de documento | Especifique los tipos de documento que el sistema utilizará en las facturas de crédito y de débito. |
| 5. Términos y condiciones de pago | Especifique las condiciones de pago que el sistema asignará a las facturas. |

General

Utilice estas opciones de proceso para especificar la forma en que el sistema procesará los registros.

- | | |
|------------------------------|---|
| 6. Centro emisor | Indique el lugar de emisión de los giros. |
| 7. RG 100 | Especifique si se van a introducir facturas que correspondan a la resolución RG100. Los valores son:
En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100. |
| 8. Versión | Especifique la versión del programa MBF del registro de facturas que el sistema utilizará para procesar registros. |
| 9. Moneda | Introduzca la moneda en la que el sistema creará la factura. Los valores válidos son:
En blanco - Moneda del recibo.
1 - Moneda de la compañía. |
| 10. Fecha del proceso | Especifique la fecha en la que se procesarán los registros. |
| 11. ICA | Especifique la ICA que utilizará el sistema para crear asientos de LM. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará las ICA RG y RL. |

Trabajo con Lecops

En este apartado se ofrece una descripción general de los Lecops y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de recibos con Lecops
- Impresión de recibos con Lecops

Concepto de Lecops

Es posible registrar Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) como instrumento de pago. También se puede crear un informe sobre los recibos pagados con Lecops y sus valores nominales.

Cuando se introduce un recibo mediante el instrumento de pago Lecops, el sistema selecciona el campo Valor nominal en la pantalla Registro del valor.

Si el recibo utiliza dólares como moneda, puede introducirlo en dólares y el valor del giro en pesos; el sistema convertirá el importe del giro en dólares.

Cuando se imprimen recibos con el instrumento de pago Lecops, el programa Impresor de valores (R76A6270) incluye el valor nominal del recibo.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Asegúrese de que existe un valor para Lecops en la tabla de UDC Instrumentos de pago (00/PY) que incluya el valor 2 en el campo Código gestión especial.
- Asegúrese de que se han definido las ICA apropiadas para Lecops.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para el proceso de efectos para Argentina, página 96.](#)

Pantallas utilizadas para trabajar con Lecops

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Aplicación valores facturas	W76A8003A	Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva En la pantalla Trabajo con recibos, haga clic en Añadir para introducir un recibo.	Introducción de recibos con Lecops.
Registro del valor	W76A2002A	En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.	Introducción de los giros correspondientes al recibo. Especifique Lecops como instrumento de pago e introduzca el valor nominal de los documentos Lecops.

Introducción de recibos con Lecops

Acceda a la pantalla Aplicación valores facturas.

Pasos para introducir recibos con Lecops:

1. En el área de encabezado de la pantalla Aplicación valores facturas, rellene los campos N° del recibo, Cía, Fch LM, Pagador, Fecha valor y Código moneda.
2. Rellene los campos Tipo cambio, Uni negocio y Compen LM s/aplicar.
3. Seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.
4. En la pantalla Registro del valor, rellene los campos N° del valor, Instr pgo (instrumento de pago) Fch venc valor, Importe valor, Cantidad nominal, Días de compensación, Banco valor y Banco cobros y haga clic en OK.

El sistema cargará los datos que haya introducido en la pantalla Registro del valor en el área de detalle de la pantalla Aplicación valores facturas.

5. En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK.

Impresión de recibos con Lecops

Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Impresor de valores.

SECCIÓN 2

Argentina

Capítulo 5

(ARG) Funcionalidad Local para Argentina

Capítulo 6

(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina

Capítulo 7

(ARG) Definición de Retenciones

Capítulo 8

(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina

Capítulo 9

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta

Capítulo 10

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

Capítulo 11

(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina

Capítulo 12

(ARG) Proceso de Retenciones

Capítulo 13

(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar

Capítulo 14

(ARG) Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina

Capítulo 15

(ARG) Utilización de Datos de Artículos y Ajustes de Inventario por Inflación

Capítulo 16

(ARG) Generación de Informes Legales

Capítulo 17

(ARG) Proceso de Declaraciones de IVA

CAPÍTULO 5

(ARG) Funcionalidad Local para Argentina

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos locales para Argentina que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

Configuraciones y procesos locales para Argentina

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Argentina:

Configuración o proceso	Descripción
UDC (códigos definidos por el usuario)	<p>Además de la configuración de los UDC del software base con valores específicos de Argentina, debe definir UDC propios de Argentina para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proveedores extranjeros• Retención a proveedores• Proceso de facturas de crédito• SICORE• Libro legalizado de activos fijos• Cuentas por cobrar• Proceso de impuestos• Cuentas por pagar• Remitos <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para Argentina, página 71.</p>
ICA (instrucciones de contabilidad automática)	<p>Además de las ICA del software base, configure valores específicos de Argentina para las ICA relativas a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retención a proveedores• Pagos diferidos• Facturas de crédito• Proceso de giros de cuentas por cobrar <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las ICA para Argentina, página 94.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Números siguientes	<p>Antes de procesar los documentos legales, los impuestos de retención y las retenciones a proveedores, debe definir los números siguientes.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 6. "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina." Definición de números siguientes para Argentina, página 97.</u></p>
Compañías	<p>Además de la definición estándar para las compañías, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los números CAI de compañía, si procede. <p>Consulte <u>Capítulo 6. "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina." Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina, página 104.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las opciones de proceso para el programa Additional A/B Information (P760101A). <p>Consulte <u>Capítulo 6. "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina." Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A), página 114.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las versiones correspondientes de los programas Address Book Revision (P01012) y Additional A/B Informations (P760101A).
Clientes	<p>Además de la configuración estándar para los clientes, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las opciones de proceso para el programa Additional A/B Information (P760101A). • Defina las versiones correspondientes de los programas Address Book Revision (P01012) y Additional A/B Information (P760101A).

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de impuestos	<p>Además de la configuración estándar para el proceso de impuestos, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la configuración de la validación de los identificadores fiscales es correcta para los proveedores extranjeros. <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores, página 72.</p> <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el proceso de impuestos de Argentina, página 87.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constantes de impuestos • Zonas fiscales • Definiciones de impuestos • Valores impositivos • Definición de impuestos por predecesor impositivo • Definición de mínimos impositivos • Grupos de impuestos • Porcentajes de exclusión <p>Consulte Capítulo 8, "(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina," página 155.</p> <p>Consulte Capítulo 8, "(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina," Definición de zonas fiscales para Argentina, página 159.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proveedores (configuración general)	<p>Además de la configuración estándar para los proveedores, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Defina UDC que permitan operar con proveedores extranjeros. Defina los números CUIT (<i>Clave Única de Identificación Tributaria</i>) para los países de origen en la tabla de UDC CUIT del país (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los ID fiscales extranjeros en la tabla de UDC ARG: tipo documento legal LD (76A/A0). <u>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores, página 72.</u> Defina UDC que permitan operar con retenciones a proveedores. Defina los UDC para el informe SICORE. <u>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para SICORE de Argentina, página 84.</u> Los números CAI de proveedor <u>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina, página 104.</u> <u>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números de autoimpresora para proveedores de Argentina, página 115.</u> Defina las versiones correspondientes de los programas Address Book Revision (P01012) y Additional A/B Information (P760101A). Defina las opciones de proceso del programa Additional A/B Information (P760101A) para permitir números duplicados. <u>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A), página 114.</u> Puede crear un registro en el libro de direcciones para el banco de cada proveedor con el que utilice el archivo de texto de pagos. Defina el registro del libro de direcciones aplicando el tipo de búsqueda V (Proveedor), y especifique el número CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal del programa Bank Account Information (P0030G). Introducción de información de proveedor específica para Argentina

Configuración o proceso	Descripción
Retenciones a proveedores (configuraciones y procesos)	<p>Pasos para definir y calcular las retenciones de los proveedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Defina UDC para las retenciones de proveedor. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores, página 72. Defina las ICA correspondientes a las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA), del impuesto a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las ICA para Argentina, página 94. Defina los números siguientes para la retención de impuestos. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números siguientes para impuestos de retención, página 97. Defina los números siguientes para los certificados de IVA y de retención de ganancias. Consulte Capítulo 7, "(ARG) Definición de Retenciones," Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina, página 150. Configure el sistema para los siguientes tipos de retención: <ul style="list-style-type: none"> SUSS general Servicios de seguridad Servicios de limpieza Contratistas Ingresos brutos Ganancias IVA IVA en función de la regulación 726 o 615 <p>Consulte Capítulo 7, "(ARG) Definición de Retenciones," página 129.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Retenciones a proveedores (configuraciones y procesos) (continuación)	<p>Pasos para procesar las retenciones a proveedores para Argentina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procese la retención de los servicios de seguridad. • Procese las retenciones de los servicios de seguridad y de los impuestos de la Seguridad Social general (<i>Sistema Único de la Seguridad Social, SUSS</i>) • Solicite información sobre la situación fiscal de los proveedores. • Cargue la información de la AFIP en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. • Corrija la retención. • Vuelva a imprimir los certificados. • Ejecute los programas de prueba de integridad acumulada de ganancias. <p>Consulte <u>Capítulo 12, "(ARG) Proceso de Retenciones," página 233.</u></p>
Proceso de comprobantes	<p>Además de la configuración estándar para el proceso de comprobantes, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las relaciones entre tipos de documento de la AFIP. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números legales para Argentina, página 100.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las reglas sobre autorización de comprobantes, para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe. <p>Consulte <u>Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Definición de las reglas relativas a la autorización de comprobantes, página 211.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las versiones correspondientes del programa Standard Voucher Entry (P0411), las opciones de proceso de Voucher Entry MBF (P0400047) y el programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A). • Defina los números CAI de proveedor. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina, página 104.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina el tipo de factura M. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina, página 117.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de comprobantes (continuación)	<p>Además del registro estándar de comprobantes, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la descripción general sobre el proceso de comprobantes para Argentina. <p>Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Comprobantes para Argentina, página 201.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la descripción general sobre el proceso de modificación de comprobantes para Argentina. <p>Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Proceso de modificación de comprobantes para Argentina, página 205.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca información estándar e información específica de Argentina sobre los comprobantes. • Introduzca el número CAI del proveedor para los tipos de comprobantes A y B. • Introduzca información sobre la retención. <p>Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina, página 201.</p>
Proceso de comprobantes en batch	<p>Además de los procesos estándar de los comprobantes en batch, para Argentina puede realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca o añada la información sobre comprobantes en batch específica de Argentina. • Añada la información de retención en un comprobante en batch. <p>Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Trabajo con comprobantes en batch para Argentina, página 212.</p> <p>Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Correlación de campos en la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG - 04 (F76A30) para Argentina, página 229.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de pagos	<p>Además de la configuración estándar para el proceso de pagos, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina UDC para pagos diferidos. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina, página 91. • Defina las ICA para pagos diferidos. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para pagos diferidos, página 95. • Defina la tabla de cheques diferidos. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina, página 113. • Defina formatos de pago. Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de formatos de pago para Argentina, página 112. • Defina las versiones correspondientes de Create Payment Groups (P04471) y de: <ul style="list-style-type: none"> - Impresión de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A) - OP - Proceso PCG - ARG (P76A570) Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Proceso de creación de grupos de control de pagos para Argentina, página 213.

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de pagos (continuación)	<p>Existen procesos específicos de Argentina para las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de grupos de pago Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Proceso de creación de grupos de control de pagos para Argentina, página 213. • Introducción de pagos Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Introducción de pagos para Argentina, página 219. • Actualización de pagos Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Actualización de pagos para Argentina, página 220. • Contabilización de pagos automáticos Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Contabilización de pagos automáticos para Argentina, página 221. • Anulación de pagos Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Anulación de pagos para Argentina, página 221. • Introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Proceso de introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina, página 221.

Configuración o proceso	Descripción
Definición del proceso de facturas de crédito	<p>La AFIP (<i>Administración Federal de Ingresos Públicos</i>) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crédito. Pasos para utilizar facturas de crédito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina UDC para el proceso de facturas de crédito. • Defina ICA para el proceso de facturas de crédito. • Defina constantes de compañía para las facturas de crédito de Cuentas por pagar. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina, página 119.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina constantes de compañía para las facturas de crédito de Cuentas por cobrar. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina, página 125.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las zonas fiscales temporales y establezca referencias cruzadas entre las zonas fiscales originales y temporales. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina, página 121.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las reglas relativas al estado de las facturas de crédito. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina, página 121.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina los instrumentos de pago. <p>Consulte <u>Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina, página 127.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R03B505) y de: <ul style="list-style-type: none"> - OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) - Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) • Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R42565) y de: <ul style="list-style-type: none"> - Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) - OP - Impresión de factura / remito (R76A565) • Defina las versiones correspondientes de Credit Invoice Acceptance (P04571) y de: <ul style="list-style-type: none"> - Registro autopago C/P (R76A0476) - F0411 Tag File Maintenance (P760411A)

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas de crédito para Cuentas por pagar	<p>Pasos para utilizar facturas de crédito para Cuentas por pagar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Introduzca comprobantes de facturas de crédito. <p>Consulte Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Introducción de comprobantes de facturas de crédito para Argentina, página 190.</p> <ul style="list-style-type: none">• Introduzca recibos de facturas de crédito. <p>Consulte Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Introducción de recibos de facturas de crédito para Argentina, página 195.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vuelva a asignar en la cuenta final impositiva de crédito el IVA retenido en la cuenta temporal. <p>Consulte Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Reclasificación de créditos fiscales para Argentina, página 196.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas de crédito para Cuentas por cobrar	<p>Pasos para utilizar facturas de crédito para Cuentas por cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprima las facturas de crédito. <ul style="list-style-type: none"> - Para imprimir facturas de crédito en el mismo momento en que se imprimen facturas legales, defina las opciones de proceso del programa OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) para transacciones de Cuentas por cobrar o del programa OP - Impresión de factura / remito (R76A565) para transacciones de Órdenes de venta. <p>Consulte <u>Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta," Impresión de facturas de crédito para Argentina, página 180.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecute el programa Impresión factura crédito OV CP (R76A0023) desde el menú si va a emitir facturas de crédito después de la facturación, para efectivo vencido, o si va a volver a imprimir facturas de crédito. - Ejecute el programa Impresión de facturas (R03B505) para las transacciones de Cuentas por cobrar, o el programa Impresión de facturas (R43565) para transacciones de Órdenes de venta a fin de que el sistema pueda ejecutar el programa Impresión factura crédito OV CP al imprimir facturas de crédito al mismo tiempo que las facturas legales. • Introduzca en el sistema los datos de la factura de crédito una vez que el cliente la haya aprobado. <p>Consulte <u>Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta," Aceptación de facturas de crédito para Argentina, página 185.</u></p> • Impresión de recibos de facturas de crédito <p>Consulte <u>Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta," Impresión de recibos de facturas de crédito para Argentina, página 187.</u></p> • Utilice el programa LM de factura de crédito de proceso OV de C/C (R76A0024) para imprimir un informe que muestre las facturas de crédito que se han emitido a los clientes.

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas	<p>Además de la configuración estándar para el proceso de facturas, para Argentina debe definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La relación entre los tipos de documentos estándar y los legales, y los números siguientes para los documentos legales. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números legales para Argentina, página 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los números CAI de compañía, si procede. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina, página 104.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El código CIF, el tipo de registro \$C, las versiones del programa de impresión y la relación de los centros emisores con los registros del libro de direcciones. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de la impresión de facturas y remitos para Argentina, página 106.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las versiones correspondientes de los siguientes programas: <ul style="list-style-type: none"> - Informe Percepción (R76A8050), OP - Impresión de factura / remito (R76A565) y OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Impresión de informes de percepción para Argentina, página 258.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) e Impresión de facturas (R03B505) - Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) e Impresión de facturas (R42565) - OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) e Impresión de facturas (R03B505) - OP - Impresión de factura / remito (R76A565) e Impresión de facturas (R42565) <p>Consulte Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta," Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina, página 177.</p> • Defina las opciones de proceso para el informe de percepción que el sistema imprime al ejecutar el programa OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) o el programa OP - Impresión de factura / remito (R76A565). <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Definición de las opciones de proceso de Informe Percepción (R76A8050), página 259.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas (continuación)	<p>Además de los procesos estándar de facturas, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la descripción general correspondiente a las facturas de Argentina. <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Proceso de facturas para Argentina, página 253.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca facturas con números legales automáticos. • Introduzca facturas con números legales manuales. • Introduzca notas de crédito relacionadas. <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Proceso de facturas con números legales para Argentina, página 254.</p> <p>Existen procesos específicos de Argentina para las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilización de cargos por mora <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Proceso de cargos por mora para Argentina, página 264.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuración de registros de facturas <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Depuración de transacciones de facturas para Argentina, página 265.</p>
Facturas en batch	<p>En el proceso de facturas en batch, algunos procesos están destinados específicamente para Argentina.</p> <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Proceso de facturas en batch para Argentina, página 259.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Recibos manuales y automáticos	<p>Además de la configuración estándar de recibos automáticos, para Argentina debe definir las versiones correspondientes de los programas OP - Actualización de registro de cobros electrónicos (R76A551D) y Actualización de encabezado de cobros (R03B551).</p> <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Carga automática de cobros para Argentina, página 264.</p> <p>Existen procesos específicos de Argentina para las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción manual de recibos <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Introducción de cobros manuales para Argentina, página 260.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de un resumen con todos los documentos asociados a un recibo por tipo de documento <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Revisión de información de cuenta actual resumida para Argentina, página 262.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación automática de registros de recibos <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Creación automática de registros de cobros o recibos para Argentina, página 263.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de giros de cuentas por cobrar	<p>Para Argentina se puede utilizar el programa Drafts Entry (P76A8000), que permite introducir varios pagos (efectos) para un cobro.</p> <p>Además de la configuración estándar para el proceso de efectos, para Argentina es necesario definir determinados UDC.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," UDC para giros de cuentas por cobrar, página 20.</u></p> <p>Tareas del proceso de efectos de Cuentas por cobrar para Argentina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción de giros masivos • Aplicación de cobros de giros a facturas • Creación de registros de giros • Envío de giros • Cobro de giros • Eliminación o anulación de giros • Impresión, revisión y modificación de giros • Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio • Registro de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) como instrumento de pago • Utilización del programa Info valor del control: ARG - 03B (R76A8510) para imprimir una lista de todos los cobros realizados mediante el instrumento de pago Lecops <p>Consulte <u>Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," página 19.</u></p>
Cargos por mora	<p>Además de la configuración estándar de los cargos por mora, para Argentina debe definir las versiones correspondientes de los programas OP - Factura de interés (R76A03B2) y Generación de cargos por mora (R03B525).</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de órdenes de venta	<p>Además de la configuración estándar para el proceso de órdenes de venta, para Argentina debe definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los UDC para utilizar remitos y notas de envío específicos de Argentina. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para remitos de Argentina, página 94.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las versiones correspondientes de los programas Sales Order Entry (P4210) y PO Sales Order Entry (P76A4210). • Las opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry <p>Debe establecer la opción de proceso Factura relacionada con NC/ND en 1 para permitir la asociación de una nota de crédito o débito con una orden de venta.</p> <p>Consulte Capítulo 14, "(ARG) Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina," Definición de opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry (P76A4210), página 268.</p> <p>Además de los procesos estándar necesarios para las órdenes de venta, para Argentina existen procesos específicos que permiten realizar las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asociación de una nota de crédito o débito con una orden de venta • Revisión de órdenes de venta por números legales • Revisión de cálculos de impuestos • Impresión de facturas y remitos o notas de envío • Utilización de documentos prenumerados • Actualización de ventas a clientes • Depuración de órdenes de venta <p>Consulte Capítulo 14, "(ARG) Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina," página 267.</p>
Registro de artículos	<p>Además de los procesos estándar de registro de artículos, para Argentina debe introducir los datos sobre artículos importados.</p> <p>Consulte Capítulo 15, "(ARG) Utilización de Datos de Artículos y Ajustes de Inventario por Inflación," Introducción de información de artículos importados para Argentina, página 286.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Activos fijos	<p>Además de la configuración estándar para el proceso de activos fijos, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure las tablas de UDC 76A/12 y 09/15. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para activos fijos y administración de inventario, página 85.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genere el informe Libro legalizado de activos fijos. <p>Consulte Capítulo 16, "(ARG) Generación de Informes Legales," Utilización del informe Libro legalizado de activos fijos para Argentina, página 322.</p>
Administración de inventario	<p>Además de la configuración estándar de Administración de inventario, para Argentina debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina una relación entre los tipos de documento y las ICA. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de tipos de documentos ICA para Argentina, página 97.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las ICA para ajustes por inflación de inventario. <p>Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para ajustes por inflación de inventario, página 96.</p> <p>Además de los procesos estándar necesarios para Administración de inventario, para Argentina existe funcionalidad específica que permite realizar ajustes en los valores por inflación de inventario.</p> <p>Consulte Capítulo 15, "(ARG) Utilización de Datos de Artículos y Ajustes de Inventario por Inflación," página 285.</p>
Informes legales	<p>Además de los informes estándar, existen los siguientes informes específicos para Argentina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes CITI <p>Consulte Capítulo 16, "(ARG) Generación de Informes Legales," Generación de informes CITI para Argentina, página 301.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes SICORE <p>Consulte Capítulo 16, "(ARG) Generación de Informes Legales," Proceso del informe SICORE de retención en soporte magnético para Argentina, página 309.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de Libro mayor de cuentas <p>Consulte Capítulo 16, "(ARG) Generación de Informes Legales," Utilización del libro mayor de cuentas para Argentina, página 319.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de percepción de ingresos brutos <p>Consulte Capítulo 16, "(ARG) Generación de Informes Legales," Generación del informe Percepción de IIBB para Argentina, página 324.</p>

CAPÍTULO 6

(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Definición de códigos definidos por el usuario (UDC)
- Definición de instrucciones de contabilidad automática (ICA)
- Definición de números siguientes
- Definición de tipos de documentos ICA
- Definición de las versiones correspondientes de los programas base y de programas específicos de Argentina
- Definición de números legales
- Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina
- Definición de la impresión de facturas y remitos
- Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos
- Definición de formatos de pago
- Configuración del sistema para pagos diferidos
- Definición de las opciones de proceso de Additional A/B Information (P760101A)
- Definición de proveedores
- Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes
- Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar
- Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito
- Definición de reglas relativas al estado de las facturas de crédito
- Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar
- Definición de instrumentos de pago para facturas de crédito

Definición de UDC para Argentina

La definición de UDC específicos para Argentina permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Argentina.

Los UDC se definen para los siguientes casos:

- Proveedores extranjeros y retenciones de proveedores

- Proceso de facturas de crédito
- SICORE
- Activos fijos y administración de inventario
- Informes de percepción
- Giros de cuentas por cobrar
- Proceso de impuestos
- Cuentas por pagar
- Remitos

Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores

Defina los valores específicos de Argentina en los UDC del software base, así como los siguientes UDC propios de Argentina.

Códigos de provincia y estado (00/S)

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ha establecido una codificación especial para cada estado. El usuario debe definir la codificación especial en el campo Código gestión especial del UDC 00/S tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
CF	Capital Federal	0
BA	Buenos Aires	1
CA	Catamarca	2
CO	Córdoba	3
COR	Corriente	4
ER	Entre Ríos	5
JY	Jujuy	6
MZ	Mendoza	7
LR	La Rioja	8
SA	Salta	9
SJ	San Juan	10
SL	San Luis	11
SF	Santa Fe	12
SE	Santiago del Estero	13

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
TU	Tucumán	14
CH	Chaco	16
CHU	Chubut	17
FOR	Formosa	18
MI	Misiones	19
NEU	Neuquén	20
LP	La Pampa	21
RN	Río Negro	22
SC	Santa Cruz	23
TF	Tierra del Fuego	24

Nota: el código 15 no existe.

Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01)

Los códigos de acuerdo relativos a los ingresos brutos se definen para identificar los distintos tipos de acuerdo o convenio. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de acuerdo de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
00	Multilateral
01	Unilateral
02	Acuerdos multilaterales
03	No registrado
04	Exento
05	Régimen especial
99	Sin acuerdo

Concepto retención IVA-ARG (76/02)

La definición de conceptos de retención del impuesto al valor agregado (IVA) permite identificar grupos de ítems en función de su porcentaje de retención. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores.

En el proceso de comprobantes, debe definir un código para la factura clase M.

Por ejemplo, puede definir los siguientes conceptos de retención de IVA:

Códigos	Descripción
BIE	Mercancía
CER	Cereales
FLT	Embarque
NO	Sin concepto
SER	Servicios
IVM	Factura M - IVA

Condición retenc benef-ARG (76/03)

Los códigos de condición de retención de ganancias se aplican tal y como los proporciona la AFIP, lo que permite definir diferentes condiciones de proveedor para las retenciones a las ganancias. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones de las ganancias para los proveedores.

En la siguiente tabla se muestran los códigos de condición AFIP:

Código	Descripción
1	Registrado
2	No registrado
3	Sin clasificar
6	Contrato diario o por horas
7	Contrato mensual
8	Incluido en el régimen fiscal de granos
9	No incluido en el régimen fiscal de granos
10	Otros sujetos registrados
11	Retención de IVA en estaciones de servicio registradas
12	Servicios públicos
13	Tasa general: venta o alquiler de mobiliario
14	Tasa reducida: venta o alquiler de mobiliario
15	Sustitución de retención

Puede definir los códigos de condiciones en esta tabla de UDC tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
INS	Registrado	1
NOI	No registrado	2
NOR	No hay retención	3

Concepto retenc utilidades-ARG (76/04)

Defina los conceptos de retención de ganancias para identificar grupos de ítems en función del porcentaje de retención de ganancias. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones de las ganancias para los proveedores.

Debe definir un código para la factura clase M.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
10	Servicios
20	Ingresos de alquileres
30	Mercancía
40	Profesional
50	Ubicación de servicio
60	Factura clase M - ganancias
70	Honorarios profesionales
80	Régimen descentralizado
99	Sin retención

A fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución RG 830/00, debe definir la tabla de UDC 76/04 para identificar el concepto que se utilizará en las retenciones relativas a los derechos de autor, así como el código de gestión especial con el límite del importe para que se produzcan las retenciones. Conforme a la resolución RG 830, este importe es de 10.000 pesos. Por ejemplo, puede definir el siguiente código de concepto para la resolución RG 830/00:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
60	Derechos de Autor	NA	10000

Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05)

Defina códigos de origen relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de origen para el concepto de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
BIE	Mercancía
FLT	Embarque
NOR	Sin retención
SER	Servicios

Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06)

Defina códigos de destino relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de destino relativos al concepto de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
BIE	Mercancía
FLT	Embarque
NOR	Sin retención
SER	Servicios

ARG - Concepto del contrato (76/07)

Los códigos de concepto de contrato se definen para identificar grupos de ítems en función de los porcentajes de retención del contrato. Defina los valores de esta tabla de UDC antes de procesar las retenciones de los contratistas.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de origen de concepto de contrato:

Códigos	Descripción
500	Más de 500 metros cuadrados
600	Más de 600 metros cuadrados
700	Más de 700 metros cuadrados
999	Sin retención

G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)

Especifique los códigos de provincia de origen para los ingresos brutos a fin de identificar las provincias que constituyen el origen de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de provincia de origen para los ingresos brutos:

Códigos	Descripción
01	Córdoba
02	Mendoza
03	Catamarca
04	Neuquén
05	Santa Fe
30	Buenos Aires
31	Buenos Aires - Sucursal 0001
32	Buenos Aires - Sucursal 0002
99	Sin retención

G.I. estado-Destino-Argentina (76/10)

Especifique los códigos de provincia de destino para los ingresos brutos, a fin de identificar las provincias que constituyen el destino de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de provincia de destino para los ingresos brutos:

Códigos	Descripción
01	Córdoba
02	Mendoza
03	Catamarca
04	Neuquén
05	Santa Fe
30	Buenos Aires
31	Buenos Aires - Sucursal 0001
32	Buenos Aires - Sucursal 0002
99	Sin retención

Concepto retención SUSS (76/11)

Defina códigos para los conceptos de servicios eventuales. Introduzca el valor 1 en el campo Código gestión especial para los conceptos relativos a los servicios de limpieza. El sistema utilizará estos códigos cuando se procesen las retenciones correspondientes a los servicios de limpieza y del *Sistema Único de Seguridad Social* (SUSS).

Por ejemplo, puede definir los siguientes valores:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
(En blanco)	(En blanco)	N/A
ABC	Profesional	N/A
DEF	Administrativo	N/A
LIM	Servicios de limpieza	1
NOR	Sin retención	1
SER	Servicios de limpieza	1

Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)

Los valores del UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) se utilizan para asociar los tipos de documento SICORE con documentos legales AFIP; para ello debe especificar el tipo de documento legal en el campo Códigos, y el tipo de documento SICORE en el campo Código gestión especial.

La estructura de datos de SICORE define los códigos especiales mostrados en esta tabla para los tipos de documentos que generan retenciones:

Código de gestión especial	Descripción
1	Comprobante
2	Recepción
3	Nota de crédito
4	Nota de débito
5	Otro documento
6	Orden de pago

En este ejemplo para RG 1415, el tipo 1 de documento SICORE, que se muestra en la columna de código de gestión especial, se corresponde con los tipos de comprobantes A y B:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
01	Factura A	1
02	Nota de débito A	4

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
03	Nota de crédito A	3
04	Cobro A	2
06	Factura B	1

Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)

Defina conceptos legales de IVA para identificar distintos tipos de actividad legal. La *Administración Federal de Ingresos Públicos* (AFIP) es el organismo que define los códigos de concepto legal de IVA. El sistema utilizará estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores.

Debe definir el código 499 para la factura clase M.

Por ejemplo, puede definir los siguientes conceptos legales de IVA:

Códigos	Descripción
110	Servicios
12	Mercancía
250	Embarque
76	Cereales
499	Factura clase M - IVA

Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)

La definición de conceptos legales de ingresos brutos permite identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los ingresos brutos están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores de esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.

Por ejemplo, puede definir los siguientes conceptos legales de ingresos brutos:

Códigos	Descripción
25	Mercancía
55	Embarque
77	Servicios

Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)

Defina códigos de concepto legal relativos a las utilidades para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a las utilidades están definidos por la AFIP. El sistema utiliza estos valores al procesar la retención de ganancias de proveedores y al imprimir los informes SICORE.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
019	Ubicación de servicio
027	Ingresos de alquileres
110	Servicios
115	Profesionales
116	Honorarios profesionales
128	Mercancía

ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)

Defina conceptos legales de contrato para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los contratos están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores que introduzca en esta tabla de UDC cuando se procesen las retenciones a las empresas contratistas.

Concepto legal retención SUSS (76/L5)

Defina conceptos legales relativos a los servicios eventuales para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a los servicios eventuales están definidos por la AFIP. El sistema utilizará los valores que establezca cuando se procese la retención relativa a los servicios de limpieza y SUSS.

ARG: tipo documento legal LD (76A/A0)

La definición de tipos de documentos legales permite clasificar números de ID fiscal, incluidos los ID fiscales extranjeros.

En la siguiente tabla se muestran los tipos válidos de documentos AFIP:

Código	Descripción
80	CUIT
86	CUIL
87	CDI
83	ID fiscal extranjero
84	ID extranjero

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en que podría definirse la tabla de UDC 76A/A0:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial	Codificación fija
080	CUIT	1	Y -
084	CUIT extr (procedente del exterior)	na	N
085	DNI	na	N

Nota: cuando configure el CUIT de tipo de documento, introduzca el valor *1* en el campo Código gestión especial para que el sistema valide el número CUIT (*clave única de identificación tributaria*) al introducirlo o modificarlo.

Estado de pago no cambiable (76A/EI)

Defina códigos de estado de pagos no cambiables para especificar los estados en los que no podrán modificarse los comprobantes.

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en podría quedar definida la tabla de UDC 76A/EI:

Códigos	Descripción 01
#	Proceso de pagos
A	Aprobado
P	Pagado

CUIT del país (76A/FJ)

Defina los números CUIT del país de origen de los proveedores extranjeros.

Este código definido por el usuario se compone del país de origen y del código de persona/compañía. Utilice el campo Descripción 01 para definir el número CUIT de país, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Códigos	Descripción 01
FRC	55-00000430-7
FRP	50-00000412-7
USP	50-0000301-5

Importe mínimo retención (76A/WM)

Estos valores sirven al sistema para determinar si debe comparar el importe mínimo con el importe imponible o el de retención. Los valores obligatorios son:

Códigos	Descripción 01
En blanco	Sin importe mínimo retención
1	Importe imponible \geq Mínimo (el importe imponible es superior o igual al importe mínimo)
2	Importe imponible $>$ Mínimo (el importe imponible es superior al importe mínimo)
3	Importe retención \geq Mínimo (el importe de retención es superior o igual al importe mínimo)
4	Importe retención $>$ Mínimo (el importe de retención es superior al importe mínimo)

Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina

Antes de procesar las facturas de crédito, debe definir los siguientes UDC.

Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI)

Especifique el valor *I* en el campo Código gestión especial para los tipos de documentos en que es necesario especificar facturas de crédito.

Nota: es conveniente que defina uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan facturas de crédito asociadas.

Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)

Especifique el valor *I* en el campo Código gestión especial para los tipos de documentos en que es necesario especificar facturas de crédito.

Nota: es conveniente que defina uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan facturas de crédito asociadas.

Debe definir el tipo de documento utilizado en la aceptación de comprobantes (por ejemplo, FX) en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

Códigos de categoría del Libro de direcciones (01/01 hasta 01/30)

Defina el código de categoría del libro de direcciones para identificar a los proveedores y clientes que emitan o reciban facturas de crédito.

Podrá utilizar el código de categoría que desee, pero deberá especificar el número del código que utilice en el programa General Constants (P76A20).

Deberá definir un código para el código de categoría que especifique. Puede utilizar el código que desee. Si el código de categoría para el proveedor o el cliente no está en blanco, el sistema asumirá que es necesario emitir una factura de crédito.

Factura crédito válida (76A/CS)

Los códigos de estado de las facturas de crédito representan el estado actual de la factura y determinan el evento que se procesará. Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos de estado para las facturas de crédito:

Código	Descripción 01	Código de gestión especial
(En blanco)	(En blanco)	N/A
01	Inicial	N/A
05	Para aceptar	N/A
10	Aceptado	A
15	Pagar al contado	N/A

Nota: los valores del campo Código gestión especial no se aplican al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. Se utilizan en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, salvo en el caso del valor 1, el cual sirve para indicar una reclasificación de las pérdidas.

Eventos C/P factura crédito (76A/EV)

Los eventos representan distintos momentos del ciclo de vida de una factura de crédito. Utilícelos para determinar cuál es el estado válido que debe tener la factura de crédito para pasar el evento. El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC.

Instrumentos especiales pago (76A/PY)

Los códigos de instrumentos especiales de pago sirven para identificar aquellos instrumentos de pago (X, por ejemplo) que cancelan el comprobante original y generan de forma automática otro comprobante con el tipo de documento especificado en este UDC (FX, por ejemplo) para el importe del comprobante menos el importe de la retención.

En el campo Descripción 02, debe especificar el tipo de documento que se generará, seguido de la clase de factura de crédito y las condiciones de pago asignadas a él. Por ejemplo, puede especificar *FXACEPCDO* en el campo Descripción 02, de donde se deduce lo siguiente:

- *FX* representa el tipo de documento de la factura de crédito.
- *ACEP* se corresponde con la clasificación de proveedores que identifica la cuenta de pasivo correspondiente a las facturas de crédito.

Deberá definir la ICA PCxxxx correspondiente.

- *CDO* son las condiciones de pago del comprobante de aceptación.

La definición de este código de instrumento especial de pago se realizaría del siguiente modo:

Código	Descripción 01	Descripción 02
X	Factura crédito aceptada	FXACEPCDO

Códigos térm y cond pago (76A/TP)

Los códigos relativos a las condiciones de pago sirven para especificar las condiciones que no requieran facturas de crédito. Al introducir comprobantes de facturas de crédito, deberá indicar un código de condiciones de pago que *no* se encuentre especificado en esta tabla de UDC.

Definición de UDC para SICORE de Argentina

Debe definir estos UDC antes de ejecutar el Paso III: Autorretenciones (R76A96).

Concepto retenc utilidades-ARG (76/04)

Introduzca *1* en el campo Descripción 02 de la tabla de UDC 76/04 para permitir que en el SICORE las columnas aparezcan tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
Ninguna	.	Ninguna
10	Servicios	1
20	Ingresos de alquileres	1
30	Mercancía	1
40	Profesional	1
50	Ubicación de servicio	1
70	Honorarios profesionales	1
80	Régimen descentralizado	1
99	No hay retención	Ninguna

Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)

Defina códigos de concepto legal relativos a las utilidades para identificar distintos tipos de actividad legal. Los códigos de concepto legal relativos a las utilidades están definidos por la AFIP. El sistema utiliza estos valores al procesar la retención de ganancias de proveedores y al imprimir los informes SICORE.

Debe definir el código 099 para la factura de clase M.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
019	Ubicación de servicio
027	Ingresos de alquileres

Códigos	Descripción
099	Factura M - Ganancias
110	Servicios
115	Profesionales
116	Honorarios profesionales
128	Mercancía

Definición de UDC para activos fijos y administración de inventario

Antes de procesar los activos fijos y los ajustes de inventario debe definir los siguientes UDC.

Código informe LM 15 (09/15)

Debe utilizar el código de categoría 15 del catálogo de cuentas para indicar el tipo de activo correspondiente a cada cuenta utilizado en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Activos fijos. Se agrupan las transacciones de la tabla Account Ledger (F0911) y se genera el Anexo A en función del tipo de activo correspondiente al código de categoría 15 de que se trate. Antes de definir las cuentas, debe especificar los tipos de activos en la tabla de UDC 09/15.

Tipo de columna Anexo A (76A/12)

La tabla de UDC 76A/12 permite definir la relación entre los tipos de documento y la columna del informe Anexo A en la que se imprimirán. La definición de esta tabla de UDC puede realizarse tal y como se muestra en la tabla:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
AD	Bajas	B
AT	Transferencias	T

Código de ajuste (76A/CA)

Defina los UDC para identificar los ajustes por inflación realizados en el inventario. Por ejemplo, puede definir el código IPIM - Índice precios internos.

Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina

Defina los siguientes UDC, utilizados por el sistema al generar el Informe Percepción:

- ARG: Código de concepto (76A/CI)
- ARG- Código de concepto (76A/CR)
- Código de percepción SICORE (76A/PE)

ARG: Código de concepto (76A/CI)

La tabla de UDC 76A/CI permite definir códigos de categoría fiscal en conformidad con la Resolución General 738/99. El sistema utiliza estos valores al ejecutar el programa Informe Percepción (R76A8050).

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en que puede definir la tabla de UDC 76A/CI:

Códigos	Descripción 01
217	<i>Impuesto a las ganancias</i>
767	<i>Impuesto al valor agregado</i>

ARG- Código de concepto (76A/CR)

Utilice el UDC 76A/CR para definir los códigos de actividad con los que puede trabajar la empresa. Introduzca los códigos y las descripciones correspondientes en conformidad con la Resolución General 738/99. El sistema utiliza estos valores al ejecutar el programa Informe Percepción (R76A8050).

Importante: esta descripción es el concepto del certificado de percepción.

En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en la que puede definir la tabla de UDC 76A/CR:

Códigos	Descripción 01
493	<i>Importaciones</i>
663	<i>Importación de carnes</i>

Código de percepción SICORE (76A/PE)

Debe asociar los códigos fiscales de la tabla de UDC 76A/TC con los códigos de actividad de percepción de la tabla de UDC 76A/CR y las categorías de impuestos de la tabla de UDC 76A/CI. Esta asociación se define en la tabla de UDC 76A/PE. El sistema utiliza estos valores al ejecutar el programa Informe Recepción (R76A8050).

Los códigos de impuestos se especifican en el campo Códigos, el código de actividad en el campo Descripción 01 y la categoría de impuestos en el campo Descripción 02, como se muestra en este ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
FTIMP01	663	767
IVA21PIA	248	767
IVAPER	248	767
PER	663	217
PER1	265	767
PER2	267	767

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
PRU	463	217
REB-PER	663	217

Definición de UDC para el proceso de impuestos de Argentina

La definición de estos UDC permite realizar el proceso estándar de impuestos y cumplir con los requisitos de la regulación RG 1361 relativa a las transacciones de ventas y compras.

Códigos moneda extranjera (00/CC)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En el campo Descripción 02 de este UDC debe añadir el código de moneda que requiere la AFIP, tal y como se muestra en este ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
ARS	Peso argentino	ARS
USD	Dólar EE.UU.	USD

Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de ventas. Como indica la resolución general, la administración fiscal (AFIP) establece que las distintas facturas incluidas en el Libro mayor de IVA de ventas deben tener la siguiente codificación:

- Los tipos de documentos que se corresponden con operaciones exentas deben aparecer en la tabla de UDC (00/DI) con los valores Z, X o E en la segunda posición del campo Código gestión especial.
- Los tipos de documentos que se corresponden con operaciones no imponibles deben aparecer en la tabla de UDC (00/DI) con el valor N en la segunda posición del campo Código gestión especial.

En este ejemplo se muestra un tipo de documento con Z en la segunda posición del campo Código gestión especial:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
RI	Factura	1Z

En el siguiente UDC se deben definir los tipos de documentos correspondientes a facturas impresas que se han originado en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y que tienen un concepto de exención. En los documentos con IVA, debe aparecer un valor en blanco en la segunda posición del campo Gestión especial.

Si una misma factura cuenta con una combinación de diferentes conceptos (por ejemplo, un tipo de IVA con conceptos exentos o no imponibles) y el UDC incluye los valores Z, X, E o N en el campo Código gestión especial para el tipo de documento, el sistema lo deja en blanco en el archivo de soporte magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Si el campo Código gestión especial del UDC tiene un valor no válido o está en blanco y el concepto de la factura es de exención, el programa genera un mensaje de aviso en el Centro de trabajo y registra una E en el archivo magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Si el campo Código gestión especial del UDC tiene un valor no válido o está en blanco y el concepto de la factura no es imponible, el programa genera un mensaje de aviso en el Centro de trabajo y registra una N en el archivo magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Si el campo Código gestión especial del UDC tiene un valor no válido o está en blanco y la factura tiene ambos conceptos, de exención y no imponible, el programa genera un mensaje de aviso en el Centro de trabajo y registra una E en el archivo magnético del Libro mayor de IVA de ventas.

Además, la administración fiscal obliga al programa a validar que el importe de impuestos sea inferior al importe imponible, y que éste sea inferior al importe bruto de la factura. Si no se cumplen estas condiciones y la factura tiene filas con el código de explicación fiscal VT, el programa genera un mensaje en el Centro de trabajo.

Tipo de responsabilidad (01/xx)

Defina este UDC para los libros mayores de IVA de ventas y de compras. En el Libro mayor de IVA de compras debe utilizar un código de categoría de Libro de direcciones (01/xx) para incluir la condición de IVA de los sujetos. Introduzca los siguientes códigos AFIP en el campo Código gestión especial:

Código AFIP	Descripción
01	Inscripto en IVA
02	No inscripto en IVA
03	No responsable IVA
05	Consumidor final

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la tabla de UDC 01/24 para el Libro mayor de IVA de compras:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
.	.	.
INS	Registrado	01
NOI	No registrado	02
NOR	Sin retención	03

En las opciones de proceso del programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) debe especificar el código de categoría de libro de direcciones que va a utilizar.

En el Libro mayor de IVA de ventas debe utilizar un código de categoría de Libro de direcciones (01/xx) para incluir los tipos de responsabilidad. Introduzca en el campo Código gestión especial los valores definidos por la AFIP del siguiente modo:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
.	.	.
INS	<i>Inscripto</i>	01

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
NOI	No <i>inscripto</i>	02
NOR	No <i>retener</i>	03

En las opciones de proceso del programa Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060) debe especificar el código de categoría de libro de direcciones que va a utilizar. El archivo magnético de IVA de ventas incluye el valor del campo Código gestión especial correspondiente al tipo de responsabilidad.

ARG: Valores permtdos art ANAT (76/A3)

Defina esta tabla de UDC con los valores que vaya a utilizar para especificar si se van a calcular los impuestos. Utilice los valores que definió al configurar las constantes de impuestos.

ARG: Valores permtdos art ASIB (76A/B3)

Los códigos de ASIB se utilizan para indicar los valores permitidos que definen los grupos de facturas para los códigos fiscales. El grupo de facturas es la línea en que se imprimirá el impuesto de la factura. Todos los códigos fiscales con el mismo número de grupo de facturas aparecerán en la misma línea de factura.

Los grupos de facturación se asignan a los códigos fiscales cuando se especifican las definiciones de impuestos.

ARG: Valores permtdos art ANAT (76A/B7)

Defina esta tabla de UDC con los códigos que vaya a utilizar para especificar un grupo de impuestos en las constantes de impuestos.

Controlador fiscal (76A/CF)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En la tabla de UDC 76A/CF debe especificar el siguiente valor de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
(En blanco)	Valores por defecto	N
C	Controlador fiscal	Y -

Códigos de destino (76A/DE)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En la tabla de UDC 76A/DE debe especificar los siguientes valores de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
(En blanco)	Valores por defecto	N
CORI	Inf Corrección ganancias dep	Y -
DIS4	Destino import simplificada	Y -
DIS5	Destino import simplif DAP	Y -
EC01	Exportar a Consumo	Y -

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
EC02	Exportar a Cmo con DIT	Y -
EC03	Exportar a Cmo/conc minerales	Y -
EC09	Exportar a Cmo c/DIT sin/trnsd	Y -
IG01	Imp a cmo Ige ops sin/trans	Y -

CUIT del país (76A/FJ)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de ventas. Incluya en la tabla de UDC (76A/FJ) los CUIT externos definidos por la AFIP para países extranjeros:

Códigos	Descripción 01
FRC	55-00000430-7
FRP	50-00000412-7
USP	50-0000301-5

El sistema recupera el CUIT de este UDC a partir del código de país y de persona/compañía correspondiente al proveedor o al cliente que figura en el Libro de direcciones del sistema JD Edwards EnterpriseOne. Por ejemplo, si el código de país del proveedor es FR, y el código de persona/compañía es C, el sistema recupera en este UDC el CUIT correspondiente al código FRC.

Códigos de operación (76A/OC)

Defina esta tabla de UDC para el Libro mayor de IVA de compras. En la tabla de UDC (76A/OC) debe especificar los siguientes valores de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
(En blanco)	Valores por defecto	N
E	Opción exención	Y -
X	Exp/importación extranjera	Y -
Z	Zona libre impuestos exp/imp	Y -

ARG: UM fiscal de tipos doc (76A/UM)

Los códigos de tipo de documento se utilizan para indicar los tipos de documento para los que no desea calcular los impuestos por unidad de medida. Por ejemplo, puede especificar el siguiente código fiscal de tipo de documento:

Códigos	Descripción 01
OV	Órdenes de venta

Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina

Además de los UDC de la aplicación básica de Cuentas por pagar, debe definir los siguientes UDC específicos de Argentina con sus propios valores.

Códigos moneda extranjera (00/CC)

Defina esta tabla de UDC antes de generar el archivo de texto de pagos. Este UDC se utiliza en las regulaciones RG 1547 y RG 1361. En la regulación RG 1547 se utiliza el valor de los campos Código y Código gestión especial, mientras que la regulación RG 1361 utiliza el valor de los campos Código y Descripción 02. El siguiente ejemplo muestra los valores posibles para la tabla de UDC 00/CC:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
ARA	<i>Pesos argentinos</i>	ARS	002
ARS	<i>Pesos</i>	ARS	123
USD	<i>Dólares</i>	USD	001

Tipo de documento - Todos (00/DT)

Defina el tipo de documento P1 para pagos diferidos.

Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)

Defina el tipo de documento P1 para pagos diferidos.

Instrumentos de pago (00/PY)

Defina la tabla de UDC 00/PY para que incluya el instrumento de pago relativo a los cheques diferidos (D); para ello, introduzca el valor 1 en la primera posición del campo Código gestión especial tal y como se indica en el siguiente ejemplo:

Códigos	Descripción 01	Código de gestión especial
D	Efecto por factura (C/C y C/P)	1

El sistema utiliza estos valores al procesar pagos diferidos.

Además de definir los instrumentos de pago para el proceso estándar, debe indicar que no se aplica ninguna retención en caso de que se cancelen los comprobantes de retención cuando los pagos se realizan en bonos.

El sistema almacenará estas retenciones no satisfechas en una tabla de forma que pueda generarse un informe que muestre estas cantidades en caso de que lo exijan las administraciones fiscales.

Rellene el campo Código gestión especial del instrumento de pago incluido en la tabla de UDC 00/PY para especificar si las retenciones se almacenarán en archivos permanentes o en las tablas de retenciones no satisfechas. Este UDC no repercutirá en los cálculos de las retenciones.

El valor incluido en el campo Código gestión especial consta de las siguientes partes:

Primera posición	<p>Especifica si el pago se ha aplazado. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I</i> - el pago se ha aplazado. • En blanco - el pago no se ha aplazado.
Segunda posición	<p>Indica si se retiene el IVA. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y</i> - IVA con retención • <i>N</i> - IVA sin retención
Tercera posición	<p>Especifica si se aplicarán retenciones a los impuestos sobre las ganancias. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y</i> - impuestos a las ganancias con retención • <i>N</i> - impuestos a las ganancias sin retención
Cuarta posición	<p>Especifica si las retenciones sobre las ganancias e importes impositivos se almacenarán en la tabla Retención de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A). Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y</i> - los importes se almacenan en la tabla F760406A. • <i>N</i> - los importes no se almacenan en la tabla F760406A.
Quinta posición	<p>Especifica si el sistema aplica impuestos de retención a los servicios de seguridad. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y</i> - Aplicar retención • <i>N</i> - No aplicar retención <p>El sistema considera el valor en blanco como Y.</p>
Sexta posición	<p>Especifica si el sistema acumulará los impuestos de retención en la tabla F76A0456. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y</i> - acumular impuestos • <i>N</i> - no acumular impuestos <p>El sistema considera el valor en blanco como Y.</p>

En la siguiente tabla figuran los resultados de diferentes combinaciones de códigos de gestión especial. El guión bajo representa un espacio en blanco:

Código de gestión especial	Explicación
_YYYY	Se aplican todas las retenciones y se acumulan las ganancias. Si se selecciona este código sucede lo mismo que si se deja el campo Código gestión especial en blanco.
_YYN	Se aplica la retención al IVA, pero no se acumulan las ganancias.

Código de gestión especial	Explicación
_YNY	Se aplica la retención al IVA, pero no a los impuestos a las ganancias. El importe imponible se acumula para el cálculo de las retenciones no satisfechas.
_YNN	Se aplica la retención al IVA, pero no a los impuestos sobre las ganancias; las ganancias no se acumulan.
_NYY	No se aplica retención al IVA, pero sí a los impuestos a las ganancias; las ganancias se acumulan.
_NNN	No se aplica retención a los impuestos. Las retenciones del IVA y de los impuestos a las ganancias se almacenan en archivos temporales y no se acumulan las ganancias.

Nota: si incluye el valor / en la primera posición en cualquiera de las combinaciones anteriores, el pago se considerará como aplazado.

La siguiente tabla representa un ejemplo de instrumentos de pago para los pagos en Lecops:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Código de gestión especial
J	<i>Lecops</i>	<i>No retiene ni acumula RET</i>	NNN
N	<i>Cheque dif con Lecops</i>	<i>No RET sí acumula Gcias</i>	1YNN

Centro emisor (76A/LE)

Utilice este UDC para identificar el centro emisor de los documentos legales. Por ejemplo, puede definir los códigos de cada uno de los almacenes y de la oficina principal.

Tipos de pago (76A/PT)

Defina esta tabla de UDC antes de generar el archivo de texto de pagos. Debe especificar los siguientes tipos de pago:

Códigos	Descripción
01	Depósitos en ctas ent fin
02	Giros o transferencias
03	Cheques o ch cancelatorios
04	Tarj de créd, compra o débito
05	Factura de crédito
06	Endoso de cheque
07	Otros procedimientos

Códigos térm y cond pago (76A/TP)

Defina esta tabla de UDC antes de generar el archivo de texto de pagos. Clasifique las operaciones en dos tipos:

- 01: en metálico
- 02: pago futuro

Las modalidades de pago consideradas como en metálico (01) deberán incluirse en el UDC. Aquellas que no se encuentren incluidas en el UDC se considerarán modalidades de pago futuro (02).

Definición de UDC para remitos de Argentina

Defina los UDC de la aplicación básica Proceso de órdenes de venta, y defina los siguientes UDC específicos de Argentina para la impresión de remitos.

Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)

Defina los siguientes valores para trabajar con remitos:

Código	Descripción
R	<i>Remito</i>
X	Nota de envío

Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)

Defina el siguiente valor para trabajar con remitos:

Código	Descripción
91	<i>Remito</i>

ARG: Valores permtdos art ARBR (76A/B8)

Defina los siguientes valores para trabajar con remitos:

Código	Descripción
R	<i>Remito</i>
X	Grupo de envíos

Definición de las ICA para Argentina

En este apartado se describe el modo de definir ICA para los siguientes casos:

- Retención a proveedores
- Pagos diferidos

- Proceso de facturas de crédito
- Proceso de giros de cuentas por cobrar
- Ajustes por inflación de inventario

ICA de retención de proveedor para Argentina

Defina las siguientes ICA para las retenciones del IVA, del impuesto a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas, y asócielas con las cuentas correctas:

- \$I: cuenta de retención del IVA
- \$G: cuenta de retención de ganancias
- \$Bxx: cuenta de retención del impuesto a los ingresos brutos

La variable xx de esta ICA hace referencia a la provincia.

- \$S: cuenta de retención de los contratos
- \$A: cuenta de retención de los servicios eventuales

Como alternativa, puede definir la cuenta \$ADEF (servicios eventuales que incluyen el concepto de retención).

- \$L: servicios de limpieza

Como alternativa, puede definir la cuenta \$LLIM (servicios de limpieza que incluyen el concepto de retención).

- \$Q: retención SUSS
- PC\$I: cuenta de control de retención del IVA
- PC\$G: cuenta de control de retención del impuesto a las ganancias
- PC\$L: cuenta de control de retención de los servicios de limpieza
- PC\$Bxx: cuenta de control de retención del impuesto a los ingresos brutos

La variable xx de esta ICA hace referencia a la provincia.

- PC\$S: cuenta de control de retención de los contratos
- PC\$A: cuenta de control de retención de los servicios eventuales

Al definir las cuentas \$B y PC\$B para los ingresos brutos, deberá adjuntar el número de la provincia al sufijo. Por ejemplo, si el número de la provincia es 01, la ICA pasará a ser \$B01 y PC\$B01.

Para las cuentas relativas a los contratos, servicios eventuales, ganancias e IVA; el sistema puede asociar cuentas actuales por concepto. Supongamos que ha definido la cuenta \$IEL. Si el sistema no encuentra cuentas específicas, utilizará los códigos de retención genéricos (\$I, \$G, \$A, y \$S).

Definición de ICA para pagos diferidos

Defina la ICA PD para la cuenta de control en la que se efectuarán los cargos correspondientes a los cheques diferidos como se muestra en el ejemplo:

Nº secuencia	Artículo No.	Descripción	Cía	UniNeg	Cuenta objeto	Cuenta auxiliar	Sistema de insta- lación
4.041	PD	Cuenta de control de cheques diferidos	00028	28	1115	CTRL	04

Definición de ICA para el proceso de facturas de crédito para Argentina

Debe definir las ICA PT y PC para poder procesar facturas de crédito.

PT + Compensación (Impuesto)

Debe crear una ICA PTxxxx para la zona fiscal original y otra para la zona fiscal temporal. La ICA PTxxxx para la zona fiscal original debe especificar la cuenta de crédito fiscal. Por su parte, la ICA PTxxxx para la zona fiscal temporal debe especificar la cuenta fiscal temporal.

Cuando se contabilicen los comprobantes que requieran factura de crédito, se cargará la compensación de la zona fiscal temporal.

El proceso de reclasificación utiliza la tabla Credit Invoice Tax Area Relationship (F76A25) para cancelar el crédito fiscal temporal y cargar el final.

PC + Compensación (Factura de crédito aceptada)

La ICA PCxxxx identifica la clase de proveedor que corresponde a las deudas procedentes de las facturas de crédito representadas por el comprobante que se ha definido para las facturas de crédito. Esta ICA deben utilizar una cuenta de pasivo.

La compensación se cargará durante la aceptación y posteriormente se cancelará cuando se abone la factura de crédito aceptada.

Definición de ICA para el proceso de efectos para Argentina

Al procesar giros de cuentas por pagar, puede utilizar Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) que emite el gobierno como instrumento de pago.

Defina las siguientes ICA para las Lecops:

- RDL (RD + instrumento de pago)
- RD1L (RD1 + instrumento de pago)
- RD2L (RD2 + instrumento de pago)

Definición de ICA para ajustes por inflación de inventario

Para procesar ajustes por inflación de inventario es necesario definir las siguientes ICA de distribución:

- 3910: Valoración de inventario - Ajuste

Permite identificar la cuenta de inventario del proceso de ajuste de inflación.

- 3911: Gasto o costo de ventas - Ajuste de valoración de inventario

Permite identificar la cuenta de resultados, que se emplea como compensación de la cuenta de ajustes de inventario.

Definición de números siguientes para Argentina

En este apartado se explica el modo de definir números siguientes para los impuestos de retención. También se definen los números siguientes en la numeración de documentos legales y para los certificados de retención de ganancias y del IVA.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números legales para Argentina, página 100.](#)

Consulte [Capítulo 7, "\(ARG\) Definición de Retenciones," Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina, página 150.](#)

Definición de números siguientes para impuestos de retención

Debe definir los números siguientes por compañía, año fiscal, o ambos, para los tipos de documento de retención fiscal \$A, \$G, \$I, \$L y \$S. El sistema utilizará esta configuración para obtener la numeración de los certificados de retención fiscal correspondientes a los proveedores.

En la siguiente tabla, se incluyen distintos ejemplos de configuración de los números siguientes:

Compañía del documento	Tipo de documento	Descripción	Dígito de verificación	Rango de número siguiente
00028	\$G	Impuesto a las Ganancias	N/A	115
00028	\$I	Impuesto al Valor Agregado	N/A	111
00028	\$S	Retención de contratos	N	5
00028	\$A	Retención de servicios eventuales	N	26
0028	\$L	Retención de los servicios de limpieza	N	40

Nota: los números siguientes correspondientes a la retención del impuesto a los ingresos brutos se asignan en función de la especificación de provincia. Por lo tanto, el único tipo de documento relativo a los ingresos brutos para el que tendrá que configurar números siguientes son las rectificaciones relativas a los ingresos brutos.

Definición de tipos de documentos ICA para Argentina

Debe definir los tipos de documento y las ICA correspondientes utilizados en el proceso de ajuste por inflación de trabajos en curso. El ajuste por inflación se realiza para administrar el inventario.

En este apartado se describe el modo de definir las siguientes ICA:

Pantallas utilizadas para definir ICA en tipos de documentos para ajustes por inflación de inventario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con tipo de documento de ICA	W76A395B	Trabajo en curso (G76A391), Tipo de documento de ICA: Trabajo sobre ajuste en marcha	Revisión de tipos de documentos de ICA.
Configuración tipo documento ICA	W76A395C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con tipo de documento de ICA.	Definición de tipos de documentos de ICA.

Definición de tipos de documento de ICA

Acceda a la pantalla Configuración tipo documento ICA.

Pantalla Configuración tipo documento ICA

Tipo documento	Introduzca un valor que figure en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT).
Tipo orden	Introduzca un valor que figure en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT).
Nº tabla ICA	Introduzca un número utilizado para especificar una secuencia y recuperar información contable.

Definición de las versiones de programas correspondientes a Argentina

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

Programa de Argentina	Programa del software base
Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)	<p>Impresión de facturas (R03B505)</p> <p>Impresión de facturas (R42565)</p> <p>Consulte Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta." Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina, página 177.</p>
OP - Actualización de registro de cobros electrónicos (R76A551D)	<p>Actualización de encabezado de cobros (R03B551)</p> <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Carga automática de cobros para Argentina, página 264.</p>
OP - Factura de interés (R76A03B2)	<p>Generación de cargos por mora (R03B525)</p> <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Proceso de cargos por mora para Argentina, página 264.</p>
OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5)	<p>Impresión de facturas (R03B505)</p> <p>Consulte Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta." Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina, página 177.</p> <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Proceso de facturas para Argentina, página 253.</p>
OP - Impresión de remito/factura (R76A565)	<p>Impresión de facturas (R42565)</p> <p>Consulte Capítulo 9, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta." Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina, página 177.</p>
Informe Percepción (R76A8050)	<p>OP - Impresión de remito/factura (R76A565)</p> <p>OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5)</p> <p>Consulte Capítulo 13, "(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar," Impresión de certificados de percepción, página 258.</p>
F0411 Tag File Maintenance (P760411A)	<p>Standard Voucher Entry (P0411)</p> <p>Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047)</p> <p>Nota: los programas Standard Voucher Entry (P0411) y Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) deben tener versiones cuyos nombres sean idénticos.</p> <p>Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina." Comprobantes para Argentina, página 201.</p>

Programa de Argentina	Programa del software base
Additional A/B Information (P760101A)	Address Book Revisions (P01012) Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de proveedores para Argentina, página 114.
PO Sales Order Entry (P76A4210)	Sales Order Entry (P4210) Consulte Capítulo 14, "(ARG) Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina," Introducción de órdenes de venta para Argentina, página 267.
Registro autopago C/P (R76A0476) F0411 Tag File Maintenance (P760411A) Consulte Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Facturas de crédito de Cuentas por pagar para Argentina, página 189.	Credit Invoice Acceptance (P04571)
Impresión de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A) PO - PCG process - ARG (P76A570)	Work With Payment Groups (P04571)

Definición de números legales para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los números legales y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Establecimiento de relaciones entre tipos de documentos
- Definición de números siguientes para la numeración legal

Números legales

La numeración legal cumple los requisitos legales estipulados en la Resolución General 1415.

Los números legales se pueden definir para facturas y remitos, y se asignan por centro emisor y por tipo de documento DGI (*Dirección General Impositiva*).

El número legal consta de las siguientes partes:

- El tipo de documento asignado por la *Administración Federal de Ingresos Públicos* (AFIP). Por ejemplo, el tipo de documento puede ser 01-Factura.
- La letra de la factura (A, B, C, E, etc.)
- El centro emisor (la ubicación desde la que se ha emitido el comprobante).
- Un número siguiente

Para definir los números legales, debe establecer una relación entre los tipos de documentos y los números siguientes.

Tipos de documentos de la AFIP

Determine las relaciones entre los tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con los tipos de documento legal. La AFIP define los grupos de facturas legales y los tipos de documentos legales.

Tanto el tipo de documento como el grupo de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne (el cual se asigna en función de la zona fiscal utilizada durante el registro de comprobantes) utilizan la relación entre tipos de documento de la AFIP configurada para determinar el tipo de documento legal de la factura.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT).
- Defina la tabla de UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT).

Pantallas utilizadas para definir las relaciones entre números legales y tipos de documentos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con relación de tipos de documento/grupo/documento AFIP	W76002AC	Configuración de número legal (G76A00A), Relación tipos documento EnterpriseOne/AFIP Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Relación de tipo de documento EnterpriseOne/AFIP	Acceso a las relaciones de tipo de documento.
Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP	W76002AE	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con relación de tipos de documento/grupo/documento AFIP.	Establecimiento de relaciones de tipos de documento utilizadas en la definición de números siguientes y en las relaciones de tipo de documento AFIP.
Mantenimiento de números siguientes	W76001AB	Configuración de número legal (G76A00A), Números legales siguientes En la pantalla Trabajo con números siguientes, haga clic en Añadir.	Definición de números siguientes para la numeración legal.

Establecimiento de relaciones entre tipos de documentos

Acceda a la pantalla Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP.

Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP		
Documento	<input type="text" value="\$P"/>	Retenciones seguridad
Grupo factura: Argentina	<input type="text" value="C"/>	Grupo C
Tipo documento A.	<input type="text" value="07"/>	Factura C

Pantalla Relación de tipos de documento/grupo/mantenimiento de documento AFIP

Documento (tipo de documento)

Introduzca un código definido por el usuario de la tabla 00/DT para identificar el origen y la finalidad de la transacción. El sistema reserva varios prefijos para tipos de documentos como comprobantes, facturas, cobros y hojas de control de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

P: documentos de Cuentas por pagar

R: documentos de Cuentas por cobrar

T: documentos de Tiempo y pago

I: documentos de Inventario - Asuntos

O: documentos de Órdenes compra

S: documentos de Órdenes venta

Grupo factura: Argentina

Introduzca un código de identificación del grupo de facturas. Los valores válidos son:

A

B

C

Tipo documento A.F.I.P.

Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI (Dirección General Impositiva) para los documentos.

Definición de números siguientes para la numeración legal

Acceda a la pantalla Mantenimiento de números siguientes.

Mantenimiento de números siguientes

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía

00028

Tipo documento A

02

Nota débito A

Centro emisor *

02

Remito (Y/N)

N

Tipo documento igual que

Número siguiente

1

Pantalla Mantenimiento de números siguientes

Tipo documento AFIP	Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG-DGI Transaction Doc. Type (76 /DT) para especificar el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
Centro emisor	<p>Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.</p> <p>Debe indicar el centro emisor de la factura o el remito que desea imprimir en la opción de proceso Centro emisor del programa Impresión de remito/factura (R76A565) o en el programa PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG - 03B (P76A03B1).</p>
Remito (Y/N) (realizar remito [sí/no])	Introduzca <i>Y</i> (sí) si desea especificar que se trata de un documento de nota de envío. Introduzca <i>N</i> (no) si desea especificar que no se trata de un documento de nota de envío.
Tipo documento igual que (el tipo de documento es igual que el seleccionado)	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) para especificar un tipo de documento para el que el sistema utiliza el mismo esquema de numeración que el tipo de documento introducido en el campo Tipo documento AFIP.</p> <p>Si define los números siguientes por compañía o por compañía y año fiscal, un tipo de documento puede compartir la misma secuencia de número siguiente que otro tipo de documento. En este campo se especifica el tipo de documento que controla el número siguiente que utiliza el sistema.</p> <p>Supongamos, por ejemplo, que crea un documento con un tipo de documento RR. El documento creado debe utilizar la misma secuencia de número siguiente que las facturas normales o los tipos de documento RI. En este caso, para el registro de definición de tipo de documento RR en Tipo documento igual que debe figurar RI.</p>
Número siguiente	Introduzca el número siguiente que el sistema asignará. El sistema puede utilizar los números siguientes para números de comprobante, de factura, de asiento de diario, de empleados, de dirección, de contrato y números de secuencia W-2. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la impresión del Código de Autorización de Impresión (CAI) y se tratan los siguientes temas:

- Introducción del estado de la empresa autoimpresora
- Introducción del número CAI

Código de Autorización de Impresión (CAI)

La Resolución General 100 (RG100) obliga a imprimir un Código de Autorización de Impresión (CAI) con la fecha de vencimiento en el margen inferior derecho de los comprobantes de tipo A y B que emiten las compañías en sus transacciones de negocios. Los comprobantes de tipo C no se ven afectados por la normativa.

La RG100 determina que la emisión de facturas o de documentos equivalentes, así como la impresión de las mismas por compañías autorizadas, desempeña un papel fundamental a efectos fiscales y garantiza la transparencia en la práctica empresarial. Para trabajar aplicando los parámetros de la RG100, debe indicar si la compañía imprime sus propias facturas.

Del mismo modo, en el caso de contribuyentes que realizan operaciones importantes en términos de cantidad y calidad, el hecho de que puedan imprimir sus propios comprobantes supone un gran beneficio para ellos, ya que facilita sus operaciones empresariales y tareas administrativas.

Tal y como se establece en la RG100, la AFIP asigna el número CAI. Este número se asigna a todas las compañías que imprimen sus propias facturas. Estas compañías deben estar registradas y contar con la aprobación de la administración fiscal para imprimir sus propias facturas. Una vez que se ha registrado y tiene la autorización, la compañía obtiene un número CAI, que debe aparecer impreso en todas las facturas legales.

El número CAI es exclusivo de cada compañía.

Pantallas utilizadas para definir códigos de autorización de impresión

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con CAI	W76A043A	Configuración de RG100 (G76A100), Configuración C/P RG100	Revisión y selección de registros existentes.
Definición CAI	W76A043C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con CAI.	Definición de proveedores que trabajan con autoimpresoras.
RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras,	W76A004B	Configuración de RG100 (G76A100), Trabajo c /RG100 - Autoimpresora - AR/SOP Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras - ARG - 00.	Introducción del estado de la empresa autoimpresora.
RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00	W76A003A	Configuración de RG100 (G76A100), Trabajo con RG100 - CAI por compañía - AR/SOP Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con RG 100 - CAI por compañía - ARG - 00.	Introducción del número CAI.

Introducción del estado de la empresa autoimpresora

Acceda a la pantalla RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras.

RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras

OK Cancelar Herramientas

Compañía ★ 00028 Prueba - Argentina - 28

Comprobar autoimpresora ☒

Pantalla RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras

Comprobar autoimpresora Indique si el sistema comprueba si se ha definido al proveedor como autoimpresora.

Introducción del número CAI

Acceda a la pantalla RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00.

RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía

00028

Prueba - Argentina - 28

Tipo documento AF

01

Factura A

Centro emisor *

0001

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

Nº inscripción autoimpresora

Desde

Hasta

1111111111

10/27/2004

12/31/2004

Pantalla RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00

Tipo documento AFIP	Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
Centro emisor	Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
Nº inscripción autoimpresora	<p>Introduzca el número asignado al proveedor por las autoridades legales en Argentina, conforme a lo estipulado por la Resolución General 100. Se trata de un ID exclusivo otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras (es decir, compañías que imprimen sus propias facturas).</p> <p>Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.</p>
Desde y Hasta	Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación entrarán en vigor o dejarán de tener efecto.

Definición de la impresión de facturas y remitos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los centros emisores y los códigos de barras, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Introducción del código CIF

106

Copyright © 2003, 2008, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

- Introducción del tipo de registro \$C
- Relación de los centros emisores con los registros del libro de direcciones

Centros emisores

El Artículo 11 de la Resolución General 3434 estipula que la dirección comercial que aparece en la factura o documento equivalente debe corresponder a la ubicación comercial o física donde se emitió la factura.

En el caso de remitos o documentos equivalentes, la ubicación donde se emitieron las mercancías (almacén o depósito) debe ser la dirección comercial. La dirección del lugar donde se despacharon las mercancías debe ser la misma que la dirección del centro emisor.

Los códigos CIF relacionan el centro emisor con un registro del Libro de direcciones, que almacena la dirección y demás información sobre el centro emisor.

El establecimiento de esta relación permite que los programas de impresión de facturas recuperen la dirección del centro emisor en lugar de la dirección de la compañía.

Si no se define esta relación, se imprime la dirección comercial en lugar de la dirección del centro emisor.

Pasos para definir la relación de centro emisor:

1. Añada el código CIF.
2. Añada el tipo de registro \$C.
3. Relacione el centro emisor con el registro del libro de direcciones.

Códigos de barras para facturas de Argentina

Al generar un documento legal con un tipo de documento A, B, E o M, debe imprimir un código de barras en el documento. El código de barras incluye lo siguiente:

- Número CUIT
- Tipo de documento legal AFIP
- Centro emisor
- Número CAI
- Fecha de vencimiento CAI
- Dígito de verificación

Al definir la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1), debe especificar Y en el campo Código gestión especial para los tipos de documentos A, B, E y M. El valor Y indica que el tipo de documento requiere que el sistema imprima la información del código de barras.

Al ejecutar el programa Impresión de facturas (R42565) o el programa Impresión de facturas (R03B505), el sistema llama al programa Impresión de factura / remito - ARG - 42 (R76A566). El programa Impresión de factura / remito - ARG - 42 llama a la función de negocio N76A510 (generador de cadena del código de barras) para imprimir el código de barras así como el equivalente numérico del código de barras.

Nota: debe instalar la fuente Intercalación 2 de 5 ITF para el código de barras. El software de JD Edwards EnterpriseOne no incluye esta fuente.

Generador de cadena del código de barras - ARG -42 (N76A510)

La función de negocio Generador de cadena del código de barras - ARG - 42 obtiene los datos necesarios para el código de barras a partir de los siguientes campos y, a continuación, genera un dígito de verificación:

- Número CUIT (11 caracteres numéricos obtenidos a partir de los datos fiscales de la tabla F76AUI20).
- Tipo de documento legal AFIP (dos caracteres numéricos obtenidos a partir de los primeros dos caracteres de los datos VINV de la tabla F76A09).
- Centro emisor (cuatro caracteres numéricos obtenidos a partir de los datos ACEM de la tabla F76AUI20).
- Número CAI (14 caracteres numéricos obtenidos a partir de los datos ACAI de la tabla F76AUI20).
- Fecha de vencimiento CAI (ocho caracteres numéricos obtenidos a partir de los datos CXPJ de la tabla F76AUI20).

La función de negocio concatena los valores de los cinco campos de datos en el orden de la lista y, a continuación, añade el dígito de verificación al final de la cadena para generar el valor numérico del código de barras. Para calcular el dígito de verificación, el sistema realiza lo siguiente:

1. Suma los caracteres en las posiciones de número impares (posiciones 1, 3, 5, etc.), empezando por la izquierda de la cadena de caracteres.
2. Multiplica la suma obtenida en el primer paso por 3.
3. Suma los caracteres de las posiciones de número pares (posiciones 2, 4, 6, etc.), empezando por la izquierda de la cadena de caracteres.
4. Suma los valores obtenidos en los pasos 2 y 3.
5. Determina el dígito de verificación para que sea el número más inferior que, añadido al valor determinado en el paso 4, sea igual a un múltiplo de 10.

Ejemplo: generación del código de barras numérico

Supongamos que los valores de los cinco campos de datos son los siguientes:

- Número CUIT: 23467812399
- Tipo de documento legal AFIP: 03
- Centro emisor: 1222
- Número CAI: 65432165432111
- Fecha de vencimiento CAI: 06062005

La función de negocio concatena los caracteres para generar esta cadena:

234678123990312226543216543211106062005

La función de negocio aplica el algoritmo:

1. Suma los caracteres de las posiciones impares para generar el valor de 69.
2. Multiplica 69 por 3 para que sea igual a 207.
3. Suma los caracteres de las posiciones pares para generar el valor de 58.
4. Suma 207 y 58 para que sea 265.
5. Determina el dígito de verificación para que sea cinco, ya que cinco es el número más bajo que, añadido a 265, devuelve un número divisible por 10.

6. Genera un valor numérico para el código de barras que es igual a la cadena original con el dígito de verificación de cinco añadido al final de la cadena para un valor de: 2346781239903122265432165432111060620055.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Cree un registro para cada centro emisor en el programa Address Book Revisions (P01012).
- Añada códigos de centro emisor a la tabla de de UDC Centro emisor (76A/LE).

Pantallas utilizadas para definir la impresión de facturas y remitos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con configuración de base de datos suplementarios	W00091B	Datos suplementarios CIF (G01312), Configuración de datos suplementarios	Ubicación de los tipos de datos suplementarios.
Configuración de base de datos suplementarios	W00091A	En la pantalla Trabajo con configuración de base de datos suplementarios, haga clic en Añadir.	Introducción del código CIF.
Modificaciones de tipos de datos	W00091D	En la pantalla Trabajo con configuración de base de datos suplementarios, seleccione el registro del Libro de direcciones y, a continuación, seleccione Trabajo con tipos de datos en el menú Fila. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.	Introducción del tipo de registro \$C.
Introducción de descripción general	W00092C	Datos suplementarios CIF (G01312), Datos suplementarios En la pantalla Trabajo con datos suplementarios, introduzca el número del libro de direcciones del centro emisor en el área del encabezado y, a continuación, haga clic en Buscar. Seleccione la fila con los tipos de datos \$C y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Relación de los centros emisores con los registros del libro de direcciones.

Introducción del código CIF

Acceda a la pantalla Configuración de base de datos suplementarios.

Código base datos suplementarios	Introduzca <i>AB</i> en este campo para especificar el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.
Clave alfanumérica genérica 1	<p>Seleccione esta opción para utilizar los datos introducidos en el campo Clave alfanumérica genérica 1 como campo clave para los datos suplementarios.</p> <p>Si selecciona esta opción, debe introducir un alias del diccionario de datos válido en el campo Alias DD (SAL1) correspondiente. Antes de poder utilizar el alias de un diccionario de datos, debe configurar el alias en la tabla de UDC Alias alfanuméricos admisibles (00/S2).</p> <p>Al seleccionar Clave alfanumérica genérica 1 e introducir un alias válido, el campo aparece con el nombre del diccionario de datos como campo clave en la pantalla Trabajo con datos suplementarios. Si introduce datos en el campo Descripción fila (SBD1) correspondiente, los datos introducidos aparecen como el nombre del campo clave en la pantalla Trabajo con datos suplementarios.</p>
Alias DD (alias del diccionario de datos)	Introduzca <i>AN8</i> en este campo para especificar el alias del número de dirección.

Introducción del tipo de registro \$C

Acceda a la pantalla Modificaciones de tipos de datos.

Tipo dato	<p>Introduzca <i>\$C</i> en este campo para agrupar datos por categorías.</p> <p>Este campo es obligatorio para definir cualquier tipo de datos. Puede utilizar tipos de datos existentes o crear nuevos tipos de datos introduciendo uno o dos caracteres para el código.</p>
Cd producto	<p>Introduzca <i>76A</i> (Argentina) en este campo para identificar el sistema por el UDC relacionado con el tipo de datos. Este campo funciona con el campo Tipo registro para identificar la tabla de tipos de códigos que el sistema utiliza para comprobar los tipos de datos. Al dejar ambos campos en blanco, el sistema no comprueba los tipos de datos.</p> <p>Por ejemplo, un código válido para el tipo de datos SKILL (habilidades) debe existir en la tabla para el sistema 08 y el tipo de código SK. Si introduce un código de habilidad que no se encuentre en la tabla, el sistema muestra un mensaje de error.</p> <p>Este campo sólo se aplica a los tipos de datos de formato de código (C).</p>
Tipo registro	<p>Introduzca <i>LE</i> en este campo.</p> <p>Los campos Tipo registro y Cd producto se utilizan conjuntamente para asociar una tabla de UDC con el campo UDC (alias GDC1). El sistema utiliza la tabla de UDC para comprobar los datos introducidos en el campo UDC (alias KY) de la pantalla Introducción de descripción general.</p> <p>Por ejemplo, si introduce <i>08</i> en el campo Cd producto y <i>SK</i> en el campo Tipo registro, los datos introducidos en el campo UDC (alias KY) de la pantalla Introducción de descripción general deben existir en la tabla UDC 08/SK.</p> <p>Si deja en blanco los campos Tipo registro y Cd producto, puede introducir cualquier tipo de datos en el campo de registro de datos de la columna UDC (alias KY) de la pantalla Introducción de descripción general.</p>

Este campo es opcional para configurar los tipos de datos suplementarios en el formato del código.

Relación de centros emisores con registros del Libro de direcciones

Acceda a la pantalla Introducción de descripción general.

Cd defin usuario (código definido por el usuario)	Introduzca el código correspondiente a cada centro emisor.
Fecha efectiva	Introduzca la fecha efectiva para cada centro emisor.
Observación	Introduzca en este campo de observaciones el número del libro de direcciones para cada centro emisor.

Nota: los datos introducidos en el campo Obs (observaciones, alias RMK) dependen de la forma en que se hayan definido los campos Observaciones 1 (alias GDC3) y su correspondiente Código sistema (alias SY1) y Tipo registro (alias RT1) en la pantalla Modificaciones de tipos de datos. Si ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, los datos introducidos en el campo Obs (alias RMK) deben tener un valor en el registro asociado. Si no ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, el sistema acepta cualquier dato (dentro de las limitaciones de tamaño) introducido en el campo Obs (RMK).

Configuración del sistema para generar el archivo de texto de pagos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del archivo de texto (TXT) de pagos y de la información de cuenta bancaria obligatoria para el texto de pagos, y se especifica un requisito.

Archivo de texto de pagos

La AFIP, a través de la resolución RG 151, exige que las compañías proporcionen documentación de los pagos superiores a 10.000,00 ARS en forma de cheque, débito automático, recibo de tarjeta de crédito, aceptación de la factura de crédito, etc. Si no se puede ofrecer esta documentación, será necesario probar la validez del pago de algún otro modo para recibir el crédito fiscal.

Si utiliza documentos no autorizados como prueba de pagos superiores a 10.000,00 ARS, no podrá reducir los impuestos por los créditos fiscales derivados de estas transacciones.

La resolución RG 1547 permite documentar el crédito fiscal utilizando los siguientes procedimientos:

- Constancia de los datos sobre la forma de pago en la factura o el recibo
- Presentación a la AFIP de un registro mensual de los pagos realizados a través de sistemas informáticos

Información bancaria obligatoria para los pagos en documento

Debe asociar el número CUIT de la cuenta bancaria con la información de la cuenta; para ello, cree un registro en el libro de direcciones para la cuenta bancaria e introduzca el número del libro de direcciones correspondiente al banco en el programa Bank Account Information (P0030G).

Puede crear un registro en el libro de direcciones para el banco de cada proveedor con el que utilice el archivo de texto de pagos. Defina el registro del libro de direcciones aplicando el tipo de búsqueda V (Proveedor), y especifique el número CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal del programa Bank Account Information (P0030G).

Requisitos

Defina los UDC para el proceso bancario.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina, página 91.

Definición de formatos de pago para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago para Argentina y se explica el modo de definir las opciones de proceso correspondientes.

Formatos de pago para Argentina

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Argentina:

Formato	Descripción
R760472A	Cheque y orden de pago
R76A04722	Cheque y orden de pago diferidos
R7604721A	Orden de pago en metálico sin cheque

Los tres formatos de pago utilizan las mismas opciones de proceso.

Definición de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

ID del programa (PARA USO FUTURO)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Tipo de formato (PARA USO FUTURO)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Registro de pago

Introduzca un *I* si desea registrar el pago según el número de cheque. Déjelo en blanco para registrarlo según el número de la orden de pago. Esta opción solamente es válida cuando sólo se imprime la orden de pago.

Cuenta de distribución de LM

Introduzca un *I* si no desea imprimir la Cuenta de distribución de LM.

Estado (PARA USO FUTURO)

Esta opción de proceso no se utiliza.

Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los programas de impresión para los pagos diferidos y se describe el modo de definir la tabla de cheques diferidos.

Consulte también

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina, página 91

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para pagos diferidos, página 95

Programas de impresión para los pagos diferidos

Defina los siguientes programas de impresión para el instrumento de pago de cheque diferido (D):

Formato	Programa
Pagos	P76A04722 (Deferred check - ARG 04)
Registro pagos	P04576N (Payment Register - Drafts)
Anexos	P760473A (Only payment order-ARG 04)
Estados débito	P04574 (Print Dbt Statement - Standard)

Pantalla utilizada para definir la tabla de cheques diferidos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Relación entre cuentas	W76A0421C	Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Tabla de cheques diferidos Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con relación de cuentas de C/P - ARG - 00.	Especificación de la cuenta de control en la que se efectuarán los cargos cuando se cancele la deuda incurrida por el proveedor y de la cuenta bancaria final desde la que se realizará el pago.

Definición de la tabla de cheques diferidos

Acceda a la pantalla Relación entre cuentas.

Relación entre cuentas		
OK	Cancelar	Herramientas
Cuenta control	28.1130.CTRANTIC	Prepaid control account
Cuenta final	28.1220	Notes Receivable

Pantalla Relación entre cuentas

Cuenta control	Introduzca el número de la cuenta.
Cuenta final	Introduzca el número de la cuenta en formato largo.

Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information (P760101A)

Debe definir esta opción de proceso antes de introducir los datos de compañía, cliente y proveedor de Argentina. El sistema utiliza los valores de esta opción para el proceso de las funciones locales.

General

Esta opción de proceso especifica si el sistema permite la identificación fiscal duplicada.

Elemento OP	Especifique si el sistema permite la identificación fiscal duplicada. Los valores válidos son: En blanco - El sistema no permite la identificación fiscal duplicada. / - El sistema permite la identificación fiscal duplicada.
--------------------	---

Definición de proveedores para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de proveedores y se explica el modo de definir los números de autoimpresora para proveedores.

Definición de proveedores para Argentina

Además de la definición estándar de proveedores, para Argentina se debe realizar lo siguiente:

- Defina las opciones de proceso del programa Additional A/B Information (P760101A) para permitir números CUIT duplicados.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las opciones de proceso para Additional A/B Information \(P760101A\), página 114.](#)

- Si se trata de proveedores extranjeros, defina los números CUIT para los países de origen en la tabla de UDC CUIT del país (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los ID fiscales extranjeros en la tabla de UDC ARG: tipo documento legal LD (76A/A0).

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores, página 72.](#)

- Defina la retención de proveedores, si procesa estas retenciones.

Consulte [Capítulo 7, "\(ARG\) Definición de Retenciones," página 129.](#)

- Defina los números de autoimpresora (CAI) de proveedor.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de proveedores para Argentina, página 114.](#)

Pantalla utilizada para definir números de autoimpresora para proveedores

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Definición CAI	W76A043C	Configuración de RG100 (G76A100), Configuración C/P RG100 Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con CAI.	Definición de números CAI por proveedor.

Definición de números de autoimpresora para proveedores de Argentina

Acceda a la pantalla Definición CAI.

Definición CAI	
Número dirección	92
Tipo documento AFIP	02
Centro emisor	02
Número inscripción autoimpresora	6789
Fecha efectiva	01/01/2009
Fecha vencimiento	12/31/2009

Pantalla Definición CAI

Tipo documento AFIP

Introduzca un valor de la tabla de UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76 /DT) para especificar el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Centro emisor

Introduzca la ubicación física en la que se imprimirán la factura o el remito.

Número inscripción autoimpresora

Introduzca el número asignado al proveedor por las autoridades legales en Argentina, conforme a lo estipulado por la Resolución General 100. Se trata de un ID único otorgado a todas las compañías que son autoimpresoras (es decir, compañías que imprimen sus propias facturas).

Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.

Fecha efectiva

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación comenzarán a tener efecto.

Fecha vencimiento

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación dejarán de tener efecto.

Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina

En este apartado se trata cómo debe realizarse la definición para trabajar con la factura clase M para comprobantes.

Definición de comprobantes con la factura clase M

La factura clase M se utiliza para la emisión de comprobantes con discriminación del gravamen. La Resolución General 1575 establece los siguientes requisitos en cuanto a las retenciones para los comprobantes de la clase M:

- La retención deberá calcularse cuando el importe imponible de la transacción sea igual o mayor a \$ 1.000.
En este caso, la transacción quedará excluida de la aplicación de otros regímenes de retención o percepción (excepto *Guía Fiscal Ganadera, Harinera* o ambas).
- Si el importe imponible es inferior a \$ 1.000 y el pagador es un agente de retención con un régimen distinto que aplique retenciones a importes inferiores a \$ 1.000, la retención deberá producirse.

Los importes de retención se calcularán del siguiente modo:

- IVA
El importe neto de la transacción se multiplicará por el 100 por ciento del tipo impositivo correspondiente. Esta cantidad se calculará para cada comprobante por pagar.
- Ganancias
El importe neto de la transacción se multiplicará por el tres por ciento. En los cálculos no se tendrán en cuenta las ganancias del mes acumuladas. El cálculo debe hacerse para cada uno de los pagos.

Pasos para realizar los cálculos:

- Cree un tipo de documento en las tablas de UDC 00/DT y 00/DV para identificar los comprobantes de la clase M.
- Cree una zona fiscal exclusiva para los comprobantes de esta clase.
Especifique un grupo de facturas M para esta zona fiscal en la pantalla Información fiscal adicional.
- Añada los siguientes regímenes de retención legal, que se declararán en el informe al SICORE y en el certificado de retenciones:

UDC	Código	Descripción
76/L3	99	Factura M - Ganancias - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen
76/L1	499	Factura M - IVA - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen

Añada los siguientes conceptos de retención legal, los cuales se utilizarán durante el registro de comprobantes:

UDC	Código	Descripción
76/04	GAM	Factura M - Ganancias - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen El código es sólo un ejemplo.
76/02	IVM	Factura M - IVA - Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen El código es sólo un ejemplo.

Nota: estos conceptos deben ser diferentes de los que ya se encuentran instalados en el sistema. No reutilice los conceptos existentes, porque tienen diferentes cálculos de retenciones.

En el caso de la retención del IVA, defina el porcentaje de retención en el programa Retenciones de IVA - Porcentajes (P760402A).

Consulte [Capítulo 7, "\(ARG\) Definición de Retenciones," Definición de retenciones de IVA para Argentina, página 143.](#)

En el caso de la retención de ganancias, defina el porcentaje de retención en el programa Retenciones sobre ganancias - Porcentajes (P760403A).

Nota: deberá especificar el valor 1 en el campo Código misceláneo, para indicarle al sistema que no es necesario tener en cuenta los importes acumulados del mes en el cálculo de las retenciones sobre las ganancias para el grupo de pago.

Consulte [Capítulo 7, "\(ARG\) Definición de Retenciones," Definición de retenciones sobre ganancias para Argentina, página 145.](#)

Cuando introduzca un comprobante en el sistema, asigne los conceptos de retención correspondientes a la operación en la ficha Retenciones de la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación, como se muestra en el ejemplo:

Campo	Código	Descripción
Concepto de retención de IVA	IVM	Factura M - IVA
Código acuerdo ingresos brutos	02	Acuerdos multilaterales
Origen concepto ingresos brutos	BIE	Mercancía
Provincia origen ingresos brutos	04	Neuquén
Destino concepto ingresos brutos	FLT	Embarque
Provincia destino ingresos brutos	02	Mendoza
Condición de retención de ganancias	INS	Registrado
Concepto de retención de ganancias	GAM	Factura M - Ganancias

Campo	Código	Descripción
Concepto contrato	500	Más de 500 metros cuadrados
Concepto S.U.S.S	LIM	Servicios de limpieza

Nota: cuando una transacción de la clase M sea inferior a 1.000 pesos, deberá especificar el concepto de retención sobre las ganancias apropiado (independientemente del método general de retenciones). Sin embargo, si la transacción es superior a \$ 1.000, deberá especificar el concepto de retención de la resolución RG 1575.

Consulte [Capítulo 11, "\(ARG\) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina, página 201.](#)

- Si se adhiere a la Resolución General 1575, deberá generar certificados antes de actualizar el grupo de pago del mismo modo que si no se adhiriera a esta resolución.
- En el caso de la Resolución General 1575, las retenciones se declaran mediante el informe al SICORE.

Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las constantes de factura de crédito del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y se explica cómo definir las.

Concepto de constantes de factura de crédito para la definición de Cuentas por pagar

Las constantes de factura de crédito deben definirse por compañía. Estas constantes sirven para controlar el proceso de facturas de crédito.

Al definir las constantes de facturas de crédito de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, deberá especificar lo siguiente:

- El límite del importe bruto, por debajo del cual el comprobante no requerirá una factura de crédito.
Cualquier comprobante cuyo importe bruto sobrepase esta cantidad requerirá una factura de crédito.
- El límite de tiempo para el pago en días, por debajo del cual el comprobante no requerirá una factura de crédito.
Todas las fechas de vencimiento que sobrepasen este límite requerirán una factura de crédito.
- El código de categoría que servirá para identificar a los proveedores que emitan facturas de crédito.
- Si la compañía acepta o no facturas de crédito.
- El instrumento de pago de los comprobantes que requieran facturas de crédito.
- El estado inicial asignado a la factura de crédito cuando se introduce en el sistema.

Pantallas utilizadas para definir las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con constantes de factura de crédito	W76A20A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Constantes generales	Acceso a registros existentes.
Registro de constantes factura de crédito	W76A20B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con constantes de factura de crédito.	Definición de constantes de factura de crédito para el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.

Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar

Acceda a la pantalla Registro de constantes factura de crédito.

Pantalla Registro de constantes factura de crédito

Importe mínimo factura

Introduzca el importe que el sistema añadirá al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (-) delante o detrás del importe.

Límite días factura crédito

Introduzca el número de días estipulados por la administración fiscal como la diferencia entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura. Es obligatorio que transcurran los días que se especifiquen para que pueda emitirse una factura de crédito. Si el número de días transcurridos entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura es menor, no podrá emitirse una factura de crédito.

N° código categ cliente: ARG - 00 (número de código de categoría del libro de direcciones)	Introduzca el código que indique el número de código de categoría de cliente que se utilizará para determinar el impuesto.
Compañía emite factura crédito	Seleccione esta casilla para indicar que la compañía debe emitir una factura de crédito.
Grupo n° legal factura crédito (grupo de números legales de facturas de crédito)	Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de números legales relativo a las facturas de crédito.
Grupo n° legal factura recibo (grupo de números legales de facturas de recibo de cobro)	Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de números legales relativo a las facturas de recibo.
Compañía recibe factura de crédito	Seleccione esta casilla para indicar que la compañía debe recibir facturas de crédito de sus proveedores.
Estado factura crédito	Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el estado de la factura de crédito.

Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina

Debe especificar una zona fiscal temporal para todas las zonas emitidas por los proveedores de su compañía que emitan facturas de crédito. Estas zonas temporales deben contar con el mismo porcentaje que la zona fiscal original y una compensación que utilice la cuenta de crédito fiscal temporal.

Utilice el programa AP Tax Areas Relationship (P76A25) para establecer referencias cruzadas entre las zonas fiscales originales y las temporales. Cada zona fiscal original únicamente podrá tener referida una zona temporal. El sistema almacenará estas referencias en la tabla Credit Invoice Tax Area Relationship (F76A25).

Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito, se enumeran los requisitos, y se explica la forma de configurar dichas reglas.

Definición de reglas sobre el estado de las facturas de crédito

Estas reglas establecen la validez del estado de las facturas de crédito que es necesario para llevar a cabo el proceso de un evento concreto. También es posible especificar el siguiente estado que se utilizará cuando el evento se haya finalizado.

Por ejemplo, para el evento ACEPTACIÓN, el estado de la factura de crédito debe ser Para aceptar. Una vez finalizado el proceso, el estado de la factura se actualizará a Aceptado.

Las reglas deberían configurarlas los usuarios avanzados y es conveniente que ofrezcan mucha flexibilidad a la hora de definir los pasos que la compañía desea establecer para el proceso de las facturas de crédito.

Importante: cuando instale el módulo relativo a las facturas de crédito, debe configurar las reglas de forma correcta, ya que resulta bastante complicado realizar cualquier cambio que no sea añadir pasos adicionales al proceso.

Las reglas relativas al estado constan de los siguientes elementos:

- Evento de Cuentas por pagar

Estos valores son de codificación fija en la tabla de UDC Eventos C/P factura crédito (76A/EV) y representan diferentes tipos de acción posibles en el sistema de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.

- Estado inicial factura crédito

Se trata del estado válido inicial necesario para que se ejecute el evento.

- Edo final FC (opcional)

Algunos eventos requieren que se rellene este campo para cambiar el estado de la factura de crédito de forma manual o automática. Si el campo Edo final FC se deja en blanco, no se producirá ningún cambio en el estado del evento.

Nota: el campo Edo final FC no se puede dejar en blanco en el caso de eventos cuyo estado se actualice de forma automática. Si se deja en blanco, podría tener repercusiones negativas en el funcionamiento del sistema.

Independientemente del sistema de códigos que decida utilizar, sáltese los números o los códigos para que pueda añadir estados intermedios en el futuro, en caso necesario.

Eventos de factura de crédito

En la siguiente lista se ofrece una explicación detallada del significado y comportamiento de cada código de evento (por orden alfabético):

- ACCEPTANCE

Este evento se utiliza en el programa Creación de grupos de control de pago (R04570) y representa la aceptación de la factura de crédito. El proceso Creación de grupos de control de pago verifica que el código del campo Edo inicial FC sea el correcto para las facturas de crédito de los comprobantes seleccionados. Cuando se actualice el pago, el estado de la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

- ACCEPTAVOID

Este evento se utiliza cuando se anula un pago que se ha efectuado con el instrumento de pago de la aceptación. El sistema comprueba que el estado de la factura de crédito que figura en el campo Edo inicial FC sea correcto. Si no se encuentra ningún error y la anulación se produce, la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

- CHEQUE

Este evento lo utiliza el programa Creación de grupos de control de pago cuando *no* se emplea el instrumento de pago de la aceptación. El proceso Creación de grupos de control de pago verifica que el código del campo Edo inicial FC sea el correcto para las facturas de crédito de los comprobantes seleccionados. Cuando se actualice el pago, el estado de la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

- **CHEQUEVOID**

Este evento se utiliza cuando se anula un pago. Si se anula un pago efectuado sin el instrumento de pago de la aceptación, el sistema comprobará si el estado de la factura de crédito indicado en el campo Edo inicial FC es correcto. Si no se encuentra ningún error y la anulación se produce, la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

- **CITI**

Este evento se utiliza en el informe CITI para determinar si se deben incluir las facturas de crédito. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crédito se ha incluido en el informe CITI, el estado de la factura se actualizará con el que se indique en campo Edo final FC.

- **FACCREDCHG**

Este evento se utiliza en el programa AP Review Credit Invoice (P76A24) cuando se modifican los datos de la factura de crédito, como los cambios de estado manuales. El campo Edo inicial FC indica el estado que la factura de crédito debe tener para que puedan cambiarse los datos de forma manual. El campo Edo final FC indica el estado al que se puede cambiar la factura de crédito de forma manual.

- **FACCREDDEL**

Este evento se utiliza cuando se revisan las facturas de crédito para eliminar datos de ellas. El campo de estado inicial indica el estado que debe tener la factura para poder eliminarla. El campo de estado final no se utiliza en este evento; por lo tanto, déjelo en blanco.

- **IVACOMPRAS**

Este evento se utiliza en el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para determinar si la factura de crédito debe incluirse en este libro mayor. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crédito se ha incluido en el informe Libro IVA compra - ARG - 04 (R760499A), el estado de la factura de crédito se actualizará con el que se indique en campo Edo final FC.

- **RECIBOFC**

Este evento se utiliza cuando se definen los datos sobre el recibo de la factura de crédito. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez introducida la información, el estado de la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

- **RECIBOCHG**

Este evento se utiliza cuando se modifican los datos de un recibo registrado previamente. El estado de la factura de crédito deberá corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez modificados los datos, el estado de la factura de crédito se actualizará con el estado indicado en el campo Edo final FC.

- **RECLASIF**

Este evento se utiliza cuando el impuesto de crédito fiscal temporal se reclasifica a una cuenta de crédito fiscal definitiva. El estado de la factura de crédito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificación. Una vez finalizada la reclasificación, la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.

- **RECLAPERD**

Este evento se utiliza cuando el impuesto de crédito fiscal temporal no se reclasifica a una cuenta fiscal definitiva y, en su lugar, se asigna directamente a las pérdidas. El estado de la factura de crédito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificación. Una vez finalizada la reclasificación a las pérdidas, la factura de crédito pasará a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. Este evento es opcional. Si no se define ningún valor en el campo Edo inicial FC, el proceso de reclasificación utilizará la relación que se haya establecido para el evento RECLASIF.

- **VOUCHERCHG**

Este evento se utiliza cuando se modifica un comprobante que contiene datos de facturas de crédito. El sistema comprueba si el estado de la factura de crédito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para permitir el cambio. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en blanco.

- **VOUCHERDEL**

Este evento se utiliza cuando se anula un comprobante que contiene datos de facturas de crédito. El sistema comprueba si el estado de la factura de crédito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para permitir la anulación. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en blanco.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina códigos de evento en la tabla de UDC Eventos C/P factura crédito (76A/EV).
- Defina códigos de estado en la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS).

Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Reglas sobre estado de la factura de crédito	W76A26A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Reglas de estado de factura de crédito de C/P	Acceso a registros existentes.
Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal	W76A26B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Reglas sobre estado de la factura de crédito.	Definición de reglas relativas al estado de las facturas de crédito.

Definición de reglas sobre el estado de las facturas de crédito

Acceda a la pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal.

Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal		
Eventos de C/P	IVACOMPRAS	Incluido en informe IVA
Edo inicial FC	05	Para aceptar
Edo final FC		EN BLANCO

Pantalla Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal

Eventos de C/P	Introduzca un valor de la tabla de UDC Eventos C/P factura crédito (76A/EV) para identificar el evento que desee definir.
Edo inicial FC	Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el inicio del rango de códigos de estado al que se refiere el evento.
Edo final FC	Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el final del rango de códigos de estado al que se refiere el evento.

Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las constantes de factura de crédito para el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y se explica cómo definirlas.

Constantes de factura de crédito para Cuentas por cobrar

Las constantes de factura de crédito deben definirse por compañía. Estas constantes controlan las reglas de emisión de los documentos de factura de crédito.

Al definir las constantes de facturas de crédito de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, deberá especificar lo siguiente:

- El importe mínimo de la factura, que es el importe de factura (incluidos los impuestos) a partir del que debe emitirse una factura de crédito.
- El límite de días de factura de crédito, que es el número máximo de días que deben pasar para que una factura se convierta en vencida antes de que se considere caducada, lo que requeriría la emisión de una factura de crédito.
- El código de categoría que permite identificar a los clientes que aceptan facturas de crédito. Para que pueda generarse la factura de crédito, es necesario que el valor del código de categoría del libro de direcciones no esté en blanco.
- Si la compañía emite o no facturas de crédito.
- El estado que tendrán las facturas de crédito una vez impresas.
- El tipo de documento interno de las facturas, que se utiliza para asignar números legales a las facturas de crédito.

- La letra de DGI utilizada para asignar números legales a las facturas de crédito.
- La letra de DGI utilizada para asignar números legales a los recibos.

Pantallas utilizadas para definir constantes de facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con constantes de factura de crédito	W76A20A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Constantes generales	Revisión y selección de registros de constantes de factura de crédito.
Registro de constantes factura de crédito	W76A20B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con constantes de factura de crédito.	Introducción y modificación de registros de constantes de factura de crédito.

Definición de constantes de factura de crédito

Acceda a la pantalla Registro de constantes factura de crédito.

Pantalla Registro de constantes factura de crédito

General

Seleccione la ficha General.

Importe mínimo factura

Introduzca el número que identifica el importe que añade el sistema al saldo del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (-) delante o detrás del importe.

Límite días factura crédito

Introduzca el número de días estipulados por la administración fiscal como la diferencia entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento

de la factura. Es obligatorio que transcurran los días que se especifiquen para que pueda emitirse una factura de crédito. Si el número de días transcurridos entre la fecha de confirmación del envío y la fecha de vencimiento de la factura es menor, no podrá emitirse una factura de crédito.

N° código categ cliente:
ARG - 00 (número de código de categoría del libro de direcciones)

Introduzca un código que indique el número de código de categoría de cliente que se utilizará para determinar el impuesto.

C/C y SOP

Seleccione la ficha C/C y SOP.

Compañía emite factura crédito

Seleccione esta casilla para indicar que debe imprimirse una factura de crédito.

Estado factura crédito

Introduzca un valor de la tabla de UDC Factura crédito válida (76A/CS) para especificar el estado de la factura de crédito.

Grupo n° legal factura crédito (grupo de números legales de facturas de crédito)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de facturas.

Grupo n° legal factura recibo (grupo de números legales de facturas de recibo de cobro)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de facturas.

Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina

Utilice los siguientes parámetros para definir los instrumentos de pago de aceptación (definidos en la tabla de UDC 76A/PY, Instrumentos especiales pago) con el programa Payment Instrument Defaults:

Pantalla de pago	Programa de impresión
Pagos	P7604721A (Print Payment - Only Payment Order - ARG - 04 - 04)
Registro pagos	P76A0476 (A/P Auto Payment Register)
Anexos	P760473A (A/P Print Payment - Payment Order - ARG - 04 - 04)
Estados débito	P04574 (Print A/P Payments Debit Statements)

CAPÍTULO 7

(ARG) Definición de Retenciones

En este capítulo se indica un requisito, se enumeran los campos comunes utilizados en este capítulo y se tratan los siguientes temas:

- Definición de retenciones para el SUSS general (*Sistema Único de Seguridad Social*), servicios de seguridad y servicios de limpieza
- Definición de UTE (uniones temporales de empresas) para SUSS
- Definición de retenciones de contratistas
- Definición de retención sobre ingresos brutos
- Definición de retención del impuesto al valor agregado (IVA)
- Definición de retención sobre ganancias
- Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA
- Definición de retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615

Consulte también

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores, página 72

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," ICA de retención de proveedor para Argentina, página 95

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números siguientes para impuestos de retención, página 97

Requisitos

Compruebe que los tipos de documento \$A, \$G, \$I y \$S se encuentren definidos en las tablas de códigos definidos por el usuario (UDC) Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

Campos comunes incluidos en este capítulo

Importe comparación	Introduzca un código de la tabla de UDC Valores permitidos-ABCN-ARG (76/A1) para especificar el tipo de importe que se comparará con el importe mínimo en el proceso de cálculo de las retenciones.
Fecha efectiva	Introduzca el primer día del periodo de vigencia de la retención.

Fecha vencimiento	Introduzca la fecha de vencimiento del periodo de retención.
Concepto legal	Introduzca el código de descripción de la retención que figura en las tablas de la administración fiscal, la <i>Dirección General Impositiva</i> (DGI). La configuración de los conceptos legales debe realizarse en diferentes tablas de UDC.
Importe mínimo	Introduzca el importe mínimo de la retención.
% (porcentaje)	Introduzca el porcentaje de la retención. El valor máximo que puede introducir es 999,99.
Fecha resolución	Introduzca la fecha efectiva de la resolución.

Definición de retenciones para SUSS general, servicios de seguridad y servicios de limpieza para Argentina

En este apartado se ofrecen descripciones generales de las retenciones para el SUSS general, los servicios de seguridad y los servicios de limpieza, se enumeran los requisitos y se explican los siguientes temas:

- Definición de porcentajes de retención para la retención de SUSS y de los servicios de limpieza
- Definición de exenciones de retención de SUSS y servicios de limpieza para los proveedores

Definición de retención de SUSS general

Pasos para configurar los impuestos de retención SUSS para los servicios generales:

- En las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV), defina \$Q como el tipo de documento que servirá para identificar las retenciones relativas a los servicios de seguridad.
- Introduzca el valor 3 en el campo Código gestión especial entre los que establezca en la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11) para identificar el concepto de retención SUSS relativo a la retención SUSS para los servicios generales.

Utilice la séptima posición para introducir *Y* (sí) o *N* (no) a fin de especificar si el sistema retendrá el impuesto para los pagos no monetarios.

En el caso del SUSS para los servicios generales, introduzca *N* en la séptima posición. Si la séptima posición se encuentra en blanco, el sistema lo considerará como *Y*.

- Compruebe que la tabla de UDC Importe mínimo retención (76A/WM) contenga los valores obligatorios.
- Compruebe que otros elementos del sistema, como las ICA (instrucciones de contabilidad automática), los números siguientes, los UDC, etc., estén configurados para aplicar las retenciones de los impuestos SUSS correspondientes a los servicios generales.
- Añada valores para la retención SUSS correspondiente a los servicios generales en los programas:
 - S.U.S.S. W/H - Percentages (P760410A)
 - S.U.S.S. W/H - Exempt Percentages (P760416A)

Definición de retención para servicios de seguridad

Pasos para procesar los impuestos de retención relativos a los servicios de seguridad:

- En las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV), defina \$P como el tipo de documento que servirá para identificar las retenciones relativas a los servicios de seguridad.
- Introduzca el valor 2 en el campo Código gestión especial entre los que establezca en la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11) para identificar el concepto de retención SUSS para los servicios de investigación y de seguridad.
- Defina un instrumento de pago en la tabla de UDC Instrumentos de pago (00/PY) para los impuestos relativos a los servicios de seguridad que retenga a los proveedores.

Especifique en las posiciones quinta y sexta del campo Código gestión especial si se aplicará la retención y si se acumulará.

Introduzca *Y* (sí) o *N* (no) en la quinta posición para indicar si se aplicará o no el impuesto de retención e introduzca *Y* (sí) o *N* (no) en la sexta posición para especificar si el sistema acumulará los impuestos de retención en la tabla F76A0456. El sistema considera los valores en blanco en la quinta y la sexta posición como *Y*.

- Compruebe que otros elementos del sistema, como las ICA, los números siguientes, los UDC, etc. estén configurados para aplicar las retenciones de los impuestos correspondientes a los servicios de seguridad.
- Añada valores para aplicar la retención a los impuestos sobre servicios de seguridad en los programas:
 - S.U.S.S. W/H - Percentages (P760410A)
 - S.U.S.S. W/H - Exempt Percentages (P760416A)

Definición de retención para servicios de limpieza

La Resolución General 1556 de la AFIP (*Administración Federal de Ingresos Públicos*) estableció un nuevo procedimiento de retención de los servicios de limpieza, válido a partir del 1 de noviembre de 2003. Las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne cumplen este procedimiento utilizando los mismos programas que en el caso de las retenciones relativas a los servicios eventuales. En este apartado se explica la forma de configurar estos programas para los dos tipos de retención.

No es posible aplicar las retenciones SUSS y de los servicios eventuales al mismo tiempo, porque la combinación de ambas podría crear una carga fiscal excesiva. Sin embargo, si una compañía proveedora de servicios eventuales ofrece también personal para realizar labores de limpieza, no debería aplicar las retenciones a los servicios de limpieza conforme a la Resolución General 1556, porque la compañía no ha perdido su posición como proveedora de servicios eventuales.

Añada valores para aplicar la retención a los impuestos sobre servicios de limpieza en los programas:

- S.U.S.S. W/H - Percentages (P760410A)
- S.U.S.S. W/H - Exempt Percentages (P760416A)

Requisitos

Antes de procesar la retención relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los siguientes UDC:




- Concepto retención SUSS (76/11)
- Concepto legal retención SUSS (76/L5)

Pantallas utilizadas para definir las retenciones de SUSS general, servicios de seguridad y servicios de limpieza

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Porcentajes de S.U.S.S. - Modificación	W760410AB	Retenciones S.U.S.S. de proveedores - Configuración (G76A115), Retenciones S.U.S.S. - Porcentajes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de S.U.S.S.	Definición de porcentajes de retención para especificar el tipo de retención.
Modificación de porcentaje de exención de retención	W760416AB	Retenciones S.U.S.S. de proveedores - Configuración (G76A115), Retenciones S.U.S.S. - Porcentajes de exención Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de exención de retención.	Definición de exenciones de retención para los proveedores a fin de especificar el porcentaje de exención correspondiente.

Definición de los porcentajes de retención del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza

Acceda a la pantalla Porcentajes de S.U.S.S. - Modificación.

Porcentajes de S.U.S.S. - Modificación		
<div>    </div>		
Compañía	<input type="text" value="00028"/>	<i>Prueba - Argentina</i>
Concepto S.U.S.S.	<input type="text" value="SUS"/>	<i>SUSS Withh</i>
Provincia origen ingresos brutos	<input type="text" value="04"/>	<i>Neuquen</i>
Fecha efectiva	<input type="text" value="01/08/2010"/>	
Fecha vencimiento	<input type="text" value="07/31/2011"/>	
Importe mínimo	<input type="text" value="1000,00"/>	
Porcentaje	<input type="text" value="12,00"/>	
Importe p/usar en cálculos	<input type="text" value="1"/>	
Concepto legal	<input type="text"/>	
Código importe mínimo	<input type="text" value="1"/>	

Pantalla Porcentajes de S.U.S.S. - Modificación

Concepto S.U.S.S

Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11) para identificar el tipo de retención del SUSS.

Provincia origen ingresos brutos (provincia de origen de los ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09).

Importe p/usar en cálculos (importe que se utilizará en los cálculos)

Introduzca el tipo de importe que se utilizará en el proceso de cálculo de las retenciones.

Código importe mínimo

Introduzca un valor de la tabla de UDC Importe mínimo retención (76A/WM) para definir la relación entre el importe de retención o el imponible y el importe mínimo imponible.

Definición de las exenciones del SUSS y de la retención relativa a los servicios de limpieza para los proveedores

Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención.

Modificación de porcentaje de exención de retención

OK Elim (D) Cancelar Herramientas

Registros 1 - 2 [Personalizar cuadrícula](#)

	Número dirección	Tipo documento	Descripción	Fecha efectiva
	4343	\$B	Retenciones ingresos brutos	01/08/2010

Pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención

Definición de UTE para la retención del SUSS

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de las retenciones del SUSS y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para UTE Type Composition (P76A401)
- Definición de miembros UTE

UTE para la retención del SUSS

Cuando un proveedor representa una UTE (unión temporal de empresa), la retención del SUSS se calculará individualmente para todos los miembros de la UTE en función del porcentaje de participación en la UTE. El sistema imprime certificados de retención para cada miembro de la UTE. Es necesario especificar el porcentaje de participación de cada miembro de la UTE. Si un miembro de la UTE es un proveedor directo de la compañía, los pagos que se efectúen a ese proveedor se incluirán en el cálculo de la retención del SUSS cuando los pagos se realicen a la UTE.

Podrá añadir miembros a la UTE, modificarlos o eliminarlos si no se ha realizado ningún pago a la UTE o si se ha hecho un pago, pero se ha anulado. Si se han efectuado pagos a la UTE o se han incluido comprobantes en los grupos de pago que no se han actualizado todavía, no se podrá realizar ningún cambio en los miembros de la UTE.

Pasos para definir proveedores como miembros de UTE para la retención del SUSS:

- Defina la UTE como proveedor en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.

Para identificar el registro del libro de direcciones como un registro para una UTE, defina un código de categoría 01 del sistema. Podrá utilizar cualquier código de categoría y cualquiera de los valores dentro de ese código. Cuando defina la UTE para la retención del SUSS en el programa UTE Type Composition, deberá especificar el código de categoría que identifica los registros correspondientes a las UTE.

- Defina un registro del libro de direcciones para cada miembro de la UTE.

No es necesario asignar un código de categoría del libro de direcciones a cada uno de los miembros de la UTE.

- Utilice el programa UTE Type Composition para identificar a los miembros de una UTE y su porcentaje de participación en ésta.

El sistema almacena la información sobre la UTE, los miembros y los importes de participación en la tabla UTE Members Type (F76A401).

Pantallas utilizadas para definir UTE para la retención del SUSS

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con tipo de miembros UTE	W76A401A	Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Composición de tipo de UTE Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.	Consulta o selección de registros existentes.
Introducción de tipo de miembros UTE	W76A401C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con tipo de miembros UTE.	Asociación de un miembro a una UTE y especificación del porcentaje de participación de cada miembro en la UTE.

Definición de opciones de proceso para UTE Type Composition (P76A410)

Las opciones de proceso permiten especificar los valores por defecto de un proceso. Para acceder a esta opción de proceso, seleccione el menú Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Composición de tipo de UTE.

General

Código de categoría Introduzca el código de categoría del libro de direcciones que haya definido para indicar que el proveedor es una UTE.

El sistema comprueba que el registro del libro de direcciones que ha especificado como UTE en la pantalla Introducción de tipo de miembros UTE contiene un valor del código de categoría introducido aquí.

Definición de miembros de UTE

Acceda a la pantalla Introducción de tipo de miembros UTE.

Introducción de tipo de miembros UTE

OK Cancelar Herramientas

UTE Ventura Ad Concepts

Registros 1 - 3		Personalizar cuadrícula	
	Nº miembro	Nombre alfabético	Participación miembro
<input type="radio"/>	434310	CAD Supplier	50,00000000
<input type="radio"/>	4345	CANADIAN SUPPLIER	50,00000000
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pantalla Introducción de tipo de miembros UTE

UTE(unión temporal de empresa)

Introduzca el número del libro direcciones de la UTE. El sistema comprueba que el registro del libro de direcciones que ha especificado contiene un valor del código de categoría indicado en la opción de proceso del programa UTE Type Composition.

Nº miembro

Introduzca el número del libro direcciones de un miembro de la UTE.

Participación miembro

Introduzca el porcentaje de participación del miembro. El sistema utiliza este porcentaje al calcular la retención del SUSS.

Definición de retenciones de contratistas para Argentina

En este apartado se enumeran requisitos y se explican los siguientes temas:

- Definición de tasa de retención e importes de base imponible
- Definición de exenciones de retención de contratos para proveedores
- Introducción de retenciones de contratos relacionadas con pagos por anticipado

Requisitos

Antes de procesar la retención relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los siguientes UDC:

- ARG - Concepto del contrato (76/07)
- ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)

Pantallas utilizadas para definir las retenciones de contratistas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Introducción de porcentajes de retención en contratos de proveedores	W760405AC	Retenciones en contratos de proveedores - Configuración (G76A114), Retenciones de contrato - Porcentajes. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de retención en contratos de proveedores - ARG04.	Especificación del porcentaje para cada concepto de retención relativo a los contratos y especificación del importe base imponible que se utilizará en el cálculo del importe de retención.
Modificación de porcentaje de exención de retención	W760416AB	Retenciones en contratos de proveedores - Configuración (G76A114), Retenciones de contrato - Porcentajes de exención. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de exención de retención.	Especificación de los porcentajes de exención de las retenciones relativas a los contratos para los proveedores. Introducción de retenciones de contrato efectuadas por el proveedor cuando ha realizado un pago anticipado de forma voluntaria.
Introducción de retención en contratos de proveedores - Certificados de anticipo	W760499AH	Retenciones en contratos de proveedores - Configuración (G76A114), Retenciones de contrato - Anticipos de proveedor. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con retención en contratos de proveedores - Certificados de anticipos.	Introducción de datos sobre retenciones relativas a los proveedores de contratos para anticipos.

Definición de tasa de retención e importes de base imponible

Acceda a la pantalla Introducción de porcentajes de retención en contratos de proveedores.

Definición de exenciones de retenciones de contrato para los proveedores

Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención.

Modificación de porcentaje de exención de retención

OK Elim (D) Cancelar Herramientas

Registros 1 - 2 [Personalizar cuadrícula](#)

	Número dirección	Tipo documento	Descripción	Fecha efectiva
	4390	\$B	Retenciones ingresos brutos	01/07/2005

Pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención

Introducción de retenciones de contrato relacionadas con los anticipos

Acceda a la pantalla Introducción de retención en contratos de proveedores - Certificados de anticipo.

Introducción de retención en contratos de proveedores - Certificados de anticipo

OK Elim (D) Cancelar Herramientas

Registros 1 - 2 [Personalizar cuadrícula](#)

	Cía	Nº dirección	Estado pago	Importe certificado
	00028	4381	A	500,00

Pantalla Introducción de retención en contratos de proveedores - Certificados de anticipo

Importe certificado

Introduzca el importe que el sistema añadirá al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Introduzca créditos añadiendo un signo menos (-) delante o detrás del importe.

Nº documento contrato
(número de documento del contrato)

Introduzca el número del certificado de retenciones de contrato presentado por el proveedor.

Concepto contrato

Introduzca el concepto de retención de contrato.

Nota: las retenciones se calcularán cuando las facturas que se vayan a pagar tengan el mismo concepto que el introducido en el campo Concepto contrato de esta pantalla.

F cheque/ítem

Introduzca la fecha en que se introdujo un pago o la fecha en que se introdujo un cobro.

Definición de la retención de ingresos brutos de Argentina

En este apartado se enumeran requisitos y se explican los siguientes temas:

- Definición de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores
- Definición de especificaciones de provincia
- Definición de porcentajes de retención de ingresos brutos
- Definición de exenciones de retención de ingresos brutos

Requisitos

Compruebe que se han configurado los siguientes UDC:

- Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01)
- Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05)
- Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06)
- G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)
- G.I. estado-Destino-Argentina (76/10)
- Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)

Pantallas utilizadas para definir la retención de ingresos brutos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Modificación de acuerdo de provincias de proveedor	W760417AC	Retenciones sobre ingresos brutos - Configuración (G76A113), Retenciones sobre ingresos brutos - Códigos de acuerdo. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con acuerdo de provincias de proveedor.	Configuración de los acuerdos entre los proveedores y todas las provincias en las que trabajen. Debe definir todas las provincias en las que trabajen los proveedores, salvo las que ya estén configuradas en el libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.
Modificaciones de provincias de ingresos brutos	W760407AC	Retenciones sobre ingresos brutos - Configuración (G76A113), Retenciones sobre ingresos brutos - Configuración de estados. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con provincias de ingresos brutos.	Definición de las provincias para las retenciones del impuesto a los ingresos brutos. El sistema basa la numeración relativa a los ingresos brutos para el tipo de documento \$B (retenciones de ingresos brutos) en el programa Gross Income W/H - States Set up (P760407A). El sistema utiliza la tabla Next Numbers - Automatic (F0002) sólo para las rectificaciones que corresponden a las retenciones de ingresos brutos.
Modificaciones de porcentaje de ingresos brutos	W760401AC	Retenciones sobre ingresos brutos - Configuración (G76A113), Retenciones sobre ingresos brutos - Porcentajes. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de retención de ingresos brutos.	Especificación del porcentaje de retención de cada concepto relativo a los ingresos brutos.
Modificación de porcentaje de exención de retención	W760416AB	Retenciones sobre ingresos brutos - Configuración (G76A113), Retenciones sobre ingresos brutos - Porcentajes de exención. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de exención de retención.	Especificación de los porcentajes de exención de las retenciones sobre ingresos brutos para los proveedores. Las exenciones de las retenciones relativas a los ingresos brutos se aplican a todos los ingresos brutos, independientemente de la provincia.

Definición de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores

Acceda a la pantalla Modificación de acuerdo de provincias de proveedor.

Modificación de acuerdo de provincias de proveedor

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Número dirección	Provincia origen ingresos brutos	Descripción	ID fiscal ingresos brutos
	28	01	Córdoba	2215445

Pantalla Modificación de acuerdo de provincias de proveedor

- Provincia origen ingresos brutos

Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para especificar el estado de devengo de los ingresos brutos.
- ID fiscal ingresos brutos

Introduzca el ID fiscal de la compañía en la que se devengan los ingresos.
- Código acuerdo ingresos brutos

Introduzca un valor de la tabla de UDC Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) para especificar el código de acuerdo para asociarlo al registro.

Definición de especificaciones relativas a las provincias

Acceda a la pantalla Modificaciones de provincias de ingresos brutos.

- Provincia origen ingresos brutos

Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para indicar la provincia de origen.
- Punto comparación




Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/A6) para indicar cuándo debe compararse el importe total con el importe mínimo. Si el importe total es superior al mínimo, el sistema calculará la retención. El importe total puede determinarse por importe de comprobante o por importe de pago.
- Tipo número siguiente

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATN-ARG (76/A5) para indicar el tipo de número siguiente relativo a las retenciones del impuesto a los ingresos brutos.
- Rango números siguientes 1

Introduzca el número siguiente que el sistema asignará. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Definición de porcentajes de retención sobre ingresos brutos

Acceda a la pantalla Modificaciones de porcentaje de ingresos brutos.

Modificaciones de porcentaje de ingresos brutos		
OK Cancelar Herramientas   		
Compañía	00028	Prueba - Argentina - 28
Origen concepto ingresos brutos	BIE	Mercancía
Código acuerdo ingresos brutos	01	Unilateral
Provincia origen ingresos brutos	31	Buenos Aires - Sucursal 0001
Fecha efectiva		
Fecha vencimiento		
Porcentaje retención		
Importe mínimo		
Porcentaje base cálculo		
Importe p/usar en cálculo	1	
Importe comparación	1	
Concepto legal		

Pantalla Modificaciones de porcentaje de ingresos brutos

Origen concepto ingresos brutos	Introduzca un código de la tabla de UDC Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05) para indicar el tipo de ingreso; por ejemplo, ingresos procedentes de servicios, de venta de mercancías o de otro tipo.
Código acuerdo ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) para indicar el tipo de acuerdo.
Provincia origen ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para indicar la provincia de origen.
Porcentaje base cálculo	Introduzca el importe base en función del cual se calculará el porcentaje de retención.
Importe p/usar en cálculo	Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ABI-ARG (76/A2) para indicar el tipo de importe en base al cual se realizarán los cálculos.
Importe comparación	Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATN-ARG (76/A5) para indicar el tipo de importe que se comparará.
Concepto legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2) para indicar el concepto que aplica.

Definición de exenciones de retención sobre ingresos brutos

Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención.

Registros 1 - 2					Personalizar cuadrícula
	Número dirección	Tipo documento	Descripción	Fecha efectiva	Fe ve
	28	\$S	Retenciones contratos	01/07/2005	

Pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención

Definición de retenciones de IVA para Argentina

En este apartado se enumeran requisitos y se explican los siguientes temas:

- Definición de porcentajes de retención del IVA
- Definición de porcentajes de exención de retención del IVA

Requisitos

Compruebe que se han configurado los siguientes UDC:

- Concepto retención IVA-ARG (76/02)
- Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)

Pantallas utilizadas para definir la retención del IVA

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Porcentajes de retención de IVA	W760402AD	Retenciones de IVA - Configuración (G76A111), Retenciones de IVA - Porcentajes. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de retención de IVA.	Especificación del porcentaje de retención para cada concepto de retención del IVA. Si un proveedor es un sujeto sin clasificación dentro del régimen de retenciones del IVA (conforme a lo estipulado por la RG 249/98 de la AFIP), introduzca el valor / en el campo Vs para los conceptos de retención asignados a ese proveedor. Para realizar los cálculos de retención del concepto de retención del IVA se utilizan los ingresos brutos de la factura.
Modificación de porcentaje de exención de retención	W760416AB	Retenciones de IVA - Configuración (G76A111), Retenciones de IVA - Porcentajes de exención. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de exención de retención.	Definición de los porcentajes de exención de retención del IVA para los proveedores exentos de retención del IVA. Deberá especificar el tipo de documento del que se encuentra exento el proveedor. El tipo de documento para el IVA es \$I. También deberá especificar las fechas efectivas, el porcentaje de la exención y la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial. Esta fecha debe incluirse en la declaración al SICORE.

Definición de porcentajes de retención del IVA

Acceda a la pantalla Porcentajes de retención de IVA.

Porcentaje de retención del IVA RG 726

OK Cancelar Herramientas

Compañía 0002

Concepto retención IVA BIE

F efectiva 01/07/05

F vencimiento 30/06/06

Tp proveedor RG615 1

Exportación

Porcentaje 21

Importe mínimo

Pantalla Porcentajes de retención de IVA

Compañía	Introduzca el número de compañía para la que se han definido los porcentajes de retención.
Retención IVA	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención IVA-ARG (76/02).
Importe mínimo	Introduzca el importe mínimo en base al cual se calculará el impuesto.
Concepto legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal I.V.A.-ARG (76/02).

Definición de porcentajes de exención de retención del IVA

Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención.

Definición de retenciones sobre ganancias para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la configuración de la retención sobre ganancias, así como de los miembros de la unión temporal de empresas, y se tratan los siguientes temas:

- Definición de porcentajes de retención sobre ganancias
- Definición de porcentajes de retención sobre ganancias de la cuarta categoría
- Definición de exenciones de retención sobre ganancias por proveedor
- Definición de miembros UTE

Definición de retención sobre ganancias

A fin de que el sistema pueda calcular las retenciones sobre ganancias, debe realizar las siguientes configuraciones:

- Los UDC
- Porcentajes de retención sobre ganancias
- Porcentajes de retención sobre ganancias de la cuarta categoría
- Proveedores exentos de la retención sobre ganancias, si procede.

A fin de cumplir las obligaciones estipuladas por la resolución RG 830/00, es preciso que tenga en cuenta determinados requisitos de configuración adicionales. El artículo 28 de la Resolución General 830/00 establece:

"Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes derivadas de derechos amparados por la Ley N° 11.723 no sufrirán retenciones por los importes abonados hasta la suma acumulada de DIEZ MIL PESOS (\$ 10.000.-) en cada período fiscal y por cada agente de retención".

"Superada la referida cifra, los pagos que se realicen con posterioridad quedan sujetos a retención de acuerdo con el procedimiento de cálculo que disponen los artículos 25 y 26. A fin de lo previsto en el inciso a) del citado artículo 26, no corresponderá adicionar a estos últimos pagos, los que se hubieran efectuado con anterioridad al momento en que se alcanzó la mencionada suma acumulada".

El sistema almacenará todos los importes imponibles de las facturas en la tabla Profit Withholding - Payments Done (F76A8070) para determinar cuándo los importes sobrepasan el límite anual superior.

La estructura de la tabla F76A8070 es idéntica a la de la tabla Profit Withholding - Payments Done (F760406A). Las dos tablas se rellenan cuando se actualizan los pagos.

Miembro de la UTE

Cuando un proveedor es miembro de una UTE, la retención del impuesto sobre ganancias se calculará para todos los miembros de la UTE y los certificados de retención se imprimirán para cada uno de ellos. Es necesario especificar el porcentaje de participación de cada miembro de la UTE.

Si un miembro de la UTE es un proveedor directo de la compañía, los pagos que se efectúen a ese proveedor se incluirán en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias cuando los pagos se realicen a la UTE.

Podrá añadir miembros a la UTE, modificarlos o eliminarlos si no se ha realizado ningún pago a la UTE o si se ha hecho un pago, pero se ha anulado. Si se han efectuado pagos a la UTE o se han incluido comprobantes en los grupos de pago que no se han actualizado todavía, no se podrá realizar ningún cambio en los miembros de la UTE.

La UTE debe configurarse como un proveedor en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne e identificarse como tal mediante un código de categoría. Podrá utilizar cualquier código de categoría y cualquiera de los valores dentro de ese código. Deberá especificar el código de categoría que utilice en las opciones de proceso RG 830/00 del programa PO - PCG process - ARG 04 (P76A570). También deberá configurar a los miembros de la UTE como proveedores en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne, pero no es necesario que los identifique mediante un código de categoría.

Pantallas utilizadas para definir la retención sobre ganancias

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Modificación de porcentaje de retención de ganancias	W760403AC	Retenciones sobre las ganancias - Configuración (G76A112), Retenciones sobre ganancias - Porcentajes. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención de ganancias.	Especificación del porcentaje de cada concepto de retención relativo a las ganancias.
Introducción de porcentaje de retención de ganancias, conceptos de 4° categoría	W760404AC	Retenciones sobre las ganancias - Configuración (G76A112), Retenciones sobre ganancias - Porcentajes categoría 4°. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de retención de ganancias - Conceptos de 4° categoría.	Especificación de los porcentajes de retención de ganancias de la cuarta categoría.
Modificación de porcentaje de exención de retención	W760416AB	Retenciones sobre las ganancias - Configuración (G76A112), Retenciones sobre ganancias - Porcentajes de exención. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentajes de exención de retención.	Especificación de los porcentajes de exención de las retenciones del impuesto a las ganancias por proveedor.
Introducción de miembros UTE	W76A0110B	Retenciones sobre las ganancias - Configuración (G76A112), Miembros UTE Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con miembros UTE.	Especificación de los miembros que componen una UTE.

Definición de porcentajes de retención de ganancias

Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de retención de ganancias.

Cuando configure el concepto relativo a las retenciones de los derechos de autor mediante el programa Profit W/H - Percentages (P760403A), introduzca el valor 2 en el campo Código misceláneo y, dado que las retenciones para los proveedores registrados en la categoría de ganancias dependen de la escala especificada en el Anexo VIII de la Resolución, introduzca Y en el campo Cat retención ganancias (categoría de retención de las ganancias).

Modificación de porcentaje de retención de ganancias

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Compañía	Retención ganancias	Descripción concepto	Concepto legal
<input checked="" type="radio"/>	00001	30	Mercancía	128
<input type="radio"/>				

Pantalla Modificación de porcentaje de retención de ganancias

Retención ganancias	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retenc utilidades-ARG (76 /04).
Concepto legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal utilidades-ARG (76/L3).
% registrado (porcentaje registrado)	Introduzca el porcentaje genérico utilizado en la ubicación argentina que especifique el porcentaje de excepción de las retenciones sobre los impuestos. El importe máximo válido es 999,99.
Sin registrar	Introduzca el porcentaje sin registrar. El importe máximo válido es 999,99.
Importe mínimo retención	Introduzca el importe mínimo de la retención. El importe de retención calculado debe ser mayor que este importe mínimo para que la retención tenga efecto.
Cat retención ganancias (categoría de retención de las ganancias)	Introduzca <i>Y</i> para utilizar el cálculo de retención del impuesto a las ganancias para los porcentajes de la cuarta categoría. Introduzca <i>N</i> para utilizar el algoritmo de cálculo de retención del impuesto a las ganancias para los porcentajes de conceptos normales.
Importe mínimo retención sin registrar	Introduzca el importe de retención mínimo para las compañías o proveedores sin registrar. Este importe es opcional y se utiliza para calcular la retención del impuesto a las ganancias.

Definición de porcentajes de retención de ganancias de la cuarta categoría

Acceda a la pantalla Introducción de porcentaje de retención de ganancias, conceptos de 4º categoría.

Defina la escala correcta de las retenciones para aquellos proveedores que se encuentren registrados en la categoría fiscal.

Nota: en el caso de proveedores sin registrar, el sistema utilizará el porcentaje definido en el programa Profit W/H - Percentages (P760403A).

Introducción de porcentaje de retención de ganancias, conceptos de 4º categoría

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Compañía	Retención ganancias	Descripción	Impo límite
<input checked="" type="radio"/>	00028	40	Profesional	
<input type="radio"/>				

Pantalla Introducción de porcentaje de retención de ganancias, conceptos de 4º categoría

- Porcentaje exceso

Introduzca el porcentaje genérico que especifique el porcentaje de excepción de las retenciones sobre los impuestos. El importe máximo válido es 999,99.
- Fecha vencimiento

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación dejarán de tener efecto.

Definición de las exenciones de retención de ganancias por proveedor

Acceda a la pantalla Modificación de porcentaje de exención de retención.

Definición de miembros de la UTE

Acceda a la pantalla Introducción de tipo de miembros UTE.

Introducción de tipo de miembros UTE

OK

Cancelar

Herramientas

UTE

330

VCL

Registros 1 - 3

Personalizar cuadrícula

	Nº miembro	Nombre alfabético	Participación miembro
<input type="radio"/>	7654	UK Construction and Rebuilding	40,0000000
<input type="radio"/>	3480	Digger Enterprises	60,0000000
<input checked="" type="radio"/>			

Pantalla Introducción de tipo de miembros UTE

Número UTE y Número miembro	Introduzca el número del libro de direcciones de la UTE o del miembro de la UTE. Tanto la UTE como sus miembros deben estar configurados como proveedores en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne. La UTE debe tener un código de categoría que la identifique como tal. Sin embargo, no es necesario que los miembros estén identificados por un código de categoría.
% miembro UTE	Introduzca el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de UTE. El total de la suma de los porcentajes de participación de todos los miembros debe ser 100.

Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los números legales para las retenciones sobre ganancias y de IVA y se tratan los siguientes temas:

- Definición de números siguientes para los certificados
- Configuración de relaciones entre compañías

Números legales para las retenciones sobre ganancias e IVA

Conforme a lo estipulado en el artículo 21 de la R.G. 738/99, la numeración de los certificados de retención sobre las ganancias y del IVA realizada por contribuyentes significativos deberá coincidir con la numeración de la AFIP cuando se registren las retenciones.

Nota: un día antes de que esta regulación entrara en vigor, en el Boletín Oficial con fecha 03/30/00 se publicó la resolución RG 814, la cual estipulaba que el uso de esta numeración era optativo.

El formato de esta nueva numeración consiste en cuatro dígitos para el centro emisor, otros cuatro para la fecha y seis para el número de retención.

Sin embargo, este sistema de numeración no sustituye al configurado en el programa Next Numbers (P0002), sino que lo complementa. Por lo tanto, deberán mantenerse ambas tablas.

Si varias compañías se encuentran configuradas en el sistema, pero desea basar el sistema de números siguientes para los certificados sólo en una de ellas, deberá configurar relaciones entre compañías. Por ejemplo, si configura la compañía 00028 con la compañía 00001 como su principal, el sistema de números siguientes se basará en la compañía 00001. En este ejemplo, es necesario configurar la compañía 00001 con la compañía 00028 como relacionada.

Deberá definir las relaciones entre compañías para los tipos de documento \$I (retención del IVA) y \$G (retención sobre ganancias) para que el sistema pueda obtener los números siguientes de certificado de los números siguientes de la compañía relacionada para esos tipos de retención.

Si numera las retenciones del impuesto sobre las ganancias y del IVA de una compañía con el sistema de numeración de otra, no tendrá que configurar números siguientes para la primera en el programa Certificate Next Number RG 738 (A/P) (P76A8080).

Pantallas utilizadas para configurar los números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99	W76A8080B	RG SICORE 738/99 (G76A738), Número siguiente de certificado RG 738 (C/P). Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con número siguiente del certificado RG 738/99.	Definición de números siguientes por compañía, centro emisor y año de pago. Este sistema de numeración se utiliza tanto para las retenciones del IVA como del impuesto a las ganancias; por lo tanto, la numeración es consecutiva para ambos tipos de retención.
Verificación de relación de compañía RG 738/99	W76A8081A	RG SICORE 738/99 (G76A738), Relación de compañía RG 738 (C/P). Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con nº siguiente del certificado RG 738/99.	Definición de las relaciones entre compañías para que el sistema pueda obtener los números siguientes de certificado de los números siguientes de la compañía relacionada para esos tipos de retención.

Definición de números siguientes para los certificados

Acceda a la pantalla Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99.

Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía

*

Ctr emisor

*

Año fiscal

*

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Compañía	Centro emisor	Año	Número siguiente
<input checked="" type="radio"/>	00028	01	2005	01
<input type="radio"/>				

Pantalla Verificación del nº siguiente del certificado RG 738/99

Ctr emisor

Introduzca el código del centro emisor de la factura o del remito o nota de embarque.

- Año fiscal**

Introduzca la designación de año fiscal de cuatro dígitos. Utilice siempre el año de finalización del primer periodo. Por ejemplo, para un año fiscal que comience el 1 de octubre de 1998 y finalice el 30 de septiembre de 1999, el año fiscal será 1998.
- Número siguiente**

Introduzca el número siguiente que el sistema asignará. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Definición de relaciones entre compañías

Acceda a la pantalla Verificación de relación de compañía RG 738/99.

Verificación de relación de compañía RG 738/99

OK Cancelar Herramientas

Compañía *

Tipo documento *

Registros 1 - 2 Personalizar cuadrícula

	Compañía	Tp de doc	Compañía relacionada
	00028	\$G	00001

Pantalla Verificación de relación de compañía RG 738/99

- Compañía relacionada**

Introduzca el número de identificación de la compañía relacionada.

Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615 para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615 y se explica la forma de configurar dichas retenciones.

Retenciones del IVA en función de la resolución general RG 726 o la RG 615

Puede especificar el porcentaje de retención que se utilizará, en función de la clasificación del proveedor (2 o 4) y la resolución general en cuestión (RG 726 o RG 615).

La tabla de porcentajes de IVA no sustituye a la configurada para la RG 18, sino que la complementa. Por tanto, deberán mantenerse ambas tablas.

Si se siguen los requisitos de la resolución RG 615 para el proceso, será necesario especificar también el porcentaje sustituto que se aplicará a la clasificación 1 cuando el importe total de la factura sea igual o inferior al importe mínimo especificado.

Si el importe es superior, o si se sigue la resolución RG 726 para los proveedores con una clasificación de 1, el sistema utilizará la configuración del porcentaje de retención del IVA efectuada con el programa V.A.T. WH - Percentages (P760402A).

Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en función de la resolución RG 726 o la RG 615

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Porcentaje de retención del IVA RG 726	W76A8090A	Resolución general 726 (G76A726), Porcentajes de retención de IVA. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Porcentaje de retención del IVA RG 726.	Definición de retenciones del IVA.

Definición de las retenciones del IVA en función de las resoluciones RG 726 o RG 615

Acceda a la pantalla Porcentaje de retención del IVA RG 726.

Porcentaje de retención del IVA RG 726

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía

0002

Concepto retención IVA

BIE

F efectiva

01/07/05

F vencimiento

30/06/06

Tp proveedor RG615

1

Exportación

Porcentaje

21

Importe mínimo

Pantalla Porcentaje de retención del IVA RG 726

- Concepto retención IVA

Introduzca el concepto de retención del IVA.
- Tp proveedor RG615

Introduzca el tipo de proveedor, clasificado de acuerdo con los datos facilitados por la AFIP mensualmente en Internet. Esta clasificación se corresponde con

los tipos de proveedor especificados en las resoluciones RG 726 y RG 615. Los valores se encuentran almacenados en la tabla de UDC 76A/A4.

CAPÍTULO 8

(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Definición de códigos de impuesto definidos por el usuario
- Definición de constantes de impuestos
- Definición de zonas fiscales
- Configuración de definiciones de impuestos
- Definición de grupos de impuestos
- Definición de porcentajes de exclusión

Campos comunes utilizados en este capítulo

N° de dirección	Introduzca un número que identifique una entrada en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne; por ejemplo, empleado, solicitante, participante, cliente, proveedor, inquilino o ubicación.
Fecha efectiva y Fecha vencimiento	Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación entrarán en vigor o dejarán de tener efecto.
Zona/tipo impositivo	Introduzca el código que identifica una zona o tipo impositivo o geográfico con tasas y distribución fiscales comunes. El sistema valida el código introducido en relación a la tabla F4008. El sistema utiliza la zona y tipo impositivo junto con el código de explicación fiscal y las reglas fiscales para calcular los importes de distribución fiscal y de libro mayor al crear una factura o comprobante.
Código impositivo	Introduzca un código que defina un impuesto.

Definición de códigos de impuesto definidos por el usuario

Defina UDC para realizar el proceso estándar de impuestos y cumplir con los requisitos de la regulación RG 1361 relativa a las transacciones de ventas y compras.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el proceso de impuestos de Argentina, página 87.](#)

Definición de constantes de impuestos

En este apartado se describe el modo de definir constantes de impuestos para Argentina.

Debe especificar si las zonas fiscales se deben aplicar al sistema de forma generalizada o bien a determinadas compañías o unidades de negocio dentro de las compañías. También debe indicar si se deben incluir los importes fiscales calculados previamente al realizar el cálculo de los impuestos.

En este apartado se describe el modo de definir constantes de impuestos.

Pantalla utilizada para definir constantes de impuestos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Configuración inicial de impuestos - ARG - 00	W76A00C	Configuración de impuesto (G76A00B), Constantes de impuestos Haga clic en el botón Constantes impuestos en la pantalla Constantes de impuestos.	Definición de constantes de impuestos.

Definición de constantes de impuestos

Acceda a la pantalla Configuración inicial de impuestos - ARG - 00.

Configuración inicial de impuestos - ARG - 00

OK

Cancelar

Herramientas

Nº acceso a grupos impuestos

3

Impuesto sobre impto Y/N

N

Validar carta impuestos

Y

Pantalla Configuración inicial de impuestos - ARG - 00

- Nº acceso a grupos impuestos**

Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ANAT (76A/B7). Por ejemplo:

1: Zona fiscal
2: Zona fiscal/compañía
3: Zona fiscal/Cía/UN
- Impuesto sobre impto Y/N**

Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ANAT (76/A3) para especificar si se debe calcular el impuesto en el importe fiscal. Los valores válidos son:

En blanco o N: No se calcula ningún impuesto en el importe fiscal.

Y: Se calcula el impuesto en el importe fiscal.

Validar carta impuestos

Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ANAT (76/A3) para especificar si el sistema debe validar la carta de impuestos. Los valores válidos son:

En blanco o N: No

Y: Sí

Definición de zonas fiscales

En este apartado se ofrece una descripción general de las zonas fiscales, de las zonas fiscales para la resolución RG 1361, de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de zonas fiscales para Argentina
- Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito

Zonas fiscales

La zona fiscal es un código que representa una estructura de impuestos y que incluye una fecha inicial y final. Los impuestos de una zona fiscal tienen sus propias características, como el método de cálculo, el mínimo impositivo y la cuenta. El sistema mantiene una relación entre las zonas fiscales estándar y las zonas fiscales locales.

El impuesto solo puede tener un valor mínimo (como el IIBB). Por lo tanto, deberá dividir el impuesto entre los códigos necesarios mientras existan valores mínimos.

Defina zonas fiscales locales mediante el programa estándar Tax Rate/Areas (P4008) y, a continuación, cree un grupo de impuestos con el mismo nombre mediante el programa Tax Groups (P76A15).

Zonas fiscales para RG 1361

La definición de zonas y tipos fiscales incluye la especificación de campos para cumplir con la regulación RG 1361. El programa Tax Rate Maintenance - ARG (P764008A) incluye campos en los que deberá indicar los tipos de código fiscal y los porcentajes de impuestos para las distintas zonas fiscales. Introduzca esta información para poder utilizarla en los libros mayores auxiliares en función de la regulación RG 1361.

Los campos de tipo de código fiscal se activan para los tipos impositivos 2, 3 y 4 si especifica un porcentaje para estos en la pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo. El tipo impositivo 1 se reserva para el IVA, y el tipo impositivo 5, para la percepción de IVA.

Estos valores de codificación fija están incluidos en la tabla de UDC Concepto legal beneficio-ARG (76/A7) e identifican tipos de código fiscal:

Código	Descripción
1	IVA (impuesto al valor agregado)
2	Percepción de ingreso bruto
3	Percepción impuesto municipal

Código	Descripción
4	Impuestos internos
5	Percepción del IVA
6	Otros
7	Percepción impuestos nacionales

En este ejemplo se muestra una zona fiscal en la que se utilizan los cinco tipos impositivos:

Tipo impositivo	Porcentaje	Tipo de código fiscal
1	21	1 (IVA)
2	4	3 (Percepción impuesto municipal)
3	2	4 (Impuestos internos)
4	10	2 (Percepción de ingreso bruto)
5	5	5 (Percepción del IVA)

Relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito

Deberá definir una zona fiscal temporal para todas las zonas fiscales que utilicen los proveedores que emitan facturas de crédito. Estas zonas temporales deben contar con el mismo porcentaje que la zona fiscal original y una compensación que utilice la cuenta de crédito fiscal temporal.

Utilice el programa AP Tax Areas Relationship (P76A25) para establecer referencias cruzadas entre las zonas fiscales originales y las temporales. Cada zona fiscal original únicamente podrá tener referida una zona temporal. Estas referencias cruzadas de las zonas fiscales se almacenan en la tabla Credit Invoice Tax Area Relationship (F76A25).

Requisitos

Revise los pasos estándar necesarios para definir una zona fiscal.

Consulte [Capítulo 8, "\(ARG\) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina," Definición de zonas fiscales, página 157.](#)

Pantallas utilizadas para definir zonas fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con zona/tipo impositivo	W4008A	Configuración de impuesto (G76A00B), Zonas fiscales	Revisión y selección de registros de zona/tipo impositivo.
Información fiscal adicional	W764008AC	En la pantalla Trabajo con zona/tipo impositivo, seleccione Información regional en el menú Fila.	Introducción o modificación de la información de zona fiscal para Argentina.
Trabajo con relación factura de crédito y zonas fiscales	W76A25A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Relación entre zonas fiscales de C/P	Revisión y selección de registros de relaciones entre zonas fiscales.
Registro información sobre relación de zonas fiscales	W76A25B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con relación factura de crédito y zonas fiscales.	Introducción y modificación de registros de relaciones entre zonas fiscales.

Definición de zonas fiscales para Argentina

Acceda a la pantalla Información fiscal adicional.

Información fiscal adicional

OK Herramientas

Zona/tipo impositivo AB18

Descripción zona fiscal AB Tax No. 18 / Akash Grp

Grupo facturas (A,B,C) * C

Categorías impuestos

Tp impositivo 1 4,000 1 IVA

Tp impositivo 2

Tp impositivo 3

Tp impositivo 4

Tp impositivo 5

Pantalla Información fiscal adicional

Grupo facturas (A,B,C)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de facturas al que pertenece la zona fiscal.

Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito

Acceda a la pantalla Registro información sobre relación de zonas fiscales.



Pantalla Registro información sobre relación de zonas fiscales

Zona fiscal

Introduzca el código que identifica un área fiscal o geográfica con tasas y distribución fiscales comunes. El sistema valida el código introducido en relación a la tabla F4008. El sistema utiliza la zona y tipo impositivos junto con el código de explicación fiscal y las reglas fiscales para calcular los importes de distribución fiscal y de libro mayor al crear una factura o comprobante.

Zona fiscal FC (zona y tipo impositivo 2)

Introduzca un código definido por el usuario que identifique una zona fiscal o geográfica con tasas y distribución fiscales comunes. La zona y el tipo impositivos deben definirse de forma que incluyan a las administraciones fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito de tránsito rápido o provincia) y sus tipos.

La Zona fiscal FC es la zona fiscal temporal para las facturas de crédito.

Configuración de definiciones de impuestos

En este apartado se ofrece una descripción general de las definiciones de impuestos y de los mínimos impositivos, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Definición de la información básica sobre impuestos
- Especificación de un predecesor impositivo
- Especificación de tipos impositivos
- Especificación de importes de factura mínimos

Definiciones de impuestos

Al definir impuestos para Argentina, debe establecer los datos básicos de los impuestos y especificar la siguiente información:

- Mínimos impositivos

- Impuestos por predecesor impositivo
- Tipos impositivos

Definiciones de impuestos

Utilice el programa Tax Definitions (P76A10) para definir la información básica de los impuestos, que incluye los siguientes datos:

- El tipo de cliente y el código de categoría de cliente que se van a utilizar para determinar el impuesto.
- La clase de libro mayor utilizada para configurar la instrucción de contabilidad automática (ICA). Las ICA se utilizan para mover los impuestos de la cuenta comercial a la cuenta final.
- La línea de la factura en la que aparecerá el impuesto.
- La columna del informe de libro mayor de IVA de ventas en la que aparecerá el impuesto, que garantiza que los impuestos calculados para las notas de crédito serán iguales a los de las facturas con las que están relacionados.
- Si los impuestos deben dividirse en la Factura B.

Legalmente, los impuestos de la Factura B deben incluirse en el precio unitario. Sin embargo, algunos impuestos están exentos y, por lo tanto, deben separarse en todos los casos, incluida la Factura B.

- La jerarquía utilizada para procesar los valores de impuesto.

Puede especificar si va a utilizar la jerarquía de artículos o de clientes. La jerarquía es de codificación fija. En el método de proceso se utilizan las combinaciones de artículos o de clientes para buscar el valor del impuesto, pero no cambia los datos a los que puede acceder.

- La fecha final, la fecha de cálculo del impuesto y la categoría fiscal.

Configuración de definiciones de impuestos para RG 1361

Debe completar el campo Categoría impuestos de la pantalla Definición de impuestos con uno de los siguientes valores para cumplir con los requisitos de la regulación RG 1361.

Código	Descripción
1	IVA
2	Percepción impuestos nacionales
3	Jurisdiccional
4	Ingresos brutos
5	Impuestos internos
6	Otros (corresponde a conceptos de exención)

Impuestos por predecesor

Defina los impuestos por predecesor si debe calcular un importe fiscal y añadirlo al importe imponible antes de aplicar el nuevo impuesto.

Valores de impuestos

Puede definir los tipos impositivos (valores de impuestos) como un porcentaje del importe imponible o como un importe fijo por unidad de medida por cliente y artículo. También puede definir valores de impuestos para clientes de un grupo, identificados por un código de categoría. Puede utilizar el programa Tax Definitions para definir valores de impuestos.

Si el valor del campo Proceso impositivo orden (APTO) de la pantalla Definición de impuestos es *C* (primero por Cliente y, a continuación, por Artículo), el sistema recupera los valores de impuestos mediante la siguiente jerarquía:

Número clave	ATXC	AN8	ITM	AC20	SRP0
0	Valor	Valor	Valor	.	.
1	Valor	Valor	.	.	Valor
2	Valor	Valor	.	.	.
3	Valor	.	Valor	Valor	.
4	Valor	.	.	Valor	Valor
5	Valor	.	.	Valor	.
6	Valor	.	Valor	.	.
7	Valor	.	.	.	Valor
8	Valor

Si el valor del campo Proceso impositivo orden (APTO) de la pantalla Definición de impuestos es *I* (primero por Artículo y, a continuación, por Cliente), el sistema recupera los valores de impuestos mediante la siguiente jerarquía:

Número clave	ATXC	AN8	ITM	AC20	SRP0
10	Valor	Valor	Valor	.	.
11	Valor	.	Valor	Valor	.
12	Valor	.	Valor	.	.
13	Valor	Valor	.	.	Valor
14	Valor	.	.	Valor	Valor
15	Valor	.	.	.	Valor
16	Valor	Valor	.	.	.
17	Valor	.	.	Valor	.
18	Valor

Nota: Los valores de códigos de categoría se obtiene de la tabla Customer Master by Line of Business (F03012).

Mínimos impositivos

Puede especificar un valor mínimo para determinar si se debe aplicar un impuesto. Los valores mínimos se pueden especificar por código fiscal o por importe de la factura. Solo se puede utilizar un valor mínimo, ya sea el mínimo de la factura o el mínimo del código fiscal. Ambos se definen utilizando fechas efectivas.

Si especifica los mínimos por código fiscal, se utiliza el total de la factura para calcular el valor del impuesto y, a continuación, el valor del impuesto resultante se compara con el mínimo para determinar si debe aplicarse el impuesto a la factura.

Nota: el cambio del porcentaje fiscal puede afectar al mínimo.

Si especifica los mínimos por importe de la factura, se comparará el importe base imponible con el mínimo. Si el mínimo es mayor que el importe base imponible, no se calculará el impuesto.

Ejemplo: cálculos de mínimos de factura

Mínimo de la factura para el impuesto XXX = 500

Porcentaje del impuesto XXX = 10%

Total de la factura sin impuestos = 5100

Dado que el valor total de la factura sin impuestos (5100) es mayor que el mínimo (500), el impuesto se calculará de la siguiente manera: $5100 * .10 = 510$. Si el valor total de la factura sin impuestos hubiera sido inferior a 500, no se habría calculado el impuesto.

Nota: el valor del mínimo impositivo se expresa en la moneda base de la compañía.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Configure los siguientes UDC:
 - (76A/TC)
 - (76A/B3)
 - (76A/UM)
- Defina los códigos de cliente y de categoría de artículo que va a utilizar para los códigos fiscales.
- Defina unidades de medida para los impuestos.

Pantallas utilizadas para configurar definiciones de impuestos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con definiciones de impuestos - ARG - 00	W76A10A	Configuración de impuesto (G76A00B), Definiciones de impuestos	Revisión y selección de registros de definición de impuestos.
Definición de impuestos	W76A10B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definiciones de impuestos - ARG - 00.	Definición o modificación de la información básica sobre impuestos.
Predecesor impositivo	W76A10E	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con definiciones de impuestos - ARG - 00 y seleccione Predecesor impositivo en el menú Fila.	Especificación del tipo impositivo que se va a calcular como predecesor del impuesto que se está definiendo.
Valores impositivos	W76A10D	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con definiciones de impuestos - ARG - 00 y seleccione Valores impositivos en el menú Fila.	Especificación de tipos impositivos por cliente, artículo o unidad de medida.
Mínimo impositivo	W76A10C	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con definiciones de impuestos - ARG - 00 y seleccione Mínimos impositivos en el menú Fila.	Especificación del importe de factura mínimo sobre el que se va a calcular el impuesto.

Definición de la información básica sobre impuestos

Acceda a la pantalla Definición de impuestos.

Definición de impuestos

OK

Cancelar

Herramientas

Código impues

IVA

Compensaci

IVA

Tipo cliente *

1

N° código categoría cliente

0

N° código categoría artículo

0

Periodo factura venta *

1

Columna grupo informes venta *

1

Factura/nota abono dependencia *

N

Discriminación importe factura B Y/N *

N

Proceso impositivo orden

C

Fecha vencimiento

12/31/2005

Fecha cálculo impuestos

I

Categoría impuestos

1

Pantalla Definición de impuestos

- Código impues**

Introduzca un valor de la tabla de UDC Código fiscal (76A/TC) para especificar el código fiscal.
- Compensaci** (compensación del libro mayor)

Introduzca el código que determina la cuenta comercial que utiliza el sistema como compensación al contabilizar facturas o comprobantes. El sistema concatena el valor introducido en el artículo RC (para JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar) o PC (para JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar) de la ICA para localizar la cuenta comercial. Por ejemplo, si introduce *TRAD*, el sistema busca el artículo RCTRAD (para las cuentas por cobrar) o PCTRAD (para las cuentas por pagar) de la ICA.

Puede asignar hasta cuatro caracteres alfanuméricos para representar la compensación de LM o puede asignar un código de moneda de tres caracteres (si introduce las transacciones en un entorno multimonedas). Sin embargo, debe configurar la ICA correspondiente para que la use el sistema; en caso contrario, el sistema omite la compensación de LM y utiliza la cuenta configurada para PC o RC para la compañía especificada.

Si define un valor por defecto en el campo Compensaci del registro de clientes o proveedores, el sistema utiliza el valor durante el registro de las transacciones a menos que lo sustituya.

<hr/> Nota: no utilice el código 9999; está reservado para el programa de contabilización e indica que no se debe crear una compensación.	
Tipo cliente	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art CTYA (76A/B2) para especificar el tipo de cliente utilizado para determinar el impuesto. Por ejemplo:</p> <p>1: Cliente</p> <p>2: N° de dirección de entrega</p> <p>3: Número principal</p>
N° código categoría cliente	<p>Introduzca un código que indique el número de código de categoría de cliente que se utilizará para determinar el impuesto.</p> <p>Si rellena este campo, el sistema muestra el campo Código cliente en la pantalla Valores impositivos, que permite definir valores impositivos por código de categoría de cliente. Por ejemplo, si selecciona 05 en este campo, puede introducir valores de la tabla de UDC UDC (01/05) en el campo Código cliente de la pantalla Valores impositivos.</p>
N° código categoría artículo	<p>Introduzca un código que indique el número de código de categoría de artículo que se utilizará para determinar el impuesto.</p> <p>Si rellena este campo, el sistema muestra el campo Código artículo en la pantalla Valores impositivos, que permite definir valores impositivos por código de categoría de artículo. Por ejemplo, si selecciona 03 en este campo, puede introducir valores de la tabla de UDC UDC (41/S3) en el campo Código artículo de la pantalla Valores impositivos.</p> <p>El campo N° código categoría artículo solo es aplicable al proceso de órdenes de venta.</p>
Periodo factura venta	Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ASIB (76A/B3) para especificar el periodo de factura de venta en el que el sistema acumula el importe fiscal.
Columna grupo informes venta	Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ASGC (76A/B4) para especificar la columna del informe del IVA sobre ventas en la que el sistema imprime el importe fiscal.
Factura/nota abono dependencia	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Valores permitidos Y/N (76/A3) para especificar si el sistema sustituye los mínimos para que se puedan calcular los mismos impuestos de la factura original en la nota de crédito. Para ello, deberá especificar la dependencia de los documentos en la definición del impuesto. Si no especifica esta información, se forzará la aplicación del mínimo. Las notas de crédito relacionadas le permiten enlazar una nota de crédito a una factura original.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p>En blanco o N: Se fuerza la aplicación de los mínimos de las notas de crédito relacionadas.</p> <p>Y: Se sustituyen los mínimos de las notas de crédito relacionadas.</p>

Discriminación importe factura B Y/N	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Valores permitidos Y/N (76/A3) para especificar si se deben dividir (discriminar) los importes en las facturas del tipo B. Por ejemplo:</p> <p>En blanco o <i>N</i>: No discriminar los impuestos.</p> <p><i>Y</i>: Discriminar los impuestos.</p>
Proceso impositivo orden	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permitidos art ASGC (76A/B6) para especificar la orden en la que se van a procesar los impuestos. Por ejemplo:</p> <p><i>C</i>: Primero por cliente, después por artículo</p> <p><i>I</i>: Primero por artículo, después por cliente</p>
Fecha vencimiento	<p>Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación dejarán de tener efecto.</p>
Fecha cálculo impuestos	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC Fecha de cálculo fiscal (76A/CD) para especificar si la fecha de vencimiento del impuesto está basada en la fecha de la factura o en la fecha del remito. Los valores válidos son:</p> <p><i>I</i>: Factura</p> <p><i>S</i>: Remito</p>
Categoría impuestos	<p>Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal beneficio-ARG (76/A7) para especificar la categoría de impuestos. Los valores válidos son:</p> <p><i>1</i>: IVA</p> <p><i>2</i>: Percepción de ingreso bruto</p> <p><i>3</i>: Percepción impuesto municipal</p> <p><i>4</i>: Impuestos internos</p> <p><i>5</i>: Percepción impuestos nacionales</p> <p><i>6</i>: Otros</p>

Especificación de un predecesor impositivo

Acceda a la pantalla Predecesor impositivo.

Cd impositivo predecesor	Introduzca el código impositivo del predecesor utilizado para calcular el registro actual.
---------------------------------	--

Especificación de tipos impositivos

Acceda a la pantalla Valores impositivos.

Código cliente	<p>El sistema muestra este campo si ha introducido un código en el campo N° código categoría cliente de la pantalla Definición de impuestos. Seleccione un valor del código de categoría del libro de direcciones que haya introducido en el campo N° código categoría cliente. Por ejemplo, si ha introducido el código 10 (Grupo de clientes), puede seleccionar un valor de la tabla de UDC 01/10 (Grupo de clientes) para especificar el código de cliente.</p>
-----------------------	---

Código art	El sistema muestra este campo si ha introducido un código en el campo N° código categoría artículo de la pantalla Definición de impuestos. Seleccione un valor del código de categoría de inventario que haya introducido en el campo N° código categoría artículo. Por ejemplo, si ha introducido el código 05, puede seleccionar un valor de la tabla de UDC 41/05 para especificar el código de artículo.
Fecha efectiva	Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación comenzarán a tener efecto.
Tp impositivo	Introduzca el número que identifica el porcentaje del impuesto que debe evaluarse o abonarse a la administración fiscal correspondiente, en función de la zona fiscal. Expresa el porcentaje con un número entero, y no con el equivalente decimal. Por ejemplo, para definir un 7 por ciento, se debe introducir 7 y no ,07.
Importe impto UM - ARG - 00 (importe fiscal por unidad de medida)	Especifique el importe fiscal por unidad de medida.
UM (unidad de medida)	Introduzca un código definido por el usuario (00/UM) que indica la cantidad en la que se va a expresar un artículo de inventario, por ejemplo, CS (cajón) o BX (caja).

Especificación de importes de factura mínimos

Acceda a la pantalla Mínimo impositivo.

Fecha efectiva y Fecha vencimiento	Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación entrarán en vigor o dejarán de tener efecto.
Importe mínimo total factura	Introduzca el importe total mínimo de la factura.

Definición de grupos de impuestos

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de impuestos y de la resolución general 1575, y se tratan los siguientes temas:

- Asociación de un código fiscal a una zona fiscal
- Asociación de un grupo de facturas y de envíos a una zona fiscal

Grupos de impuestos

Utilice el programa Tax Groups (P76A15) para establecer una relación entre los códigos fiscales de la tabla de UDC de códigos fiscales (76A/TC) y las zonas fiscales de la tabla Tax Areas (F4008).

Nota: Si la situación fiscal de un cliente cambia, deberá facturar los elementos pendientes y, a continuación, realizar los cambios pertinentes en las zonas fiscales.

Ejemplo: configuración de impuestos

En este ejemplo se muestra una zona fiscal que tiene dos códigos fiscales distintos, uno con valores mínimos y otro con un predecesor, la relación entre la zona fiscal y los códigos fiscales, y la asignación de la letra a la zona fiscal.

La zona fiscal se define mediante el programa Tax Areas (P4008) de la siguiente forma:

Zona/tipo impositivo	Descripción	Dirección administración fiscal	Compensación LM	Tipo impositivo
IVA26A	Prueba 26% A	99999999	CTR	<en blanco>

Estos códigos fiscales están definidos en la tabla de UDC (76A/TC):

Código	Descripción 01	Gestión especial	Codificación fija
IVA	IVA 21%	<en blanco>	N

Dos códigos fiscales se definen mediante el programa Tax Definitions (P76A10) de la siguiente forma:

Campo para rellenar	Valor 1	Valor 2
Código impositivo	IVA	PER
Compensación LM	IV21	PERC
Tipo cliente	1	1
Nº código categoría cliente	0	0
Nº código categoría artículo	0	0
Periodo factura venta	1	2
Columna grupo informes venta	1	3
Factura/nota abono dependencia	N	N
Discriminación importe factura B Y/N	N	N
Proceso impositivo orden	C	C
Fecha vencimiento	31/12/05	31/12/05
Fecha cálculo impuestos	I	I
Categoría impuestos	1	2

Los valores impositivos se definen para el código fiscal de IVA de la siguiente forma:

Nº de dirección	Nº corto artículo	Fecha efectiva	Fecha vencimiento	Tipo impositivo	Importe impto UM - ARG - 00	UM
.	.	1/1/01	31/12/05	21.000	.	.
.	721351	28/11/00	28/11/01	25.000	.	.
.	721369	28/11/00	28/11/01	26.000	.	.
1000	.	26/1/01	26/1/01	21.000	.	.
34016	.	28/11/00	28/11/01	23.000	.	.
34294	.	6/12/00	6/12/01	27.000	.	.
34323	.	6/12/00	6/12/01	22.500	.	.

Los valores impositivos se definen para el código fiscal PER de la siguiente forma:

Nº de dirección	Nº corto artículo	Fecha efectiva	Fecha vencimiento	Tipo impositivo	Importe impto UM - ARG - 00	UM
.	.	1/1/90	31/12/04	5.000	.	.

El predecesor impositivo se define para el código fiscal PER de la siguiente forma:

Cd impositivo predecesor	Descripción
IVA	IVA 21%

Estos mínimos impositivos se definen para el código fiscal PER:

Fecha efectiva	Fecha vencimiento	Importe mínimo total factura
1/1/01	8/1/01	100,00
9/1/01	1/2/01	10,00

Los códigos fiscales se relacionan con la zona fiscal mediante el programa Tax Groups de la siguiente forma:

Campo para rellenar	Valor
Zona/tipo impositivo	IVA26A
Compañía	<en blanco>
Unidad de negocio	<en blanco>

Campo para rellenar	Valor
Fecha efectiva	1/1/00
Fecha vencimiento	31/12/05

Código impositivo	Descripción
IVA	IVA 21%

Las siguientes letras se asocian a la zona fiscal IVA26A mediante el programa Tax Groups:

Grupo de facturas	A
Grupo de envíos	X

Resolución General 1575

La AFIP (*Administración Federal de Ingresos Públicos*) ha creado un nuevo tipo de factura legal (tipo M) mediante la resolución general 1575. El nuevo tipo de factura es aplicable a las compañías que han solicitado una autorización para generar facturas del tipo A a partir del 20 de octubre de 2003.

Para cumplir con los requisitos legales, debe añadir un valor para el grupo de facturas M a la tabla de UDC 76/B1 y, a continuación, crear nuevos grupos de impuestos mediante el programa Tax Groups (P76A15) y asignar el grupo de facturas M en la pantalla Carta de remito de factura - ARG - 00.

Nota: los comprobantes del grupo de facturas M están numerados previamente. Por lo tanto, las compañías que utilizan el grupo de facturas M no deben configurar la opción de impresora automática mediante el programa Work with RG100 -Autoprinter Supp-AR/SOP (P76A004).

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina códigos de grupos de facturas en la tabla de UDC 76/B1 (Valores permitidos-ATCN-ARG).
- Defina zonas fiscales estándar.
- Configure definiciones de impuestos.

Pantallas utilizadas para definir grupos de impuestos





Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con grupos de impuestos: ARG - 00	W76A15B	Configuración de impuesto (G76A00B), Grupos de impuestos	Revisión y selección de registros de definición de impuestos por código fiscal.
Grupos de impuestos: ARG - 00	W76A15A	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con grupos de impuestos: ARG - 00.	Asociación de códigos fiscales a una zona fiscal.
Carta de remito de factura - ARG - 00	W76A15D	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con grupos de impuestos: ARG - 00 y seleccione Carta de remito de factura en el menú Fila.	Especificación del grupo de facturas y de envíos para una zona fiscal.

Asociación de códigos fiscales a una zonas y tipos impositivos




Acceda a la pantalla Grupos de impuestos: ARG - 00.


Grupos de impuestos: ARG - 00

OK Buscar (I) Elim (D) Cancelar Fila (R) Herramientas

Ts/zona fisc	T1	Tax area T1
Compañía	00028	Prueba - Argentina - 28
UniNeg	ALM28ESTE	Business Unit Alm28este
F efectiva *	03/03/1995	F vencimiento

Registros 1 - 6 Personalizar cuadrícula   

<input type="checkbox"/>		Código impositivo	Descripción
<input type="checkbox"/>		TBLBL%	Código 1 de impuestos
<input type="checkbox"/>		TBLBLM1	Código 18 de impuestos
<input type="checkbox"/>		TBLBLU	Código 17 de impuestos
<input type="checkbox"/>		TCCCIU	Código 16 de impuestos
<input type="checkbox"/>		TCLIT%	Código 5 de impuestos
<input type="checkbox"/>			

Pantalla Grupos de impuestos: ARG - 00

Ts/zona fisc

Introduzca el código que identifica un área fiscal o geográfica con tasas y distribución fiscales comunes. El sistema valida el código introducido en relación a la tabla F4008. El sistema utiliza la zona y tasa fiscal junto con el código de

explicación fiscal y las reglas fiscales para calcular los importes de distribución fiscal y de libro mayor al crear una factura o comprobante.

- F efectiva y F vencimiento

Introduzca la fecha en la que la transacción, el contrato, la obligación, la preferencia o la norma de actuación entrarán en vigor o dejarán de tener efecto.
- Compañía

Introduzca la compañía para la que desea establecer una asociación entre un código y una zona fiscal.
- UniNeg

Introduzca la unidad de negocio para la que desea establecer una asociación entre un código y una zona fiscal.
- Código impositivo

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos fiscales (76A/TC) para asociar el código con la zona fiscal.

Asociación de grupos de facturas y de envíos a una zona y tipo impositivos

Acceda a la pantalla Carta de remito de factura - ARG - 00.

Carta de remito de factura - ARG - 00

OK

Cancelar

Herramientas

Ts/zona fisc

T1

Tax area T1

Compañía

00028

Prueba - Argentina - 28

UniNeg

ALM28ESTE

Business Unit Alm28este

Grupo factura

A

Grupo A

Grupo envío

X

Grupo de envíos

Pantalla Carta de remito de factura - ARG - 00

- Grupo factura

Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) para especificar el grupo de facturas que desea asociar a la zona fiscal.
- Grupo envío

Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG: Valores permtdos art ARBR (76/B8) para especificar el grupo de envíos que desea asociar a la zona fiscal.

Definición de porcentajes de exclusión

En este apartado se ofrece una descripción general de los porcentajes de exclusión y se explica el modo de definir las compañías para calcular porcentajes de exclusión.

Porcentajes de exclusión

La estructura del SICORE requiere que imprima por porcentajes de exclusión de las percepciones y la fecha del Boletín Oficial en la que se han publicado. Utilice el programa Tax Liberation (P76A8050) para definir el porcentaje de exclusión y la fecha de la publicación del boletín oficial. El sistema guarda estos datos en la tabla Perceptions Exempt Percentages (F76A8050). Si el porcentaje de exclusión definido para una compañía no se encuentra en la tabla F76A8050, el sistema utiliza el establecido para la compañía 00000. A continuación, utilice el programa Localization Constants (P76A8051) para especificar si el sistema debe ejecutar los cálculos. El sistema almacena estos datos en la tabla Perceptions Exempt per Company (F76A8051).

Ejemplo: código fiscal sin porcentajes de exclusión

Ejemplos:

- Percepción: 5%
- Exclusión: 17,5%
- Cálculos:
- $100\% - 17,5\% = 82,5\%$
- $82,5\% * 5\% = 4,125\%$ del impuesto que se va a calcular

Pantallas utilizadas para definir porcentajes de exclusión

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con porcentajes de exclusión	W76A8050A	Configuración de impuesto (G76A00B), Liberación fiscal	Revisión y selección de registros de porcentaje de exclusión por número del libro de direcciones.
Porcentajes de exclusión	W76A8050B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con porcentajes de exclusión.	Introducción y modificación de porcentajes de exclusión y fechas por cliente.
Modalidad de cálculo impvo	W76A8051B	Configuración de impuesto (G76A00B), Constantes de localización	Revisión y selección del registro de la compañía para el modo de cálculo fiscal.
Cálculo impvo AR/SOP	W76A8051C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Modalidad de cálculo impvo.	Especificación de si se debe calcular la exclusión.

Introducción de porcentajes de exclusión para clientes

Acceda a la pantalla Porcentajes de exclusión

Porcentajes de exclusión

OK

Cancelar

Herramientas

Número dirección	8660	Client 1
Cód fiscal	TBLBL%	Código 1 de impuestos
F efectiva		
Fch vto		
Porcentaje de exclusión	7500,000	
Fch resolución		

Pantalla Porcentajes de exclusión

- Número dirección

Introduzca la compañía para la que va a definir el porcentaje de exclusión.
- Cód fiscal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Código fiscal (76A/TC) para especificar el código fiscal para el que va a definir el porcentaje de exclusión.
- Porcentaje de exclusión

Introduzca el porcentaje de exclusión.
- Fch resolución

Introduzca la fecha efectiva de la resolución.

Definición de compañías para calcular porcentajes de exclusión

Acceda a la pantalla Cálculo impvo AR/SOP.

- % exclusión cálculo impositivo

Introduzca Y (sí) para calcular el porcentaje o N (no) para omitir el cálculo.

CAPÍTULO 9

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de facturas de crédito, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión de facturas de crédito
- Aceptación de facturas de crédito
- Impresión de recibos de facturas de crédito

Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina

La AFIP (*Administración Federal de Ingresos Públicos*) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crédito.

El proceso de emisión y gestión de facturas de crédito en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar consta de los siguientes pasos:

1. Emisión de facturas de crédito
2. Aceptación o rechazo de facturas de crédito
3. Emisión de recibos o cobros de facturas de crédito

La emisión de facturas de crédito puede producirse en determinados momentos:

- Durante la facturación
- Después de la facturación
- Para efectivo vencido
- Durante la reimpresión

Emisión de facturas de crédito durante la facturación

Antes de emitir facturas de crédito durante la facturación, debe completar estos pasos:

1. Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants (P76A20) para emitir facturas de crédito.
2. Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.

3. Asegúrese de que las condiciones de pago que utiliza *no* se incluyen en la tabla de UDC 76A/TP, que muestra las condiciones de pago que no precisan factura de crédito.
4. En el UDC 00/DI, especifique un valor *1* en el campo Código gestión especial para los tipos de documento para los que se generan facturas de crédito.
5. Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.
6. Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.
7. Defina las versiones correspondientes de los programas Impresión factura crédito OV CP (R76A0023) e Impresión de facturas (R03B505) para las transacciones de Cuentas por cobrar o el programa Impresión de facturas (R42565) para las transacciones de Órdenes de venta.
8. Defina las versiones correspondientes de los programas Impresión de facturas (R03B505) y OP - Impr de factura C/C (R76A03B5) para las transacciones de Cuentas por cobrar o las de los programas Impresión de facturas (R42565) y OP - Impresión de remito/factura (R76A565) para transacciones de Órdenes de venta.

Emisión de facturas de crédito después de la facturación

Para emitir facturas de crédito fuera del proceso de facturación, debe ejecutar manualmente el programa Impresión factura crédito OV CP. Si desea introducir facturas para las que piensa emitir facturas de crédito tras la facturación, debe completar estos pasos antes de su emisión:

1. Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants para emitir facturas de crédito.
2. Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.
3. Asegúrese de que las condiciones de pago que utiliza *no* se incluyen en la tabla de UDC 76A/TP, que muestra las condiciones de pago que no precisan factura de crédito.
4. En el UDC 00/DI, especifique un valor *1* en el campo Código gestión especial para los tipos de documento para los que se generan facturas de crédito.
5. Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.
6. Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.
7. Defina el programa Impresión factura crédito OV C/C.

Emisión de facturas de crédito para efectivo vencido

Si ha introducido facturas utilizando las condiciones de pago definidas en la tabla de UDC 76A/TP, y esas facturas no se han pagado en el número de días admitido legalmente entre la fecha de confirmación de envío y la fecha de vencimiento de la factura, es posible emitir facturas de crédito.

Para emitir facturas de crédito para efectivo vencido, debe ejecutar manualmente el programa Impresión factura crédito OV C/C. Si desea emitir facturas de crédito para efectivo vencido, debe seguir estos pasos:

1. Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants para emitir facturas de crédito.

2. Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.
3. Asegúrese de que la condición de pago que utiliza está incluida en la tabla de UDC 76A/TP.
4. En el UDC 00/DI, especifique un valor 1 en el campo Código gestión especial para los tipos de documento para los que se generan facturas de crédito.
5. Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.
6. Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.
7. Defina el programa Impresión factura crédito OV C/C.
8. Asegúrese de que el importe de días vencidos es igual o superior al Límite días para factura de crédito especificado en el programa General Constants.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado:

- Configure los UDC.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina, página 82.](#)

- Defina ICA.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para el proceso de facturas de crédito para Argentina, página 96.](#)

- Defina las constantes de compañía para las cuentas por cobrar.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de constantes de factura de crédito de Cuentas por cobrar para Argentina, página 125.](#)

- Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R03B505) y
 - OP - Impr de factura C/C (R76A03B5)
 - Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)
- Defina las versiones correspondientes de Impresión de facturas (R42565) y
 - Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)
 - OP - Impresión de remito/factura (R76A565)

Consulte también

[Capítulo 9, "\(ARG\) Proceso de Facturas de Crédito para Cuentas por Cobrar y Órdenes de Venta," Proceso de facturas de crédito para cuentas por cobrar y órdenes de venta para Argentina, página 177](#)

Impresión de facturas de crédito para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023) y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para OP - Impresión de remito/factura (R76A565)
- Definición de opciones de proceso para OP - Impr de factura C/C (R76A03B5)
- Ejecución del programa Impresión factura crédito OV C/C
- Definición de opciones de proceso para Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)

Programa Impresión factura crédito OV C/C

El programa Impresión factura crédito OV C/C se ejecuta desde el menú si se emiten facturas de crédito después de la facturación, para efectivo vencido o si se reimprimen facturas de crédito.

Si se imprimen facturas de crédito en el mismo momento que facturas legales, el sistema ejecuta el programa Impresión factura crédito OV C/C al ejecutar los programas Impresión de facturas (R03B505) para transacciones de Cuentas por cobrar o Impresión de facturas para transacciones de Órdenes de venta.

Para imprimir facturas de crédito en el mismo momento en que se imprimen facturas legales, es necesario definir las opciones de proceso para los programas OP - Impresión de facturas C/C para transacciones de Cuentas por cobrar u OP - Impresión de remito/factura para transacciones de Órdenes de venta.

Definición de opciones de proceso para OP - Impresión de remito/factura (R76A565)

Estas opciones de proceso permiten configurar valores por defecto, controlar la información que se imprime al ejecutar el programa y definir el modo en que el sistema procesa los datos.

General

Estas opciones de proceso controlan si el sistema imprime remitos y ubicación de factura, realiza la ejecución en modo final, imprime números de lote y define el máximo de líneas de impresión por página.

- | | |
|--|--|
| 1. Remito (Y/N) | Especifique si el sistema imprime remitos. Los valores válidos son:
N - No se imprimen remitos.
Y - Se imprimen remitos. |
| 2. Modo de prueba | Especifique si la ejecución del sistema es en modo de prueba o final. Los valores válidos son:
En blanco - Ejecución en modo final
Y - Ejecución en modo de prueba. |
| 3. Centro emisor | Introduzca la ubicación de emisión en la que se imprimirán la factura o el remito. |
| 4. Impresión del número de lote | Especifique si el sistema imprime el número de lote en artículos nacionales. Los valores válidos son:
En blanco - No imprime números de lote en artículos nacionales
I - Imprime números de lote en artículos nacionales (no importados) |

- | | |
|--|---|
| 5. Líneas de detalle por página | Introduzca el número máximo de líneas de detalle por página. Se trata de un parámetro de impresión de líneas que especifica el número de líneas por página. Por ejemplo, 60 o 66. |
| 6. Versión | Introduzca la versión de la rutina para determinar si se corresponde con la factura de crédito. La versión por defecto es ZJDE0001. (Esta opción está OBSO-LETA) |

Valores por defecto

Estas opciones de proceso especifican los códigos de estado que se utilizan para facturas y remitos cuando se detecta un error.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Código de estado siguiente | Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Códigos de estado/actividad (40/AT) para indicar el paso siguiente en el flujo de órdenes del tipo de línea. Introduzca el código del estado siguiente que se va a usar para las facturas cuando se detecte un error. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado 831. |
| Código de estado siguiente | Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Códigos de estado/actividad (40/AT) para indicar el paso siguiente en el flujo de órdenes del tipo de línea. Introduzca el código del estado siguiente que se va a usar para los remitos cuando se detecte un error. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado 832. |

Factura de recepción

Estas opciones de proceso controlan los mensajes de impresión global de los pies de página de las facturas de recepción.

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. Imprimir mensaje 1 | Introduzca el primer mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código de identificación del mensaje de texto que se desea que imprima el sistema a continuación de esta línea de órdenes en los documentos seleccionados. |
| 8. Imprimir mensaje 2 | Introduzca el segundo mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código definido por el usuario que se asigna a cada mensaje impreso. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas. |

Remito

Estas opciones de proceso controlan las unidades de medida de conversión de peso y volumen.

- | | |
|--|---|
| 9. Unidad de medida de peso | Introduzca la unidad de medida de peso para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el peso de un determinado artículo. Las unidades de medida de peso habituales son: GM para gramos, OZ para onzas, LB para libras, KG para kilogramos, etc. |
| 10. Unidad de medida de volumen | Introduzca la unidad de medida de volumen para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el espacio volumétrico ocupado por un artículo de inventario. Las unidades de medida de volumen habituales son: ML para milímetros, OZ para onzas líquidas, PT para pintas, etc. |

RG 100

Esta opción de proceso controla si se introduce un comprobante correspondiente a RG 100.

1. Comprobante correspondiente

Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores son:

En blanco - Los comprobantes no se corresponden con la resolución RG 100.

I - Va a introducir un comprobante que se corresponde con la resolución RG 100.

Percepción

Estas opciones de proceso controlan si se imprime el informe y qué versión se debe utilizar.

1. Imprimir el informe.

Introduzca *Y* para imprimir el informe. Introduzca *N* si no desea imprimir el informe. :

2. Versión de R76A8050

Especifique la versión del Informe Percepción (R76A8050) utilizado por el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Transporte**Transporte**

Especifique si el sistema debe utilizar transporte. Los valores válidos son:

N - No se utiliza transporte.

Y - Se utiliza transporte.

Imprimir sellos

Especifique si el sistema imprime sellos. Los valores válidos son:

N - No se imprimen sellos.

Y - Se imprimen sellos.

A granel

Esta opción de proceso controla el tipo de información de temperatura que se imprime en el remito.

A granel

Especifique si el sistema imprime información de temperatura y densidad en el remito o si lo hace únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar. Los valores válidos son:

En blanco - Imprime información de temperatura y densidad en el remito.

1 - Imprime esta información únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar.

2 - Evita que el sistema imprima esta información.

RG 889

Esta opción de proceso controla si se imprime la información de impresora automática en el remito correspondiente a RG 889.

Impresora automática

Especifique si desea que el sistema imprima información de impresora automática en el remito, correspondiente a RG 889. Los valores son:

En blanco o *N* - No imprimir.

Y - Se imprime información de impresora automática en el remito, correspondiente a RG 889.

Transportista

Esta opción de proceso controla si se imprime información de transportista.

Información del transportista

Especifique si el sistema imprime información acerca del transportista. Los valores válidos son:

N - No se imprime la información acerca del transportista.

Y - Se imprime información acerca del transportista.

Factura de crédito

Estas opciones de proceso controlan si se generan facturas de crédito y el número de copias que se va a imprimir.

Facturas de crédito

Especifique si el sistema genera facturas de crédito. Los valores válidos son:

En blanco - No se generan facturas de crédito.

I - Se generan facturas de crédito.

Centro emisor

Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.

Número de copias

Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.

Definición de opciones de proceso para OP - Impr de factura C/C (R76A03B5)

Estas opciones de proceso permiten definir parámetros de impresión, introducir mensajes de impresión global, especificar versiones e indicar si el sistema genera facturas de crédito.

General

1. Copias de factura

Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.

2. Permitir reimpresión

Especifique si se permite la reimpresión. Los valores válidos son:

En blanco - El sistema no permite reimpresión.

I - Se permite la reimpresión.

3. Líneas de detalle por página

Introduzca el número de líneas por página que imprime el sistema. Por ejemplo, 60 o 66.

4. Impresión de una factura correspondiente a la regulación RG 100

Especifique si el sistema imprime una factura correspondiente a la regulación RG 100. Los valores válidos son:

En blanco - No se imprime una factura correspondiente a RG 100.

I - Imprime una factura correspondiente a la regulación RG 100.

Factura de recepción

- 4. Imprimir mensaje 1** Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Mensaje de impresión (40 /PM) para especificar el primer mensaje global que el sistema imprime en cada pie de página de factura de recepción.
- 5. Imprimir mensaje 2** Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Mensaje de impresión (40 /PM) para especificar el segundo mensaje global que el sistema imprime en cada pie de página de factura de recepción. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas.

Percepción

- 1. Imprimir informe (Y/N)** Especifique si el sistema debe imprimir un informe. Los valores válidos son:
N - No se imprime un informe.
Y - Se imprime el informe.
- 2. Versión del informe** Especifique la versión del Informe Percepción (R76A8050) utilizado por el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Facturas de crédito

Estas opciones de proceso controlan si se generan facturas de crédito y el número de copias que se va a imprimir.

- Imprimir facturas de crédito** Introduzca *1* si desea generar facturas de crédito. Deje esta opción de proceso en blanco para suprimir la generación de facturas de crédito.
- Número de copias** Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.
- Centro emisor** Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.

Ejecución del programa Impresión factura crédito OV C/C

Aunque hay una opción de menú independiente para cada programa, el sistema ejecuta el mismo programa independientemente de la opción seleccionada.

Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:

Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Impresión factura crédito proceso autónomo OV CP.

Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Impresión factura crédito efectivo vencido proceso OV CP.

Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Reimpresión factura crédito proceso OC CP.

Definición de opciones de proceso para Impresión factura crédito OV C/C (R76A0023)

Estas opciones de proceso permiten controlar el programa de impresión de facturas de crédito.

General

Estas opciones de proceso controlan el centro emisor impreso en el documento y el número de copias que se imprimen.

Centro emisor: Argentina	Introduzca la ubicación en la que se imprime la factura o el remito.
RG 100	<p>Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores son:</p> <p>En blanco - Los comprobantes no se corresponden con la resolución RG 100.</p> <p><i>I</i> - Los comprobantes se corresponden con la resolución RG 100.</p>
Copias de la factura	Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.

Aceptación de facturas de crédito para Argentina

El programa AR SOP Acceptance (P76A21) permite introducir en el sistema información de la factura de crédito, una vez que el cliente la ha aprobado.

En este apartado se muestra una lista de los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para AR SOP Acceptance (P76A21)
- Aceptación de facturas de crédito

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, debe definir valores en la tabla Factura crédito válida (76A/CS) para incluir los códigos de estado para notas de crédito. Por ejemplo, puede definir el código 10 para las aceptadas y el código 20 para las rechazadas. El código para la aprobación debe tener una *A* en el campo Código gestión especial y el de rechazo una *R* en ese mismo campo.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina, página 82.

Pantallas utilizadas para aceptar facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Aceptación factura de crédito	W76A21A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Aceptación de proceso de OV de C/P	Revisión y selección de facturas de crédito. Permite reimprimir recibos o cobros ya emitidos pero modificados si se ha especificado que se permiten modificaciones tras la impresión en las opciones de proceso del programa AR SOP Acceptance (P76A21). Puede imprimir cobros o recibos de facturas de crédito seleccionando el registro de la factura y utilizando la opción Imprimir del menú Fila.
Aceptación de la factura de crédito	W76A21B	Seleccione una factura en la pantalla Trabajo con Aceptación factura de crédito.	Aceptación o rechazo de la factura de crédito.
Retención	W76A21C	Seleccione un registro y utilice la opción Retención del menú Fila de la pantalla Aceptación de la factura de crédito.	Introducción y modificación de la información de retención de la factura de crédito.

Definición de opciones de proceso para AR SOP Acceptance (P76A21)

Estas opciones de proceso permiten especificar la versión del programa de impresión y si se permiten modificaciones tras la impresión.

General

Estas opciones de proceso controlan si se puede modificar una factura tras la impresión y una versión por defecto del programa Impresión de la factura de crédito de recepción.

Permitir la modificación después de la impresión

Introduzca un valor para indicar que el sistema permite la modificación tras la impresión.

Versión impresión de la factura de crédito de recepción

Indique la versión del programa de impresión de factura de crédito de recepción que utilizará el sistema.

Aceptación de facturas de crédito

Acceda a la pantalla Aceptación de la factura de crédito.

Anticipo

Introduzca un valor que especifique el importe total de la factura o comprobante de ítem de pago. El importe bruto podría incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe

	bruto cuando se aplican pagos. Cuando se anula una transacción, el sistema elimina el campo de importe bruto.
Estado	Introduzca un código que represente el estado de la factura de crédito.
Motivo rechazo 1	Permite introducir un nombre definido por el usuario o una observación.
Motivo rechazo 2	Introduzca texto adicional que describa en detalle o aclare un campo del sistema.
N° del certificado de retención	Introduzca el número del certificado de retención.
N° resolución DGI	Introduzca el número de resolución DGI (<i>Dirección General Impositiva</i>).
Importe bruto	Introduzca un valor que especifique el importe total de la factura o comprobante de ítem de pago. El importe bruto podría incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se aplican pagos. Cuando se anula una transacción, el sistema elimina el campo de importe bruto.

Impresión de recibos de facturas de crédito para Argentina

Puede imprimir un lote de recibos mediante la ejecución de una versión del programa Impresión recibo proceso OV C/C (R76A0021).

En este apartado se ofrece una descripción general de los números de documento legal y se tratan los siguientes temas:

- Impresión de recibos de facturas de crédito
- Definición de opciones de proceso para Impresión recibo proceso OV C/C (R76A0021)

Números de documentos legales

Para empresas definidas como empresas de impresión automática, el sistema imprime el número de documento legal AFIP en todos los documentos legales, como por ejemplo facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, etc., al ejecutar los programas Impresión recibo factura crédito e Impresión de factura/remito. El sistema también imprime el número legal AFIP cuando las compañías de impresión automática reimprimen documentos legales.

Para documentos legales con tipo de documento AFIP A, B, E, R y M, el sistema imprime el texto "N° código" seguido del tipo de documento en todas las páginas del documento legal.

Impresión de recibos de facturas de crédito

Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Impresión recibo proceso OV CP.

Opciones de proceso para Impresión recibo proceso OV C/C (R76A0021)

Estas opciones de proceso permiten controlar las opciones de impresión del informe.

General

Estas opciones de proceso controlan el centro emisor impreso en el documento, si los comprobantes corresponden a la regulación RG 100 y el número de copias que se imprimen.

Centro emisor: Argentina

Introduzca la ubicación en la que se imprime la factura o el remito.

RG 100

Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores son:

En blanco - Los comprobantes no se corresponden con la resolución RG 100.

/ - Los comprobantes se corresponden con la resolución RG 100.

Número de copias

Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.

CAPÍTULO 10

(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar

En este capítulo se ofrece una descripción general de las facturas de crédito, se muestran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de comprobantes de facturas de crédito
- Introducción de recibos de facturas de crédito
- Reclasificación de créditos fiscales

Facturas de crédito de Cuentas por pagar para Argentina

La AFIP (*Administración Federal de Ingresos Públicos*) emite facturas de crédito para proporcionar a las compañías un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crédito. Esta necesidad surge cuando los bancos no prestan dinero y las compañías se enfrentan a un problema de liquidez.

Desde el punto de vista de las cuentas por pagar, las facturas de crédito representan una deuda documentada con el proveedor, la cual debe cancelarse a su vencimiento.

Las facturas de crédito también alteran el momento de aceptación del crédito fiscal. Por lo general, la aceptación se produce en el momento en que se registra el comprobante. Sin embargo, si el comprobante requiere una factura de crédito, la aceptación del crédito fiscal se produce en una fecha posterior.

Requisitos

Antes de realizar las tareas de este apartado:

- Configure los UDC.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el proceso de facturas de crédito para Argentina, página 82.](#)

- Defina ICA.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para el proceso de facturas de crédito para Argentina, página 96.](#)

- Defina las constantes de compañía para cuentas por pagar.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las constantes de factura de crédito de Cuentas por pagar para Argentina, página 119.](#)

- Defina las zonas fiscales temporales.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crédito de Argentina, página 121.

- Defina las reglas relativas al estado de las facturas de crédito.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina, página 121.

- Defina los instrumentos de pago.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de instrumentos de pago de las facturas de crédito para Argentina, página 127.

Introducción de comprobantes de facturas de crédito para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes de las facturas de crédito, de la forma de modificar su estado, del proceso de aceptación y rechazo de facturas de crédito, se muestra un requisito, y se explica la forma de introducir comprobantes de facturas de crédito.

Comprobantes de facturas de crédito

Los comprobantes requieren factura de crédito cuando se produce alguna de estas circunstancias:

- El proveedor se ha clasificado, con un código de categoría del libro de direcciones, como emisor de facturas de crédito.

Especifique el código de categoría del libro de direcciones que se utilizará para identificar a los emisores de facturas de crédito en el programa General Constants (P76A20).

- El importe bruto de la factura sobrepasa el importe mínimo obligatorio especificado en el programa General Constants.
- Las condiciones de pago no se encuentran incluidas en la tabla de UDC Códigos término y condición de pago (76A/TP).

En esta tabla se encuentran incluidas las condiciones de pago que *no* requieren una factura de crédito.

Cuando se introduce un comprobante que reúne estas características, el sistema modifica su zona fiscal y la sustituye por otra zona fiscal porcentual similar que efectúa cargos en una cuenta transitoria. Utilice el programa AP Tax Areas Relationship (P76A25) para configurar las zonas fiscales.

Una vez registrado el comprobante, podrá introducir la factura de crédito.

Modificación de comprobantes con facturas de crédito

Sólo podrán modificarse los comprobantes sin contabilizar.

Cuando se modifican los datos del comprobante, el sistema comprueba que los requisitos de las facturas de crédito se cumplen respecto a los importes, las condiciones de pago y la zona fiscal. El sistema también comprueba que el programa AP Credit Invoice Status Rules (P76A26) se haya configurado para permitir las modificaciones de comprobantes.

Si ya no se necesita la factura de crédito, se eliminarán los datos correspondientes.

En caso contrario, será preciso introducir la factura de crédito. Durante el proceso de pagos, el sistema comprueba que se haya introducido la factura de crédito.

Anulación de comprobantes con facturas de crédito

Sólo podrán anularse los comprobantes con facturas de crédito sin contabilizar que sigan teniendo un estado inicial. Al anular estos comprobantes, se eliminarán también todos los datos procedentes de la factura de crédito.

Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crédito

Todas las facturas de crédito tienen un estado asociado. El estado determina si la factura de crédito está disponible para el proceso de eventos diferentes en el ciclo de la factura de crédito.

El sistema almacena las reglas que utiliza para efectuar las validaciones en la tabla Credit Invoice Status Rules (F76A26). Debe definir estas reglas en función de sus necesidades.

Defina el estado inicial de las facturas de crédito mediante el programa General Constants (P76A20).

Por ejemplo, puede crear una regla que permita revisar las facturas de crédito antes de aceptarlas.

Si el estado inicial es 01, puede configurar las reglas relativas al estado para que avance al estado 05 (Para aceptar) cuando utilice el programa AP Review Credit Invoice (P76A24) para revisar la factura de crédito:

Evento de Cuentas por pagar	Estado inicial factura crédito	Estado final factura crédito
FACCREDCHG	01 (Inicial)	05 (Para aceptar)

Una vez revisada la factura de crédito, esta regla determinará que su estado experimente un avance cuando se ejecute el proceso de aceptación:

Evento de Cuentas por pagar	Estado inicial factura crédito	Estado final factura crédito
ACCEPTANCE	05 (Para aceptar)	10 (Aceptado)

Proceso de aceptación de facturas de crédito

Una vez creados los datos relativos a la factura de crédito, deberá aceptarse o rechazarse conforme a la resolución general de la AFIP.

Cuando se acepta una factura de crédito se le está comunicando al proveedor que se está de acuerdo con las facturas de crédito recibidas y se documenta la deuda original. El sistema cancela los comprobantes originales y genera otros que reflejen las nuevas obligaciones.

Los comprobantes que requieran factura de crédito deberán utilizar el instrumento de pago especificado en el programa General Constants (P76A20).

Pasos para aprobar facturas de crédito:

1. Apruebe el comprobante del pago.
2. Cambie el estado de la factura de crédito al que resulte obligatorio para su aceptación, según lo establecido en las reglas relativas al estado.

3. Ejecute el programa Creación de grupos de pago (R04570) utilizando la nueva cuenta de obligaciones de facturas de crédito como la cuenta bancaria.

Esta cuenta debe configurarse como la cuenta bancaria mediante el programa Bank Account Information (P0030G). En la selección de datos del programa Creación de grupos de pago, deberá especificar el instrumento de pago de las facturas de crédito. Este instrumento deberá coincidir con el que se haya especificado en el programa General Constants.

El proceso generará un comprobante nuevo utilizando el tipo de documento configurado en el campo Descripción 02 de la tabla de UDC Instrumentos especiales pago (76A/PY) para los importes netos de retención del comprobante correspondientes.

4. Utilice la función de impresión para emitir una orden de pago para el grupo de pagos creado en el paso anterior.

Esta orden de pago servirá como el detalle de aceptación que se entregará al proveedor.

5. Para actualizar los pagos, cree nuevas versiones coincidentes de estos programas; por ejemplo, podría crear una versión denominada ACEPTA001 para cada uno de los programas:

- Credit Invoice Acceptance (P04571)
- Registro autopago C/P (R76A0476)
- F0411 Tag File Maintenance (P760411A)

6. Configure las opciones de proceso de la ficha Validación del programa F0411 Tag File Maintenance - A del siguiente modo:

- Para la opción de proceso 1, introduzca un *I* si desea incorporar el tipo de documento legal en la validación de duplicidad del número legal de la factura.
- En la opción de proceso 2, introduzca *H* como el estado de pago de las facturas que tengan un número legal duplicado.

7. Ejecute la función de actualización utilizando la versión del programa Credit Invoice Acceptance (P04571) que haya definido.

El proceso de actualización:

- Crea un comprobante de tipo FX para la nueva obligación en la que se incurre al aceptar la factura de crédito.

Este comprobante FX nuevo se crea con el estado de aceptado y no se puede modificar.

- Cancela el importe pendiente del comprobante original mediante un comprobante de pago PK automático con el mismo número que la orden de pago.

El número de la orden de pago también se asigna al comprobante FX.

- Emite las retenciones fiscales correspondientes.
- Actualiza el estado de la factura de crédito en función de las reglas relativas al estado.

Nota: para cancelar la factura de crédito, es necesario crear un grupo de pagos para el comprobante FX.

Si el comprobante original consta de varios ítems, sólo debe crear un comprobante FX por el total de la retención neta.

Si paga facturas de crédito en asignaciones, deberá dividir el comprobante mediante el programa Speed Status Change (P0411S) en el momento en que efectúe el pago.

8. Utilice el programa Payment With Voucher Match (P0413M) para localizar el pago por su número y después anúlelo.

El sistema realiza lo siguiente:

- Comprueba que el comprobante FX no se haya pagado.
- Actualiza el estado de la factura de crédito en función de las reglas relativas al estado.
- Vuelve a definir el estado del comprobante original como pendiente.
- Elimina el comprobante FX.

Emisión de pagos

Cuando se utiliza la función de impresión del programa Credit Invoice Acceptance (P04571) para emitir órdenes de pago, el sistema realiza las validaciones basadas en el instrumento de pago.

Si se utiliza el instrumento de pago en la aceptación, el sistema comprobará que se cumplan las siguientes condiciones para emitir el pago de forma correcta:

- El proveedor debe estar configurado para poder emitir facturas de crédito.
- El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crédito.
- El importe debe exceder el mínimo.
- La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crédito.
- La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago establecido en el programa General Constants (P76A20).
- Los datos de facturas de crédito deben estar registrados en el sistema.
- La factura de crédito debe contar con el estado de pago adecuado.

Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro método de pago, y el proveedor se ha configurado para poder emitir facturas de crédito, el sistema comprobará que se cumplan las siguientes condiciones para emitir el pago de forma correcta:

- El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crédito.
- El importe debe exceder el mínimo.
- La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crédito.
- La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago establecido en el programa General Constants (P76A20).
- Los datos de facturas de crédito deben estar registrados en el sistema.
- El estado de la factura de crédito debe indicar que la factura se ha rechazado debido al pago en metálico.

Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro método de pago, y el proveedor *no* se ha configurado para poder emitir facturas de crédito, el sistema emitirá el pago utilizando el proceso de pagos estándar.

Proceso de rechazo de facturas de crédito

Es posible que desee rechazar una factura de crédito si decide pagar el comprobante original dentro del plazo estipulado en la resolución general de la AFIP o si el comprobante presenta errores. Deberá entonces cambiar el estado de la factura de crédito por el que se haya definido en las reglas relativas al estado para rechazar facturas de crédito.

Pasos para rechazar facturas de crédito:

1. Utilice el programa AP Review Credit Invoice (P76A24) para modificar el estado de la factura de crédito.
2. Si rechaza la factura de crédito porque tiene previsto abonar el comprobante en metálico, utilice un instrumento de pago que no coincida con el que haya utilizado para aceptar la factura.
3. Ejecute el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) para deducir el crédito fiscal asignado originalmente a la cuenta transitoria.

Consulte también

Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Reclasificación de créditos fiscales para Argentina, página 196

Requisitos

Defina la regla de estado FACCREDCHG.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina, página 121.

Pantallas utilizadas para introducir comprobantes de facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con información sobre factura de crédito	W76A24A	Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Revisión de factura de crédito de C/P	Localización de comprobantes y selección de ítems de pago para los que se haya introducido una factura de crédito.
Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito	W76A24D	En la pantalla Trabajo con información sobre factura de crédito, elija un registro y haga clic en Seleccionar.	Introducción de comprobantes de facturas de crédito. Modificación del estado de las facturas de crédito.

Introducción de comprobantes de facturas de crédito

Acceda a la pantalla Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito.

Tipo doc trans DGI Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Gpo de la factura Introduzca el código de identificación del grupo de facturas. Los valores válidos son:

A

	<i>B</i>
	<i>C</i>
Centro emisor	Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.
N° sig fra legal	<p>Introduzca el número legal, el cual se compone del lugar de envío (ACEM), el grupo de facturas (AGRP) y el número siguiente (AINW).</p> <p>No es posible asignar el mismo número siguiente legal de factura a distintos comprobantes para el mismo proveedor.</p>
Fecha factura	Introduzca la fecha asignada por el usuario o el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser tanto la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.
Edo factura crédito	<p>Introduzca el código que represente el estado de la factura de crédito.</p> <p>El estado de la factura de crédito sólo se puede cambiar por otro estado que se encuentre especificado en el campo Edo final FC de la regla de estado FAC-CREDCHG.</p>

Introducción de recibos de facturas de crédito para Argentina

Una vez aceptada (pagada) una factura de crédito, el proveedor deberá entregar un recibo que habrá que registrar en el sistema.

En este apartado se ofrece un listado de los requisitos necesarios y se describe el modo de introducir recibos de facturas de crédito.

Requisitos

Defina la regla de estado RECIBOFC.

Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro información sobre recibo	W76A24A	<p>Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Revisión de factura de crédito de C/P</p> <p>En la pantalla Trabajo con información sobre factura de crédito, elija la factura de crédito para la que se ha introducido el recibo y haga clic en Seleccionar.</p> <p>En la pantalla Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito, seleccione la opción Información sobre recibo en el menú Pantalla.</p>	Introducción de la fecha y el número del recibo.

Introducción de recibos de facturas de crédito

Acceda a la pantalla Registro información sobre recibo.

Número del recibo Introduzca el valor que se utilizará como referencia cruzada o número de referencia secundario. Normalmente se trata del número de cliente, del número de proveedor o del número de puesto.

El sistema no permite números de recibo duplicados.

Fecha del recibo Introduzca la fecha del recibo de la transacción del nivel de valoración actual.

Reclasificación de créditos fiscales para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de reclasificación de créditos fiscales y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del informe Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P
- Definición de las opciones de proceso de Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052)

Proceso de reclasificación de créditos fiscales

Cuando se introducen comprobantes que requieren facturas de crédito, el sistema modifica la zona fiscal del comprobante y la sustituye por otra similar porcentual que asigna el impuesto a una cuenta impositiva temporal de crédito del impuesto al valor agregado (IVA). El impuesto no podrá declararse a las administraciones fiscales hasta que se asigne a la cuenta impositiva final de crédito del IVA.

El programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) efectúa un débito en la cuenta impositiva temporal de crédito del IVA y un crédito en la cuenta impositiva final de crédito del IVA. Sin embargo, si la cuenta temporal y la final son la misma, no se registra la transferencia.

Nota: las zonas fiscales original y de sustitución deben configurarse mediante el programa AP Tax Areas Relationship (P76A25). El sistema utilizará las ICA PTxxxx asociadas a estas zonas fiscales para identificar las cuentas impositivas de crédito del IVA temporal y final.

Asimismo, el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P actualizará el estado de la factura de crédito mediante el evento RECLASIF. El nuevo estado permite incluir estos comprobantes en las declaraciones que se presenten a las administraciones fiscales. La aceptación o el rechazo de las facturas de crédito debe hacerse antes o después de reclasificar el crédito fiscal.

Esta reclasificación deberá producirse dentro del periodo fiscal en el que se encuentre comprendido el comprobante o se perderá el derecho a percibir la cantidad que corresponda y se tendrá que reclasificar en la cuenta de pérdidas.

Le recomendamos que utilice la selección de datos para elegir los comprobantes con un estado de pago que pueda reclasificarse. Por ejemplo, puede seleccionar comprobantes cuyo estado de pago indique que se trata de recibos registrados o que han sido rechazados debido al pago en metálico.

Ejecución del programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P

Seleccione Configuración de sistema de facturas de crédito (G76A00D), Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P.

Definición de las opciones de proceso de Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Tipo de documento	Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) para identificar el origen de la transacción y su finalidad.
Fecha máxima	Introduzca la fecha límite en que podrá reclamarse un crédito fiscal. Transcurrida esta fecha, se utilizará la cuenta de pérdidas. Si deja la opción en blanco, no se utilizará ninguna cuenta de pérdidas.
Cuenta de pérdidas	Introduzca la cuenta que se utilizará para los créditos fiscales perdidos.

CAPÍTULO 11

(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina

En este capítulo se ofrece una descripción general de los pagos con cheques diferidos y se tratan los siguientes temas:

- Trabajo con registro y revisión de comprobantes
- Trabajo con comprobantes en batch
- Trabajo con pagos
- Trabajo con archivo de pagos TXT
- Correlación de los campos de la tabla de etiquetas F0411Z1

Pagos con cheques diferidos para Argentina

El proceso de pago con cheques diferidos permite cancelar una obligación con el proveedor mediante el uso de un cheque de pago diferido.

El sistema crea un nuevo documento de tipo P1 para reclasificar la deuda. El pago se realiza en una cuenta temporal o de control, y en la fecha de vencimiento del cheque se efectúa el pago en la cuenta final del banco.

Realización de pagos con cheques diferidos

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al procesar pagos con cheques diferidos:

- Al introducir el comprobante, compruebe que su instrumento de pago sea el de cheque diferido (D).
- Antes de crear los grupos de control de pago, indique la cuenta final definida mediante el programa Deferred Check Table (P76A0421) y en la opción de proceso Cuenta bancaria de LM del programa Creación de grupos de control de pagos (R04570).
- Al imprimir el pago, el sistema muestra la pantalla Introducción de días de cheque de giro.

Introduzca el número de días diferidos para el cheque en esta pantalla. El sistema añade el número de días introducido a la última fecha de vencimiento de los comprobantes que pertenecen a ese grupo de pago para determinar la fecha de vencimiento del cheque que será emitido.

- Al actualizar el pago, el sistema genera un nuevo comprobante del tipo P1.

Este nuevo comprobante representa el cheque diferido cuyo cargo está todavía pendiente. El comprobante P1 presenta las siguientes características:

- Un importe igual al importe neto del pago realizado
- Un estado de pago de D

- Una fecha de vencimiento que corresponde a los días diferidos que se añaden a la última fecha de vencimiento de los comprobantes pagados.
- El pago con cheque diferido genera un batch de tipo K (Cheques de C/P [Automáticos]).

Nota: los cheques diferidos se pueden revisar mediante el programa Draft Inquiry/Selection (P04260). Puede usar este programa para modificar el estado de pago de los cheques diferidos, modificación que permite seleccionarlos mediante la selección de datos cuando son cargados.

- Cuando los pagos están vencidos, puede usar el programa Contabilización de giros pendientes (R04803) para pagar cheques pendientes.

En las opciones de proceso del programa Contabilización de giros pendientes, indique la fecha de vencimiento de los pagos como la fecha final del pago en la opción de proceso 1 de la ficha Fechas. El sistema utiliza esta fecha para seleccionar los cheques que deben pagarse.

- El pago de cheques diferidos genera un batch de tipo G (Contabilidad general) y cambia el estado de pago del comprobante P1 a pagado.

Nota: la localización para Argentina no permite el uso de multicheckes. Por tanto, para liquidar cuotas mediante cheques diferidos, debe crear un grupo de pagos para cada cuota que debe pagarse.

Consideraciones sobre pagos en bonos

De acuerdo con la RG830 (Ganancias) y la RG18 (IVA), cuando el pago de un comprobante se realiza mediante bonos o quasi moneda (como Lecops, Patacones, etc.), no se aplicarán retenciones de IVA ni sobre las ganancias. Además, es preciso enviar a la administración fiscal una lista de las retenciones sobre las ganancias que no se cobraron porque pertenecían a estos conceptos.

Nota: los pagos en bonos deben corresponder al importe total del comprobante.

Para cumplir estos requisitos, debe especificar que las retenciones no se lleven a cabo si se cancelan estos tipos de comprobantes. Estas retenciones no satisfechas se almacenan en una tabla que puede usarse para generar un informe para la administración fiscal, si es preciso.

El usuario debe indicar cómo deben llevarse a cabo las retenciones mediante el código de gestión especial para el instrumento de pago en la tabla de UDC 00/PY. Este UDC sólo especifica si las retenciones se guardan en archivos permanentes o en tablas de retenciones no satisfechas. Este UDC no repercutirá en los cálculos de las retenciones.

Tablas relacionadas

Después de haber ejecutado el programa Creación de grupos de control de pago (R04570) y antes de haber actualizado los pagos, el sistema guarda las retenciones en las siguientes tablas:

- Tabla F04573 y PCG Detail Information Tag (F760473A) si hay retención de impuestos.
- A/P Payment Control Group File (F76A81) si no hay retención de impuestos.

Cuando se actualiza un pago, se actualiza el estado del comprobante, se generan los certificados de retenciones y se almacenan los registros en las siguientes tablas finales:

- F0411, F0414, A/P Ledger Tag - ARG (F760411A), A/P Payment Detail Tag (F760414A) y F0911 si hay retención de impuestos.
- A/P Payment Control Group File (F76A82) si no hay retención de impuestos.

Si la cuarta posición del código de gestión especial corresponde al valor *Y*, la acumulación de ganancias se almacena en las tablas Profit Withholding - Payments Done (F760406A) y Profit Withholding - Payments Done (F76A8070) (para derechos de autor). Si la cuarta posición del código de gestión especial no tiene el valor *Y*, no se guarda ningún registro de acumulación de ganancias.

Consideraciones sobre pagos manuales

Al crear pagos manuales, el sistema valida el código de instrumento de pago. Si encuentra el valor *N*, el usuario no tendrá autorización para introducir importes de retenciones.

Consideraciones sobre cancelaciones

Las cancelaciones se identifican con el valor *V* en el campo de cobro nulo, VOD, de la tabla F76A82. El proceso para la retención de impuestos es el mismo.

Consulte también

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Configuración del sistema para el proceso de pagos diferidos para Argentina, página 113

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de los UDC de Cuentas por pagar para Argentina, página 91

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para pagos diferidos, página 95

Trabajo con registro y revisión de comprobantes para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes, los números CAI para proveedores y el proceso de revisión de comprobantes para Argentina; además, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Configuración de las opciones de proceso del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A)
- Registro de información adicional de comprobantes
- Registro de la información de retención
- Mantenimiento de los números CAI para los proveedores
- Definición de las reglas de autorización de comprobantes

Comprobantes para Argentina

Utilice el programa Standard Voucher Entry (P0411) para introducir comprobantes para Argentina. Cuando el ID de usuario está definido para Argentina, el sistema muestra una pantalla adicional que permite introducir información específica de este país.

Defina las versiones correspondientes de los programas que figuran a continuación para que el sistema pueda acceder a información específica de país:

- Standard Voucher Entry (P0411)
- F0411 Tag File Maintenance (P760411A)

- Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047)

Por ejemplo, si utiliza la versión ZJDE0001 del programa Standard Voucher Entry, el sistema empleará la versión ZJDE0001 del programa F0411 Tag File Maintenance - ARG y la versión ZJDE0001 del programa Voucher Entry MBF Processing Options.

El sistema almacenará los datos de comprobante específicos de país en la A/P Ledger Tag Table - ARG (F760411A).

Nota: cuando se creen comprobantes, el sistema les asignará el valor procedente de la opción de proceso Código del estado de pago del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047). Si esta opción de proceso está en blanco, el sistema utilizará el valor procedente del campo Est pago (PST). No se puede sustituir el estado de pago asignado por el sistema.

Tampoco se podrá modificar ni eliminar un comprobante si el estado de pago de alguna de sus líneas se encuentra incluido en la tabla de UDC Estado de pago no cambiante (76A/EI).

Consideraciones relativas a los números legales de factura duplicados

El sistema comprueba si existen números legales de factura duplicados con el mismo proveedor y tipo de documento legal.

Para activar la función de control de números legales duplicados, debe configurar las opciones de proceso en la ficha Validación del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A).

Después de hacer clic en el botón OK de la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación, si existen dos números de factura para el mismo tipo de documento legal, se mostrará de forma automática la pantalla Número de factura duplicada.

Si se muestra esta pantalla, lleve a cabo una de estas dos acciones:

- Haga clic en Cancelar.

En este caso, el comprobante se generará con el estado de pago que se haya designado en la opción de proceso 5 del programa F0411 Tag File Maintenance - ARG (P76A0411A). Para que la factura adopte el estado de pago procedente de la opción de proceso Código del estado de pago del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047), deberá introducir el comprobante de nuevo y sustituir su número legal por otro que no esté duplicado, o cambiarle el tipo de documento legal.

- Sustituya el número legal por otro que no esté duplicado y haga clic en OK.

Si el control de números duplicados no puede hacerse a través del tipo de documento legal, debido a que las opciones de proceso de la ficha Validación del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A) están en blanco, el sistema se guiará por la opción que se haya seleccionado en el campo Edición n° factura duplicado de la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. En este caso, si introduce un número de factura duplicado, el sistema emitirá un mensaje de error cuando se carguen los datos del área de detalle de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.

Si recibe el mensaje de error, cambie el número legal por otro que no esté duplicado para poder continuar con la creación del comprobante.

Consideraciones sobre la introducción de comprobantes de retenciones relativas a los servicios de limpieza

Introduzca el concepto de retenciones SUSS correspondiente a la retención en la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación como se muestra en la siguiente tabla:

Campo	Valor	Descripción
Concepto retención IVA	BIE	Mercancía
Código acuerdo ingresos brutos	02	Acuerdos multilaterales
Origen concepto ingresos brutos	BIE	Mercancía
Provincia origen ingresos brutos	04	Neuquén
Destino concepto ingresos brutos	FLT	Embarque
Provincia destino ingresos brutos	02	Mendoza
Condición retención ganancias	INS	Registrado
Concepto retención ganancias	30	Mercancía
Concepto contrato	500	Más de 500 metros cuadrados
Concepto S.U.S.S	LIM	Servicios de limpieza

Nota: los valores del campo Concepto SUSS se encuentran definidos en la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11). Puede especificar las retenciones obligatorias en este campo o dejarlo en blanco si esta opción es un valor válido de la tabla de UDC.

Para introducir un concepto de retención relativo al personal eventual, rellene los datos de jurisdicción de origen como se muestra a continuación, aunque no se apliquen retenciones a los ingresos brutos:

Campo	Valor	Descripción
Concepto retención IVA	BIE	Mercancía
Código acuerdo ingresos brutos	02	Acuerdos multilaterales
Origen concepto ingresos brutos	BIE	Mercancía
Provincia origen ingresos brutos	04	Neuquén
Destino concepto ingresos brutos	FLT	Embarque
Provincia destino ingresos brutos	02	Mendoza
Condición retención ganancias	INS	Registrado
Concepto retención ganancias	30	Mercancía
Concepto contrato	500	Más de 500 metros cuadrados
Concepto S.U.S.S	DEF	Servicios de limpieza

Introducción de información adicional sobre comprobantes para la RG 1361

Una vez introducido el comprobante en el programa Standard Voucher Entry (P0411), el sistema mostrará la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación, en la cual se encuentran los campos que permiten añadir la información obligatoria sobre las operaciones de importación.

El sistema almacena estos datos en la tabla A/P Ledger Tag - ARG (F760411A) y los datos adicionales relativos a las importaciones en la tabla F760411A A/P Tag File - ARG (F76A411T).

Consideraciones relativas al bruto global de las ganancias

Cuando introduzca el comprobante, añada una línea adicional con el importe bruto global calculado, un código de explicación fiscal E y la zona fiscal asociada con un porcentaje 0.

Por ejemplo, supongamos que la cuota de retención correspondiente a los pagos a extranjeros es del diez por ciento y que el importe que debe pagarse es 1.000 USD.

Si se hubiera acordado que el beneficiario extranjero recibiera una cantidad libre de impuestos de 1.000 USD, el importe bruto global sería 1.111 USD. El diez por ciento sería 111 USD (retenciones); por lo tanto, el beneficiario extranjero recibiría 1.000 USD (1.111 USD - 111 USD). Por este motivo, es necesario que el comprobante tenga dos líneas: una para los 1.000 USD con la zona fiscal correspondiente al importe y otra para los 111 USD con E como código de explicación fiscal y una zona fiscal definida en la tabla de UDC 76A/AC, tal y como se muestra en el ejemplo:

Ítem de pago	Importe bruto	Explicación fiscal	Zona/tipo impositivo
001	1.000,00	V	EXENTO
002	111,00	E	ACRECENTA

Nota: si se necesita excluir el bruto global del libro mayor auxiliar del IVA para compras, será preciso excluir las líneas de detalle de los comprobantes que tengan una zona fiscal definida para brutos globales. Para llevar a cabo esta exclusión, asegúrese de que estén actualizados los datos de configuración del proveedor que figuran en los campos País y Cd persona/compañía de la pantalla Modificación del Libro de direcciones y los campos Tipo documento legal LD - Argentina e ID fiscal de la pantalla Modificación de información adicional de Libro de direcciones.

Consideraciones sobre la depuración de comprobantes

Al ejecutar el programa Depuración de registros cerrados de C/P (R04800), el sistema traslada los datos de la tabla F76A411H a la tabla F76A411R.

Consulte también

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina, página 117

Números CAI para proveedores con controlador fiscal

La Resolución General 1492, modificada por la 1361, estipula que a partir del 1 de septiembre de 2003 será obligatorio consignar el número CAI (número de inscripción de autoimpresora) y la fecha de vencimiento de las facturas del tipo A y B.

En el caso de comprobantes emitidos por proveedores con la opción de controlador fiscal, el número CAI debe ser único para cada uno de los comprobantes.

Además de mantener y validar los números CAI, el sistema se ocupa de los proveedores con la opción de controlador fiscal.

Cuando se introduzcan datos legales en los comprobantes, el sistema mostrará el número CAI y la fecha efectiva del proveedor, además del centro emisor. Si estos datos no existen, el sistema emitirá un mensaje de advertencia. El número CAI y la fecha efectiva pueden modificarse de forma manual.

Nota: la información relativa al código CAI es obligatoria para los comprobantes de proveedores con la opción de controlador fiscal. Sin embargo, estos datos pueden omitirse para otros proveedores. Los comprobantes de proveedores sin la opción de controlador fiscal utilizarán el valor por defecto del código CAI.

Cuando se introduzca un comprobante, el sistema creará un registro del número CAI del comprobante en la tabla AP Header Tag File - ARG (F76A411H). Si el grupo de facturas del comprobante no es del tipo A ni B, el número CAI se quedará en blanco en la tabla.

Utilice el programa Work with CAI number (P76A411H) para asignar números CAI a los comprobantes con la opción de controlador fiscal. Podrá modificar el número CAI de los comprobantes que cumplan las siguientes condiciones:

- El grupo de facturas del comprobante es del tipo A o B.
- El número CAI tiene 14 dígitos.
- El número CAI no está en blanco.
- El comprobante no está anulado.
- El comprobante no está incluido en el archivo magnético IVA RG1361.

No podrá revisar los comprobantes cuyo grupo de facturas sea del tipo A o B o que no estén en el modo de la Resolución General 100.

Si se modifica el tipo de documento AFIP de un comprobante durante su registro, el sistema comprobará la información CAI cuando se haga clic en OK, en función del tipo de documento original.

Proceso de modificación de comprobantes para Argentina

La opción de proceso del programa PO - A/P Speed Release - ARG (P76A115) determina la información de comprobante que puede modificarse mediante el programa Cambio rápido de estado. Son válidos los siguientes tipos de usuario:

- Aprobador
Puede modificar los campos Estado pago y Observaciones.
- Tesorero
Puede modificar los campos Estado pago, Observaciones y N° beneficiario.
- Pagador
Puede modificar todos los campos.

Nota: la autorización de los usuarios para modificar el estado de los comprobantes y el límite de las cantidades se define en el programa Voucher Authorization Rules (P760409A).

Requisitos

Antes de realizar las tareas de este apartado:

- Defina las relaciones entre tipos de documento de la AFIP.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números legales para Argentina, página 100.

- Defina las reglas sobre autorización de comprobantes, para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe.

Consulte Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Definición de las reglas relativas a la autorización de comprobantes, página 211.

- Defina las versiones correspondientes del programa Standard Voucher Entry (P0411), Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) y F0411 Tag File Maintenance (P760411A).
- Defina los números CAI de proveedor.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina, página 104.

- Defina el uso de la factura de la clase M.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de la factura clase M para el proceso de comprobantes de Argentina, página 117.

Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes para Argentina

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro de comprobantes - Información de pagos	W0411A	Introducción de comprobantes y proveedores (G0411), Registro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.	Introducción de los datos básicos del comprobante.
Información adicional sobre comprobantes - Modificación	W760411AC	Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.	Introducción de datos generales de comprobante para Argentina, así como de datos de importación. Los datos introducidos se referirán a la totalidad del comprobante. Una vez que se acceda a esta pantalla, se deberá completar la transacción. La transacción no se podrá cancelar.
Distribución en el LM	W0411K	Haga clic en OK en la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación.	Introducción de información relativa a la distribución en el LM de los comprobantes.
Información adicional de retenciones - Modificación	W760411AE	Haga clic en OK en la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación.	Introducción de datos relativos a las retenciones para cada ítem de pago de comprobante. Es posible especificar distintos conceptos de retención para los diferentes ítems de pago.
Entrada info CAI	W76A411HB	Configuración de RG100 (G76A100), Trabajo con número CAI Haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con información CAI.	Asignación de números CAI a comprobantes con la opción de controlador fiscal.
Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes	W760409AA	Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Reglas de autorización de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con mantenimiento de reglas de autorización de comprobantes.	Definición de los usuarios que pueden cambiar el estado de los comprobantes hasta un importe dado.

Configuración de las opciones de proceso del programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Estas opciones de proceso permiten configurar la información por defecto del registro de comprobantes.

Unidad de negocio por defecto	Introduzca la unidad de negocio por defecto.
Número de días	Introduzca el número de días para calcular la fecha límite de los comprobantes.

RG/100

Esta opción de proceso permite especificar si se van a procesar comprobantes correspondientes a la RG 100.

RG 100	Introduzca un <i>I</i> si está procesando comprobantes que corresponden a la RG 100 o déjelo en blanco para los comprobantes que no se incluyen en esa regulación.
---------------	--

Validación

Estas opciones de proceso permiten configurar la validación de los números legales.

Tipo documento legal	Introduzca un <i>I</i> si desea incorporar el tipo de documento legal en la validación de duplicidad del número legal de la factura.
Estado de pago	Introduzca el estado de pago de las facturas que tengan un número legal duplicado.

Introducción de información adicional sobre comprobantes para Argentina

Acceda a la pantalla Información adicional sobre comprobantes - Modificación.

Información general

Seleccione la ficha Información general.

Tipo documento transacción AFIP	Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI (<i>Dirección General Impositiva</i>) para los documentos. El sistema rellenará los campos Tipo documento y Grupo facturas en función de la zona fiscal que se utilice en el comprobante y de la relación que se establezca entre los documentos internos de JD Edwards EnterpriseOne y de la AFIP.
Grupo facturas	Introduzca el código de identificación del grupo de facturas. Los valores válidos son: <i>A</i> <i>B</i>

C

Páginas del comprobante

Introduzca el número de páginas del comprobante.

El número de páginas debe consignarse en la copia de seguridad magnética del IVA de compras.

Número inscripción impresora automática

Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compañías de impresora automática, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este número lo otorgan las autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en la Resolución General 100.

Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de impresora automática), el cual deberán imprimir en todas las facturas.

Código de operación

Introduzca un código de la tabla de UDC Código de operación (76A/OC) que especifique el tipo de operación; por ejemplo, de importación, de exportación, exenta, etc.

Si el comprobante cuenta con líneas de exención, este campo no puede estar en blanco.

Controlador fiscal

Introduzca un código de la tabla de UDC Controlador fiscal (76A/CF) para indicar si el comprobante lo ha imprimido un controlador fiscal.

Datos importación

Seleccione la ficha Datos importación.

Código aduanero

Si rellena este campo, también tendrá que introducir valores en los campos Fecha comprobante aduanas, Número comprobante aduanas y Código de destino.

Fecha comprobante aduanas

Introduzca la fecha que se utilizará en las importaciones de mercancías.

Número comprobante aduanas

Introduzca el número de comprobante otorgado por la aduana para la importación de mercancías.

Código de destino

Introduzca un código que sirva para identificar el tipo de destino. Estos códigos son de codificación fija.

Introducción de la información relativa a las retenciones para Argentina

Acceda a la pantalla Información adicional de retenciones - Modificación.

Nota: es obligatorio introducir el mismo concepto de retención del IVA para todas las líneas.

Información adicional de retenciones - Modificación

OK Cancelar Herramientas

Tipo documento PV 00028

Registros 1 - 2

	Item pago	Extn pago	Rtn IVA	Acrdo IIBB	OrCpt IIBB	ProvOR IIBB	DsCpt IIBB	ProvDst IIBB	Cond gan	Cnpto rtnbenef
<input checked="" type="radio"/>	001		BIE	05						
<input type="radio"/>										

Pantalla Información adicional de retenciones - Modificación

Rtn IVA (retención sobre el impuesto al valor agregado)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención IVA-ARG (76/02) para especificar el código de retención de IVA aplicable al comprobante.

Acrdo IIBB (acuerdo sobre ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01) para especificar el acuerdo de ingresos brutos aplicable al comprobante.

OrCpt IIBB (origen de concepto de ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto GI-Origen-Argentina (76/05) para especificar el origen de los ingresos brutos.

ProvOr IIBB (provincia de origen de los ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) para especificar la provincia de origen de los ingresos brutos.

DsCpt IIBB (destino de concepto de ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto GI-Destino-Argentina (76/06) para especificar el destino de los ingresos brutos.

ProvDst IIBB (provincia destino de los ingresos brutos)

Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) para especificar el estado de destino de los ingresos brutos.

Cnpto rtn benef (concepto de retención sobre ganancias)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retenc utilidades-ARG (76/04) para especificar el concepto de las ganancias.

Concepto contrato (concepto del contrato)

Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Concepto del contrato (76/07) para especificar el concepto del contrato.

Cnpto S.U.S.S. (concepto del sistema único de seguridad social)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11) para especificar el concepto del S.U.S.S.

Mantenimiento de números CAI para proveedores con controlador fiscal

Acceda a la pantalla Entrada info CAI.

N° inscripción autoimpresora: ARG-76A

Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compañías de impresora automática, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este número lo otorgan las autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en la Resolución General 100.

Estas compañías deben estar registradas y contar con la autorización de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirán un código CAI (número de inscripción de autoimpresora), el cual deben imprimir en todas las facturas.

Definición de las reglas relativas a la autorización de comprobantes

Debe configurar reglas sobre la autorización de comprobantes para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe.

Acceda a la pantalla Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes.

Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Compañía	ID usuario	Estado pago	Estado siguiente pago
	00028		A	H

Pantalla Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes

Importe nacional máximo

Introduzca el importe de la factura o del ítem de pago del comprobante pendiente de pago.

Configuración de las opciones de proceso de PO - A/P Speed Release - ARG (P76A115)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Introducción del tipo de usuario

Introduzca un 1 si el usuario es un aprobador. Introduzca un 2 si el usuario es un tesorero. Deje en blanco esta opción de proceso si el usuario es el pagador.

Trabajo con comprobantes en batch para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la tabla de etiquetas F0411A1, se enumeran los requisitos y se muestra una lista con las pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch.

Generación de la tabla de etiquetas F0411Z1

La tabla F0411Z1 Tag - ARG - 04 (F76A30) almacena información adicional sobre los comprobantes que es distinta de la información adicional sobre el proveedor, la cual se encuentra almacenada en la tabla A/B Tag - ARG (F760101A).

Una vez cargados los comprobantes en la tabla Voucher Transactions - Batch Upload (F0411Z1), deberá generar la tabla F76A30 utilizando el mismo proceso que el utilizado para generar la tabla F0411Z1.

Cuando se procesan batches de comprobantes en el sistema Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne, el sistema procesa la información obtenida de la tabla F76A30 para cada comprobante de la tabla F0411Z1 de la forma siguiente:

- Si existe un registro correspondiente en la tabla F76A30 con la misma clave, el sistema generará un registro en la A/P Ledger Tag - ARG (F760411A) utilizando la información de la tabla F76A30.
- Si no existe un registro correspondiente en la tabla F76A30, el sistema generará un registro en la tabla F760411A utilizando la información fiscal de proveedor de la tabla F760101A.

No es necesario que la tabla F76A30 incluya la información correspondiente a cada proveedor de la tabla F0411Z1. Sólo es necesario que tengan un registro en la tabla F76A30 los comprobantes cuyos datos fiscales difieran de la información fiscal relativa al proveedor.

El sistema no valida los datos de la tabla F76A30. Da por supuesto que estos son correctos.

El sistema transferirá todos los datos procedentes de la tabla F76A30, incluidos los campos que estén en blanco. Sin embargo, no asignará valores por defecto.

Requisitos

Determine las relaciones entre los tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con los tipos de documento legal.

Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch para Argentina

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con información local sobre batch de comprobantes	W76A30B	Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Mantenimiento de archivo complementario F0411Z1 - ARG 04	Localización, selección y eliminación de información adicional de comprobantes para Argentina de la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG - 04 (F76A30).
Revisión de la información local sobre comprobantes	W76A30D	Seleccione un comprobante en la pantalla Trabajo con información local sobre batch de comprobantes.	Revisión o modificación de la información de comprobantes en batch específica de Argentina. También sirve para añadir información específica de Argentina a los comprobantes en batch.
Información adicional de retenciones - Modificación	W76A30A	Haga clic en el botón OK de la pantalla Revisión de la información local sobre comprobantes.	Revisión de los datos de retención de los comprobantes en batch para Argentina. También sirve para añadir datos de retención a los comprobantes en batch para Argentina.

Trabajo con pagos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la creación de grupos de control de pagos, del registro de pagos, de la actualización de pagos, de la contabilización de pagos automáticos, de la anulación de pagos y del proceso de introducción manual de pagos con cotejo de comprobantes; se enumeran los requisitos y se explica cómo definir las opciones de proceso de PO - PCG process - ARG (P76A570).

Proceso de creación de grupos de control de pagos para Argentina

El programa Work With Payment Groups (P04571) selecciona todos los comprobantes con fecha de vencimiento anterior o igual a la indicada en las opciones de proceso. Si la opción de proceso de pago Fecha final de pago está en blanco, el sistema utiliza la fecha de pago de las opciones de proceso del programa PO - PCG process - ARG (P76A570) para calcular las retenciones y los tipos de cambio.

Al crear grupos de pago, el sistema genera un informe estándar que muestra los comprobantes que fueron seleccionados para el pago. También genera el informe Impresión de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A), que muestra los importes de pago y las correspondientes retenciones fiscales.

El informe Impresión de detalle PCG - ARG - 04 muestra detalles del grupo de pago:

- La cuenta bancaria afectada por el pago
- La moneda del pago
- El importe total del pago

- El nombre del beneficiario
- El tipo de documento
- El número de comprobantes pagados
- La compañía asignada a los comprobantes
- El número de factura de los comprobantes
- El descuento, si lo hay.
- Los comprobantes seleccionados para el pago y un registro de cada retención fiscal

Estas retenciones fiscales reducen el importe del pago y constituyen una deuda con la *Administración Federal de Ingresos Públicos* (AFIP) en nombre de un tercero:

- Retención de ingresos brutos (tipo de documento \$B)
- Retenciones de ganancias (tipo de documento \$G)
- Retenciones de contratista (tipo de documento \$G)
- Retenciones de IVA (tipo de documento \$I)
- Retenciones eventuales (tipo de documento \$A)

El informe Impresión de detalle PCG - ARG - 04 no se genera si:

- El importe de pago es negativo.
- Otro grupo de pago está actualizándose o pendiente de procesar.
- Falta la definición de RG 726.

La información de grupos de pago específica de un país está almacenada en estas tablas:

- F04572 Tag Table – ARG (F760472A)

Esta tabla contiene un registro para cada pago del grupo de pagos.

- Detail Information Tag Table – ARG (F760473A)

Esta tabla contiene un registro de cada retención fiscal para pagos individuales.

A fin de que el programa Creación de grupos de control de pago pueda acceder a información específica de países, es necesario configurar las versiones correspondientes de las siguientes aplicaciones:

- Impresión de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A)
- PO - PCG process - ARG (P76A570)

Por ejemplo, si utiliza la versión ZJDE0001 del programa Creación de grupos de control de pago, el sistema utilizará la versión ZJDE0001 del programa PO - PCG process - ARG.

Nota: los pagos acumulados se almacenan en la tabla Profit Withholding - Payments Done (F760406A).

Consideraciones sobre números legales para Argentina

Una opción de proceso del programa PO - PCG process - ARG (P76A570) permite introducir el centro de emisión que el programa emplea para obtener los números legales para las retenciones de IVA y sobre las ganancias.

Si define el centro emisor en la opción de proceso pero no lo hace en el programa Certificate Next Number RG 738 (A/P) (P76A8080), o si el centro emisor se ha definido para una compañía o año diferente, el informe Impresión de detalle PCG - ARG - 04 muestra el siguiente error: Error de definición de pago en R.G. 738/99. Revise la compañía y los números del centro emisor.

Si procede, la columna de observaciones indica que no consta la definición de números legales de una retención.

Si recibe este mensaje, debe deshacer el grupo de pagos, corregir su definición y volver a crearlo. El mismo mensaje vuelve a emitirse si intenta volver a escribir el pago sin llevar a cabo este paso.

Si la opción de proceso está en blanco, no se produce ninguna validación porque el sistema no genera números legales para retenciones.

El sistema genera números legales de retenciones de ganancias e IVA cuando se actualizan los pagos y se imprimen los números en cada uno de los certificados, debajo del número interno.

Cálculos de retenciones sobre ganancias

Las retenciones sobre las ganancias deben deducirse de los pagos realizados a proveedores. Un certificado de retenciones acompaña al pago para explicar al proveedor el motivo de la diferencia entre el importe de la factura del proveedor y el importe real del pago. El sistema calcula las retenciones sobre las ganancias al crear el grupo de pago y deduce el importe resultante del importe total del pago.

Mediante la primera opción de proceso del informe OP - Proceso PCG - ARG 04 (P76A570), el usuario puede indicar cómo acumula el sistema los pagos. La siguiente lista describe las tres opciones:

- **Acumulación independiente por compañía**

Los cálculos de retenciones en concepto de ganancias se realizan de forma independiente para cada compañía, sin relación entre las acumulaciones de pagos que puedan existir para otras compañías o sucursales. Por este motivo, el sistema acumula los pagos realizados para cada una de las compañías definidas.

- **Acumulación única para todas las compañías**

El cálculo de la retención de ganancias con acumulación única significa que el sistema calcula las retenciones en función de la suma de todos los pagos acumulados para todas las empresas y sucursales definidas previamente. Por tanto, no se produce una acumulación única de los pagos realizados.

Supongamos que ha definido dos compañías, la Compañía A con la sucursal A, y la Compañía B. En este ejemplo, la base para el cálculo es la suma de los pagos acumulados por la Compañía A, su sucursal y la Compañía B.

- **Acumulación por compañía relacionada (número principal)**

Si opta por la acumulación por compañía relacionada para la misma estructura organizativa (Compañía A con una sucursal filial y Compañía B), hay dos escenarios posibles:

- Si las retenciones de ganancias se calculan cuando se paga un comprobante de la Compañía A o de su sucursal, la base del cálculo la forman los pagos acumulados para la Compañía A y su sucursal.
- La acumulación de la Compañía B no forma parte del cálculo.

Si el comprobante que se está pagando pertenecía a la Compañía B, sólo la acumulación de sus pagos determina el importe de la retención. Las acumulaciones de la Compañía A y su sucursal no forman parte del cálculo de retenciones.

Retenciones sobre las ganancias para las UTE

Cuando un proveedor representa una UTE, la retención sobre las ganancias se calculará por separado para todos los miembros de la UTE y los certificados de retención se imprimirán para cada uno de ellos.

El sistema almacena la información de resumen por compañía, proveedor, concepto de retención sobre ganancias, mes y año para cada pago realizado. El sistema también almacena la información de resumen sobre importes imponibles y retenciones sobre ganancias.

Cuando se realiza un pago a una UTE, el importe imponible del comprobante se registra para el número de dirección de la UTE, y no para los números de dirección de sus miembros. Por ejemplo, supongamos que la UTE A recibe un pago con un importe imponible de comprobante de 10.000. Los importes de la retención sobre las ganancias se calculan de la siguiente manera para los miembros de la UTE:

Proveedor	Importe retención ganancias
10	12
20	15
30	25

Si éste es el primer pago del mes, el sistema actualiza la tabla de resumen de pagos:

Proveedor	Importe imponible	Importe de retención
A	10000	0
10	0	12
20	0	15
30	0	25

Supongamos que se realiza un segundo pago a la UTE A con un importe imponible de comprobante de 2.500 durante el mismo mes. El sistema realiza el siguiente cálculo para distribuir los importes de retención sobre las ganancias para los miembros de la UTE:

Proveedor	Importe retención ganancias
10	3
20	4
30	6

El sistema actualiza la tabla de resumen de pagos:

Proveedor	Importe imponible	Importe de retención
A	12500	0
10	0	15
20	0	19
30	0	31

Supongamos que se realiza un pago al proveedor 10 de 3.400 sin un importe imponible de comprobante y una retención sobre las ganancias calculada en 20 durante el mismo mes. El sistema actualiza la tabla de resumen de pagos de la siguiente manera:

Proveedor	Importe imponible	Importe de retención
A	12,500	0
10	3,400	35
20	0	19
30	0	31

Cuando un comprobante de una UTE se selecciona para su pago, si la información de los miembros de la UTE no consta en el sistema se emite un aviso y el usuario puede decidir si seguir adelante con el pago o deshacerlo e incluirlo en un grupo de pagos después de que se haya introducido la información de los miembros.

Si el usuario realiza el pago sin haber introducido antes la información de miembros de la UTE, cualquier pago anterior realizado a la UTE se añade al pago actual y el importe de retención sobre las ganancias que se calcula para el importe combinado se registra para la UTE.

Al crear grupos de pagos, el sistema comprueba si el proveedor es un miembro de una o más UTE. Si el proveedor es miembro de una UTE y existe otro comprobante en otro grupo de pagos para el mismo proveedor o para una UTE a la que pertenece este proveedor, el sistema actualiza el estado del comprobante a X y excluye el comprobante del grupo de pagos.

Cálculos de retenciones sobre las ganancias para las UTE

Cuando un comprobante de un miembro de una UTE es seleccionado para su pago, el sistema utiliza estos valores para calcular las retenciones sobre las ganancias:

- A: pagos anteriores realizados a la UTE con el mismo concepto, compañía, mes y año
- B: retenciones sobre las ganancias anteriores realizadas a la UTE con el mismo concepto, compañía, mes y año
- C: miembros de la UTE y sus porcentajes de participación
- D: pagos anteriores realizados a cada miembro de la UTE con el mismo concepto, compañía, mes y año
- E: retenciones sobre las ganancias anteriores realizadas a cada miembro de la UTE con el mismo concepto, compañía, mes y año
- F: porcentajes de exención de retenciones sobre las ganancias para cada miembro de la UTE

Para cada miembro de la UTE, la retención de ganancias se calcula de la siguiente manera:

$(\text{Base de cálculo}) = ((A + (\text{Importe de pago actual})) \times (\text{Porcentaje de participación de miembro})) + D - (\text{Importe imponible mínimo})$

$(\text{Retenciones anteriores aplicadas}) = (B \times (\text{Porcentaje de participación de miembro})) + E$

$(\text{Importe de retención}) = ((\text{Base de cálculo}) \times (\text{Porcentaje de retención}) \times F) - (\text{Retenciones anteriores aplicadas})$

Por ejemplo, supongamos que la UTE A tiene los siguientes miembros:

Proveedor	Porcentaje participación miembro
10	40
20	60

Cuando un comprobante de la UTE A es seleccionado para su pago, el sistema utiliza estos valores para calcular las retenciones sobre las ganancias:

- a: importes de pagos anteriores para la UTE A
- b: importes de retenciones anteriores para la UTE A
- c: importes de pagos anteriores para el proveedor 10
- d: importes de retenciones anteriores para el proveedor 10
- e: importes de pagos anteriores para el proveedor 20
- f: importes de retenciones anteriores para el proveedor 20
- g: el porcentaje de exención de retenciones sobre las ganancias para el proveedor 10
- h: el porcentaje de exención de retenciones sobre las ganancias para el proveedor 20

Mediante estos valores, el sistema calcula los importes de retención de ganancias para el proveedor 10 de la siguiente manera:

$$(((a \times 40\%) + ((\text{Importe actual de comprobante de UTE}) \times 40\%) + c - (\text{Importe mínimo imponible})) \times (\text{Porcentaje de retención}) \times g) - (b \times 40\%) - d$$

El sistema también calcula los importes de retenciones sobre las ganancias para el proveedor 20 de esta manera:

$$(((a \times 60\%) + ((\text{Importe actual de comprobante de UTE}) \times 60\%) + e - (\text{Importe mínimo imponible})) \times (\text{Porcentaje de retención}) \times h) - (b \times 60\%) - f$$

Consideraciones sobre el proceso de pagos automáticos para retenciones relativas a servicios de limpieza

Cuando se crea el grupo de pagos, el sistema calcula las retenciones de acuerdo con la información del comprobante y la definición de SUSS.

Nota: las retenciones relativas a los servicios de personal eventual y de limpieza no pueden calcularse en el mismo comprobante porque el sistema sólo calcula una de las retenciones.

El sistema muestra los resultados de los cálculos de retención en el informe Registro autopago C/P (R76A0476) para los siguientes tipos de documento:

- Retención para servicios de personal eventual (\$A)
- Retención para servicios de limpieza (\$L)

Nota: los tipos de documento \$A y \$L se definen en las tablas de UDC Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) y Tipo de documento - Todos (00/DT).

Siga el proceso habitual para escribir y actualizar el grupo de pagos. Al actualizar el grupo de pagos, el sistema crea el certificado de retenciones para servicios de limpieza y el certificado de retenciones para servicios eventuales.

Una vez actualizado el grupo de pagos, el usuario puede volver a imprimir los certificados mediante el programa Certificado de retenciones S.U.S.S. (R7604541A). Es preciso crear una versión de este programa para reimprimir los certificados de retenciones para servicios eventuales (tipo de documento \$A) y otra versión para los certificados de retenciones para servicios de limpieza (tipo de documento \$L).

Consideraciones sobre el proceso de pagos según la RG 726 o la RG 615

Si está procesando pagos siguiendo la RG726 o la RG 615, lleve a cabo estos pasos antes de ejecutar el programa Creación de grupos de control de pago:

- Verifique que los proveedores seleccionados están incluidos en el archivo de clasificación AFIP para el mes y año del pago.

Este paso no es obligatorio si se trata de un proveedor de exportación o si la empresa no es un agente de retención.

- Defina la retención del IVA según la RG 726 o la RG615, según proceda.
- Defina la segunda opción de proceso en la ficha Proceso del programa PO - PCG process - ARG de la siguiente manera:
 - Introduzca 1 en esta opción de proceso si desea utilizar la RG 615, o deje esta opción de proceso en blanco si prefiere aplicar la RG 726.
 - Introduzca 2 si no desea que el sistema verifique la información de acuerdo con la RG 726/615.

El valor especificado afecta a todos los proveedores del grupo de pagos.

- El valor de la segunda opción de proceso de la ficha Proceso del programa PO - PCG process - ARG determina cómo se realizan los cálculos de las retenciones.

Importante: si la tabla Supplier Information RG 726 (F76A8011) no contiene información sobre un proveedor, el sistema emite un error en el informe Impresión de detalle PCG - ARG - 04, que indica la compañía, el proveedor, el mes y el año que faltan en la tabla F76A801.

El sistema busca la información del proveedor pero no la del beneficiario alternativo.

Cuando no consta la información del proveedor, el sistema no genera el pago.

Introducción de pagos para Argentina

El sistema utiliza dos tablas de trabajo temporales adicionales para los pagos en Argentina:

- F04572 Tag Table – ARG – 04 (F760472A)
- Detail Information Tag Table – ARG – 04 (F760473A)

Al procesar pagos en Argentina, debe tener en cuenta:

- La fecha de libro mayor del pago que figura en el cheque debe ser igual en mes y año a la fecha provisional definida en las opciones de proceso del programa PO - PCG process - ARG. Si esta opción de proceso está en blanco, la fecha debe coincidir con la definida en la opción de proceso Fecha final de pago del programa Creación de grupos de control de pago.

- Si el instrumento de pago es un cheque diferido, debe introducir los días de desplazamiento del cheque, que el sistema añade a la última fecha de vencimiento de esos comprobantes incluidos en el grupo de pagos.

Actualización de pagos para Argentina

El proceso de actualización actualiza las tablas, imprime certificados de retenciones que deben entregarse al proveedor y crea el batch que debe ser contabilizado para el pago.

El sistema actualiza las siguientes tablas:

Tabla	Descripción
F0411 (Accounts Payable Ledger)	Incluye un registro para cada retención de pago.
F760411A (A/P Ledger Tag Table - ARG)	Incluye un registro para cada retención fiscal y su correspondiente concepto.
F760406A (Profit Withholding - Payments Done)	La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los cálculos de retenciones futuras sobre las ganancias. Las acumulaciones se realizan mensualmente.
F76A8070 (Profit Withholding – Payments Done)	La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los cálculos de retenciones sobre las ganancias por derechos de autor. Las acumulaciones se realizan anualmente.
F0414 (Accounts Payable Matching Document Detail)	Incluye registros de detalle de comprobantes pagados, descuentos, diferencias en tipos de cambio y retenciones.
F0413 (Accounts Payable - Matching Document)	Incluye el importe total del pago (comprobantes menos descuentos, retenciones, etc.).
F760414A (A/P Payment Detail Tag Table - ARG)	Incluye un registro para cada comprobante y retención y su correspondiente concepto.

Con objeto de cumplir con la Resolución General 738 sobre la información que debe incluirse en los certificados de retención, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Certificado de retenciones de IVA

El programa Certificado de retenciones de IVA (R7604521A) incluye un campo Impuesto en el área de detalles de retenciones aplicadas. El sistema utiliza este campo para declarar la denominación fiscal.

- Certificado de retenciones sobre ganancias para personas residentes en el país

El programa Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A) incluye los campos Impuesto y Comprobante retención. El sistema utiliza el valor del campo Comprobante retención para declarar los números de factura legales correspondientes a las retenciones cobradas.

- Certificado de retenciones sobre las ganancias para extranjeros

El programa Certificado de retenciones sobre ganancias incluye el campo País de procedencia que el sistema utiliza para especificar el país del proveedor extranjero.

Al igual que en el caso de los certificados de retenciones sobre ganancias para proveedores residentes en el país, el programa Certificado de retenciones sobre ganancias incluye los campos Impuesto y Comprobante retención.

Este programa incluye asimismo el campo CUIT de país. Para rellenar este campo correctamente, defina la tabla de UDC CUIT del país (76A/FJ) para que incluya las claves únicas de identificación tributaria para particulares y compañías.

- Bruto global de las ganancias

El programa Certificado de retenciones sobre ganancias incluye un campo de importe bruto sin deducciones. Al imprimir el certificado, el sistema verifica que el comprobante que se está pagando incluya un área fiscal definida en la tabla de UDC 76A/AC. Si se cumple esa condición, el certificado muestra la retención bruta sobre ganancias sin deducciones. De lo contrario, el certificado mostrará que la retención no es bruta.

Contabilización de pagos automáticos para Argentina

Al contabilizar los pagos automáticos, el sistema carga el débito en la cuenta de pasivo (la misma cuenta en la que se cargó el comprobante cuando se introdujo) y carga las cuentas de control de las distintas retenciones fiscales. La diferencia se carga en una cuenta bancaria.

Al contabilizar retenciones, el sistema carga el débito en las cuentas de control de retenciones (cargadas también cuando se contabilizó el pago) y en las cuentas de retenciones.

Nota: en Argentina, el sistema crea asientos de diario mediante el tipo de documento PK exclusivamente (no se usa PT) para cargar el débito en una cuenta comercial de Cuentas por pagar, la misma que recibió el abono cuando se contabilizó el comprobante.

Anulación de pagos para Argentina

Cuando el usuario anula un pago, se generan los nuevos números legales para las retenciones con el mismo centro emisor que las retenciones originales, así como el año de anulación y el siguiente número correspondiente.

Si la retención original no tenía un número legal, la anulación tampoco lo tendrá. Por tanto, si deben generarse números legales, debe volver a imprimir los certificados de IVA y retención sobre las ganancias para pagos manuales con cotejo de comprobante y ajustes antes de la anulación.

Proceso de introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina

Además del proceso descrito anteriormente, la introducción de pagos manuales con cotejo de comprobantes implica el paso adicional de introducir la información de retenciones.

Después de introducir la información del pago manual y seleccionar los ítems de pago, el sistema muestra la pantalla de información de registro de retenciones. Utilice esta pantalla para introducir estos importes:

- Retención del impuesto al valor agregado (IVA)
- Retención del origen de ingresos brutos
- Retención del destino de ingresos brutos
- Retención sobre las ganancias
- Retención de contratos
- Retención del *Sistema único de seguridad social* (SUSS)

Nota: al introducir el importe del pago manual, incluya los importes de las retenciones. Introduzca los importes de las retenciones como importes negativos.

Pagos manuales con cotejo de comprobantes para retenciones en servicios de limpieza

Al generar pagos manuales con cotejo de comprobantes, introduzca el importe de retención y el concepto en la pantalla Trabajo con pagos manuales, registro de retención. Introduzca el importe y el concepto de la retención para servicios eventuales o para servicios de limpieza, pero no para ambos. Los pagos manuales sólo aceptan una retención cada vez.

El importe y el concepto de retención indicados deben coincidir con el importe y el concepto especificados para los comprobantes porque se utilizan en el cálculo de retenciones al imprimir el certificado.

Introduzca la información de retención para servicios de limpieza en la pantalla Trabajo con pagos manuales, registro de retención como se muestra en este ejemplo:

	Concepto	Importe
Retenciones S.U.S.S.	LIM	600.00-

Introduzca la información de retención para servicios con personal temporal en la pantalla Trabajo con pagos manuales, registro de retención como se muestra en este ejemplo:

	Concepto	Importe	Estado
Origen concepto ingresos brutos	NA	NA	04
Retenciones S.U.S.S.	DEF	500.00-	NA

Si no especifica un valor para el estado de origen de concepto de ingresos brutos, el sistema utiliza el concepto que aparece en el comprobante pagado.

Al generar los pagos, el sistema crea el certificado de retenciones para servicios de limpieza y el certificado de retenciones para servicios eventuales.

Una vez generados los pagos manuales, el usuario puede volver a imprimir los certificados mediante el programa Certificado de retenciones S.U.S.S. (R7604541A). Es preciso crear una versión de este programa para reimprimir los certificados de retenciones para servicios eventuales (tipo de documento \$A) y otra versión para los certificados de retenciones para servicios de limpieza (tipo de documento \$L).

Aprobación y contabilización de pagos manuales y retenciones para Argentina

Todas las retenciones generadas para un pago tienen el mismo número de batch. El concepto de retención introducido en el pago manual debe coincidir con el concepto reseñado en el comprobante pagado. Si el pago tiene un concepto de retención y corresponde a varios comprobantes, los comprobantes deben tener todos ese concepto.

Al contabilizar los pagos manuales, el sistema carga el débito en la cuenta de pasivo (la misma cuenta en la que se cargó el comprobante cuando se introdujo) y carga las cuentas de control de las distintas retenciones fiscales. La diferencia se carga en una cuenta bancaria.

Al contabilizar retenciones, el sistema carga el débito en las cuentas de control de retenciones (cargadas también cuando se contabilizó el pago) y en las cuentas de retenciones.

La información de pago manual con cotejo de comprobante específica de Argentina se almacena en las siguientes tablas:

Tabla	Información almacenada
Accounts Payable Ledger (F0411)	Incluye un registro para cada retención de pago.
A/P Ledger Tag Table - ARG (F760411A)	Incluye un registro para cada retención fiscal y su correspondiente concepto.
Profit Withholding - Payments Done (F760406A)	La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los cálculos de retenciones futuras sobre las ganancias. Las acumulaciones se realizan mensualmente.
Profit Withholding - Payments Done (F76A8070)	La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los cálculos de retenciones sobre las ganancias por derechos de autor. Las acumulaciones se realizan anualmente.
Accounts Payable Matching Document Detail (F0414)	Incluye registros de detalle de comprobantes pagados, descuentos, diferencias en tipos de cambio y retenciones.
Accounts Payable - Matching Document (F0413)	Incluye el importe total del pago (comprobantes menos descuentos, retenciones, etc.).
A/P Payment Detail Tag Table - ARG (F760414A)	Incluye un registro para cada comprobante y retención y su correspondiente concepto.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se debe realizar lo siguiente:

- Defina las ICA para pagos diferidos.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para pagos diferidos, página 95.](#)

- Defina formatos de pago.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de formatos de pago para Argentina, página 112.](#)

(ARG) Definición de opciones de proceso para PO - PCG process - ARG (P76A570)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Pago

Introduzca 1 o deje esta opción de proceso en blanco para especificar que los pagos se acumulan por compañía para los cálculos de retenciones de ganancias. Introduzca 2 para especificar que los pagos se acumulan por compañías relacionadas.

Código de condiciones de pago para retenciones	Introduzca el código de condiciones de pago para retenciones.
Proceso	
Fecha de pago	<p>Introduzca la fecha utilizada por el sistema para buscar las ganancias acumuladas y los tipos de cambio. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha de la primera opción de proceso del programa Creación de grupos de control de pago.</p> <p>Una vez que se ha creado el grupo de pagos, el sistema utiliza esta fecha para validar que la fecha del cheque corresponde al mismo mes.</p>
Proceso según RG 726	<p>Especifique el tipo de proceso que se va a utilizar. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - RG 726 se aplica al pago. El sistema verifica la existencia de los datos de la clasificación AFIP para cada combinación de proveedor, año y mes en la tabla F76A8011.</p> <p>1 - RG 615 se aplica al pago. El sistema verifica la existencia de los datos de la clasificación AFIP para cada combinación de proveedor, año y mes en la tabla F76A8011.</p> <p>2 - No se aplica RG 726 ni RG 615. El sistema no comprueba la existencia de datos RG726 de proveedores.</p>
Fecha de vencimiento del instrumento de pago	Introduzca la fecha de vencimiento del instrumento de pago especial (giro de Argentina).
RG 738/99	
Centro emisor	Introduzca el código del centro emisor desde el que se ha emitido el número legal del certificado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la numeración estándar de comprobantes.
RG 830/00	
Código de categoría	Indique el código de categoría del libro de direcciones utilizado para identificar las UTE. Si el código de categoría del libro de direcciones contiene valores, se asume que el proveedor es una UTE. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no iniciará el proceso de UTE.

Generación del archivo de pagos TXT para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la generación de pagos TXT y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de información para pagos TXT
- Ejecución del programa Generación de pago TXT
- Definición de opciones de proceso para Generación de pago TXT (R76A0441)

Proceso de archivo de pagos TXT

El proceso para la generación del archivo de pagos TXT implica la introducción de información para pagos TXT y la generación del archivo de pagos TXT.

Introducción de información para pagos TXT

Utilice el programa Additional Payment Information (P76A0440) para añadir la información necesaria para los pagos con cheques endosados. También puede usar este programa para introducir información de detalle para pagos realizados por otros medios.

El sistema usa información de las tablas de pagos estándar y de las opciones de proceso del programa Generación de pago TXT (R76A0441) para generar el informe de pagos TXT.

El usuario puede modificar y eliminar la información del programa Additional Payment Information hasta que se haya procesado dicha información mediante la ejecución del programa Generación de pago TXT en modo final.

Para modificar el ID fiscal del banco (tipo 03 o 06) para un cheque existente, debe eliminar el registro y añadir uno nuevo. El usuario no puede modificar el ID fiscal del banco.

El sistema guarda la información introducida por el usuario en el programa Additional Payment Information en la tabla Check Details RG1547 - ARG - 04 (F76A0440).

Generación del archivo de pagos TXT

El programa Generación de pago TXT (R76A0441) escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). El programa Text File Processor (P007101) se utiliza para copiar los archivos de texto de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se puedan presentar en la declaración fiscal. Estos registros contienen información sobre los pagos procedente de la tabla F76A0440.

Cuando se ejecuta el programa Generación de pago TXT en el modo de prueba, el sistema genera un informe de los pagos y errores encontrados.

Cuando se ejecuta el programa Generación de pago TXT en el modo final, el sistema genera un informe que incluye información sobre el pago total con información de las opciones de proceso y de las tablas de pagos estándar. El sistema marca los registros de la tabla F76A0440 como procesados. El sistema incluye los registros que tengan errores.

El sistema obtiene la siguiente información de pagos:

- Número de cheque

El sistema obtiene los números de cheque de la tabla F76A0440, si es posible. Si la información de la tabla F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el número de documento del pago como número de cheque para el importe restante.

- ID fiscal del banco

El sistema obtiene el ID fiscal del banco emisor de la tabla F76A0440, si es posible. Si la información de la tabla F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el número CUIT del registro del libro de direcciones del banco para el importe restante.

- Instrumento de pago

El sistema obtiene el instrumento de pago de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa el instrumento de pago indicado en las opciones de proceso del programa Generación de pago TXT.

- ID fiscal firmante

El sistema obtiene el ID fiscal del firmante de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa el ID fiscal del firmante indicado en las opciones de proceso del programa Generación de pago TXT.

- **Importe bruto**

El sistema utiliza el total de los cheques que están asociados con el pago en la tabla F76A0440. Si la tabla F76A0440 no contiene cheques, el sistema usa el importe total del pago. Si el total de los cheques es inferior al importe total del pago, el sistema registra la diferencia mediante el número de documento del pago.

- **Código de moneda**

El sistema usa el valor del campo Código gestión especial de la tabla de UDC Códigos moneda extranjera (00/CC) para la moneda de pago. Si la tabla de UDC 00/CC no está definida, el sistema emite un mensaje de error.

Si utiliza varias versiones del programa Generación de pago TXT para distintos instrumentos de pago, la primera versión que ejecute debe estar definida para borrar el archivo, y las siguientes versiones se definirán para introducir información adicional en el archivo. Para borrar el contenido del archivo, indique esta acción en una opción de proceso. La selección de datos de las diferentes versiones no debe incluir solapamientos para evitar registros duplicados. Si una versión se ejecuta incorrectamente, debe repetir el proceso desde el principio.

Formato de archivo de pagos TXT

Los datos de la tabla F76A0441 deben exportarse a un archivo plano que cumpla un determinado formato. Defina los campos numéricos con ceros a la izquierda y los campos alfanuméricos con espacios en blanco a la derecha. El formato es:

Nº	Desde	Hasta	Longitud	Descripción	Tipo
1	1	8	8	Fecha de cancelación	N Numérico (N)
2	9	10	2	Tipo de pago	N
3	11	40	30	Identificación de tipo de pago (tabla)	C Carácter (C)
4	41	51	11	CUIT original de emisión de cheque endosado	N
5	52	66	15	Importe de pago	N
6	67	77	11	CUIT de banco	N
7	78	79	2	Procedimiento de pago (tabla)	N
8	80	90	11	CUIT de proveedor	N
9	91	120	30	Nombre del proveedor	C

Nº	Desde	Hasta	Longitud	Descripción	Tipo
10	121	122	2	Tipo de documento legal	N
11	123	134	12	Número de factura	N
12	135	149	15	Importe de la factura	N
13	150	152	3	Código de moneda	N

Pantallas utilizadas para añadir información de pagos TXT

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con pagos	W76A0440A	Información sobre pagos - RG 1547 (G76A1547), Información adicional sobre pagos	Localización de pagos.
Trabajo con detalle de cheque	W76A0440B	En la pantalla Trabajo con pagos, elija un registro y haga clic en Seleccionar.	Haga clic en Añadir.
Introducción de detalle de cheque	W76A0440C	En la pantalla Trabajo con detalle de cheque, haga clic en Añadir.	Introducción de información para pagos TXT.

Introducción de información para pagos TXT

Acceda a la pantalla Introducción de detalle de cheque.

Introducción de detalle de cheque

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Importe restante

346,50

Registros 1 - 1

	Número cheque	ID fiscal banco	Tipo pago
<input checked="" type="radio"/>	798009BG	9872-03281	06
<input type="radio"/>			

Pantalla Introducción de detalle de cheque

- ID fiscal banco**

Introduzca el número que identifica a la empresa ante la administración fiscal. Este número puede incluir el número de ID fiscal de un particular, el ID fiscal corporativo estatal o federal, el número fiscal de ventas, etc.

No introduzca guiones, barras, espacios u otros signos de puntuación en el número de identificación fiscal.

El ID del banco es obligatorio si el tipo de pago es 03 o 06.
- ID fiscal firmante**

Introduzca el código de identificación exigido por las distintas administraciones fiscales. Puede ser un número de seguro social, un número de identificación fiscal corporativo federal o estatal, un número de identificación fiscal para ventas, etc. El sistema comprueba el número e imprime los separadores en el formato adecuado, en función del valor del código TAXC (código corporativo/personal). Si no existe ningún valor para el código TAXC, el sistema utiliza el código de entidad corporativa.

El ID fiscal firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.

Ejecución del programa Generación de pago TXT

Selecione Información sobre pagos - RG 1547 (G76A1547), Generación de pago TXT.

Definición de las opciones de proceso para Generación de pago TXT (R76A0441)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Instrumento de pago	Indique el tipo de pago para su asignación a los importes a los que no se ha asignado un tipo de pago en la tabla F76A0440. Los valores se almacenan en la tabla de UDC Tipos de pago (76A/PT). Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe genera un error.
N° de identificación fiscal	Indique el ID fiscal del firmante para su asignación a los importes a los que no se ha asignado un ID fiscal de firmante en la tabla F76A0440. El ID fiscal del firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.
Eliminación de archivo	<p>Introduzca un <i>/</i> para borrar la tabla F76A0441 antes de generar nuevos registros. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema añade nuevos registros sin eliminar los registros procesados anteriormente.</p> <hr/> <p>Nota: si utiliza varias versiones del programa Generación de pago TXT, ejecute la primera versión con esta opción de proceso definida como <i>/</i> y las siguientes versiones con la opción de proceso en blanco. Si una versión produce resultados incorrectos, debe borrar el archivo y ejecutar todas las versiones de nuevo.</p> <hr/>
Modo	Introduzca <i>/</i> para ejecutar el proceso en modo final. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema ejecutará el programa en modo de prueba.

Correlación de campos en la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG - 04 (F76A30) para Argentina

Este apartado contiene una lista de los campos de la tabla F0411Z1 Tag Table - ARG (F76A30) y de los valores que deben introducirse.

Campo	Descripción	Valor para introducir
V8EDUS	ID de usuario	Introduzca el valor del campo EDI - Identificación del usuario (VLEDUS) de la tabla F0411Z1.
V8EDBT	Batch	Introduzca el valor del campo EDI - Número batch (VLEDBT) de la tabla F0411Z1.
V8EDTN	N° transacción	Introduzca el valor del campo Número de transacción EDI (VLEDTN) de la tabla F0411Z1.
V8AINC	Comprobante incluido en LM auxiliar de IVA de ventas	Introduzca un <i>/</i> si la transacción ya se ha incluido en la declaración de IVA sobre las ventas.
V8AADJ	Fecha de aduanas	Introduzca la fecha con el formato de calendario juliano. Rellene este campo en el caso de comprobantes de importación.

Campo	Descripción	Valor para introducir
V8AADN	Número de despacho	Rellene este campo en el caso de comprobantes de importación. El sistema alineará el valor a la izquierda.
V8ADGI	Tipo de documento AFIP	Introduzca un valor procedente de la tabla DGI.
V8APFC	Páginas del comprobante	Introduzca el número de páginas del comprobante. Debe introducir un valor mayor que 0.
V8ARED	Ajuste de retención	Introduzca un 1 si el ajuste de retenciones se corresponde con un ajuste de retenciones fiscal.
V8A001	Código de acuerdo de ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01).
V8A002	Concepto de retención de IVA	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención IVA-ARG (76/02).
V8A003	Condición de retención sobre ganancias	Introduzca un valor de la tabla de UDC Condición retenc benef-ARG (76/03).
V8A004	Concepto de retención sobre ganancias	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retenc utilidades-ARG (76/04).
V8A005	Origen de concepto de ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto G.I.-Origen-Argentina (76/05).
V8A006	Destino de concepto de ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto G.I.-Destino-Argentina (76/06).
V8A007	Concepto de retención sobre contrato	Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Concepto del contrato (76/07).
V8A008	Código aduanas	Introduzca un valor de la tabla de UDC ARG - Código de aduanas (76/08).
V8A009	Provincia origen de ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09).
V8A010	Provincia destino de ingresos brutos	Introduzca un valor de la tabla de UDC G.I. estado-Destino-Argentina (76/10).
V8A011	Concepto de retención de servicios eventuales	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto retención SUSS (76/11).
V8A012	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.

Campo	Descripción	Valor para introducir
V8A013	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.
V8A014	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.
V8A015	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.
V8URAB	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.
V8URAT	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.
V8URDT	Fecha	Introduzca la fecha que corresponda a 15 días transcurridos desde la recepción de la factura. Este campo sirve únicamente como criterio de limitación de la liberación rápida. Este campo es opcional.
V8URC1	Buzón de RG 100	Introduzca un <i>1</i> si el registro corresponde a la RG 100.
V8URRF	Para uso futuro.	Deje este campo en blanco.
V8AGRP	Carta de factura	Introduzca <i>A</i> , <i>B</i> o <i>C</i> .
V8AOP	Número de la orden de pago	Introduzca el número de la orden de pago solo si van a procesarse en batch los comprobantes pagados.

CAPÍTULO 12

(ARG) Proceso de Retenciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA), se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Proceso de la retención por servicios de seguridad
- Proceso de las retenciones por los servicios de seguridad y por los impuestos de la Seguridad Social general (*Sistema Único de la Seguridad Social*, SUSS)
- Solicitud de información sobre la situación fiscal de los proveedores
- Carga de la información AFIP (*Administración Federal de Ingresos Públicos*) en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- Corrección de retenciones
- Reimpresión de certificados
- Ejecución de los programas de la prueba de integridad acumulada de ganancias

Consulte también

Capítulo 11, "(ARG) Utilización de la Funcionalidad de Otras Cuentas por Pagar para Argentina," Comprobantes para Argentina, página 201

Retención del IVA en función de la resolución general RG 726 o RG 615 para Argentina

La Resolución General 726/99 establece que el cálculo de las retenciones del IVA para los pagos se realice cada mes en función de la información publicada en Internet por la AFIP para cada proveedor.

En función de la clasificación otorgada por la AFIP para el proveedor, deberá aplicarse una retención sustitutiva o la retención general según la RG 18.

Requisitos

Antes de realizar las tareas de este capítulo, se debe llevar a cabo lo siguiente:

- Definir los UDC para las retenciones de proveedor.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC de Argentina para proveedores extranjeros y retenciones de proveedores, página 72.

- Definir las ICA correspondientes a las retenciones del IVA, del impuesto a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," ICA de retención de proveedor para Argentina, página 95.](#)

- Definir los números siguientes para la retención de impuestos.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números siguientes para impuestos de retención, página 97.](#)

- Definir los números siguientes para los certificados de retención del IVA y de las ganancias.

Consulte [Capítulo 7, "\(ARG\) Definición de Retenciones," Definición de números legales para las retenciones sobre ganancias y del IVA para Argentina, página 150.](#)

- Configurar el sistema para los siguientes tipos de retención:

- SUSS general
- Servicios de seguridad
- Servicios de limpieza
- Contratistas
- Ingresos brutos
- Ganancias
- IVA
- IVA en función de la regulación 726 o 615

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de proveedores para Argentina, página 114.](#)

Proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones relativas a los servicios de seguridad y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para crear los certificados de retención relativos a los servicios de seguridad.

Retenciones relativas a los servicios de seguridad

La resolución 1769 establece como obligatorio que las compañías apliquen retenciones fiscales a los proveedores de servicios de seguridad. Las retenciones se aplicarán a las cantidades que excedan el mínimo establecido para los proveedores durante cada mes. El límite inicial establecido es de 8.000 pesos; por lo tanto, la retención deberá aplicarse a todas las cantidades que superen esta cifra.

La resolución también estipula que las compañías no estarán obligadas a aplicar retenciones sobre los pagos de los servicios de seguridad si no se efectúan en moneda. Por ejemplo, si el proveedor recibe mercancías a cambio de la prestación de servicios de seguridad, no habrá ningún tipo de retención fiscal sobre el valor de las mercancías recibidas.

El sistema calcula las retenciones restando los descuentos y el IVA del importe bruto. Si el importe imponible ajustado acumulado de un mes excede el límite, el sistema aplicará el impuesto.

El sistema almacena los datos relativos a las retenciones en la tabla Security Withholding Payments (F76A0456). Entre los datos almacenados se encuentran:

- Compañía
- Proveedor
- Concepto de retención relativo a los servicios de seguridad
- Mes y año
- Importe imponible
- Importe de retención

Cuando se utiliza el proceso de pagos automáticos para actualizar los pagos, el sistema ejecuta el programa Certificado retenciones servicios seguridad (R760457A) para emitir un certificado de retenciones a cada proveedor por cada mes en el que se apliquen retenciones en concepto de servicios de seguridad. El certificado incluye los siguientes datos:

- La fecha de emisión y el número siguiente
- El nombre, dirección e ID fiscal (*clave única de identificación tributaria [CUIT]*) del agente de retención
- El número de pago
- El nombre, dirección, denominación e ID fiscal (CUIT) del proveedor
- El número legal y tipo de documento legal del documento que ha originado la retención.
- El importe en base al cual se ha calculado la retención.
- La descripción del concepto de retención procedente de la *Administración Federal de Ingresos Públicos* (AFIP).
- El importe de la retención
- Las líneas de firma para incluir la firma del agente de retención.

Utilice el programa Certificado retenciones servicios para volver a imprimir el certificado, en caso necesario.

Anulación de pagos

Cuando se anulan o eliminan pagos automáticos o manuales, el sistema actualiza los importes del pago en la tabla F76A0456.

Nota: las opciones de proceso Eliminación de pagos automáticos sin contabilizar y Eliminación de pagos manuales sin contabilizar del programa A/P Manual Payments (P0413M) no se encuentran activadas para los pagos relativos a Argentina.

Pagos a las UTE

Si los pagos se efectúan a miembros de uniones temporales de empresas (UTE), la retención se calculará para cada miembro y se emitirá un certificado de retenciones por separado para cada uno de ellos. El sistema utiliza el número del libro de direcciones de la UTE para almacenar el importe imponible de la UTE en la tabla F76A0456 y el de cada uno de los miembros de la UTE para almacenar el importe retenido.

Por ejemplo, supongamos que efectúa un pago de 10.000 a una UTE (libro de direcciones A). Supongamos también que la UTE consta de tres miembros, cuyos números de libro de direcciones son 10, 20 y 30 respectivamente, y que el importe de la retención es de 300. El sistema actualizará la tabla F76A0456 con las siguientes entradas:

Libro de direcciones	Importe imponible (dato ATXA)	Importe retención (dato AG1)
A	10.000	NA
10	0	100
20	0	100
30	0	100

Para los miembros de la UTE, que son al mismo tiempo proveedores directos de la compañía, el sistema considera los pagos efectuados a cada uno de ellos como un pago individual, independientemente de que sean miembros de la UTE o proveedores directos.

Ejemplo: cálculo de retenciones

Supongamos que ha efectuado cuatro pagos al proveedor A en agosto de 2005.

El primer pago consta de:

- Un importe bruto de 1.210
- Un importe fiscal de 210
- Un importe imponible de 1.000

Dado que el importe imponible (1.000) es inferior al mínimo establecido para calcular el impuesto (8.000), el sistema no efectuará la retención. El sistema almacenará los siguientes valores en la tabla F76A0456:

- Fecha de LM - AÑO (dato DGY) = 05
- Fecha de LM - MES (dato DGM) = 08
- Importe imponible (dato ATXA) = 1.000
- Impte antig 1 (dato AG1) = 0

El segundo pago consta de:

- Un importe bruto de 4.420
- Un importe fiscal de 420
- Un importe imponible de 4.000

El sistema añadirá el importe imponible almacenado procedente de la tabla F76A0456 al importe imponible del segundo pago para determinar si deben pagarse impuestos. Dado que el total del importe imponible del primer pago (1.000) sumado al del segundo (4.000) no supera el mínimo de 8.000, el sistema no realizará ningún cálculo fiscal.

El sistema almacenará los siguientes valores en la tabla F76B0456:

- Fecha de LM - AÑO (dato DGY) = 05
- Fecha de LM - MES (dato DGM) = 08

- Importe imponible (dato ATXA) = 5.000
- Impte antig 1 (dato AG1) = 0

El tercer pago consta de:

- Un importe bruto de 10.220
- Un importe fiscal de 1.220
- Un importe imponible de 9.000

El sistema añadirá el importe imponible almacenado procedente de la tabla F76A0456 al importe imponible del tercer pago para determinar si deben pagarse impuestos. Dado que el importe almacenado (5.000) más el importe imponible del tercer pago (9.000) sobrepasa el mínimo de 8.000, el sistema calculará el impuesto del siguiente modo:

$$(5.000 + 9.000) \times \text{tipo impositivo (6 por ciento en este ejemplo)} = 840$$

El sistema actualizará los siguientes valores en la tabla F76A0456:

- Fecha de LM - AÑO (dato DGY) = 05
- Fecha de LM - MES (dato DGM) = 08
- Importe imponible (dato ATXA) = 14000
- Impte antig 1 (dato AG1) = 840

El cuarto pago consta de:

- Un importe bruto de 1.210
- Un importe fiscal de 210
- Un importe imponible de 1.000

El sistema añadirá el importe imponible almacenado procedente de la tabla F76A0456 al importe imponible del cuarto pago para determinar si deben pagarse impuestos. Dado que el importe almacenado (14.000) más el importe imponible del cuarto pago (1.000) sobrepasa el mínimo de 8.000, el sistema calculará el impuesto en base al total nuevo y después le restará el importe del impuesto que ya se ha retenido:

$$(14.000 + 1.000) \times \text{tipo impositivo (6 por ciento en este ejemplo)} = 900$$

$$900 - 840 \text{ (retenciones acumuladas)} = 60 \text{ en concepto de retenciones para el cuarto pago}$$

El sistema almacenará los siguientes valores en la tabla F76B0456:

- Fecha de LM - AÑO (dato DGY) = 05
- Fecha de LM - MES (dato DGM) = 08
- Importe imponible (dato ATXA) = 15.000
- Impte antig 1 (dato AG1) = 900

Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con grupos de pago	W04571A	Proceso de pagos automáticos (G0413), Trabajo con grupos de pago Seleccione la opción Actualización en el menú Fila.	Generación del certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad al actualizar el grupo de pagos.

Proceso de retenciones SUSS del régimen general para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones SUSS del régimen general, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para generar los certificados de retenciones del SUSS del régimen general y se tratan los siguientes temas:

- Generación del archivo plano de retenciones SUSS del régimen general para su envío a la AFIP
- Configuración de las opciones de proceso del programa Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto (R76A4002)
- Generación del Libro mayor de retenciones (R760465A)
- Configuración de las opciones de proceso del Libro mayor de retenciones (R760465A)

Retención relativa a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS

La Resolución General 1784/04 estipula que las compañías deberán efectuar retenciones del régimen general del SUSS cuando el proveedor tenga la condición de empleador y de contribuyente con número de IVA registrado. Las retenciones destinadas al SUSS se efectuarán cuando el cálculo sobre un pago sobrepase el límite establecido por el gobierno. Por ejemplo, si el límite de un pago es de 40 pesos y el monto del cálculo del impuesto es de 50, se aplicará la retención a esta cantidad. Si el cálculo es 30 pesos, la retención fiscal no se aplicará, puesto que esta cantidad se encuentra por debajo del mínimo obligatorio establecido (40 pesos).

La normativa exime a las compañías de aplicar retenciones a los pagos de los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS si no se efectúan en moneda. Por ejemplo, si el proveedor recibe mercancías a cambio de la prestación de servicios sujetos al SUSS, no se aplicará ninguna retención sobre el valor de las mercancías recibidas.

El sistema calcula las retenciones restando los descuentos y el IVA del importe bruto. Si el importe imponible ajustado acumulado de un mes excede el límite, el sistema aplicará el impuesto.

Cuando se utiliza el proceso de pagos automáticos para actualizar los pagos, el sistema ejecuta el programa Certificado de retención de eventuales (R760458A) para emitir un certificado de retenciones a cada proveedor por cada pago al que se apliquen retenciones en concepto de servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS. El certificado incluye los siguientes datos:

- La fecha de emisión y el número siguiente
- El nombre, dirección e ID fiscal (CUIT) del agente de retención

- El número de pago
- El nombre, dirección, denominación e ID fiscal (CUIT) del proveedor
- El número legal y tipo de documento legal del documento que ha originado la retención.
- El importe en base al cual se ha calculado la retención.
- La descripción del concepto de retención de la AFIP
- El importe de la retención
- Las líneas de firma para incluir la firma del agente de retención.

Utilice el programa Certificado de retención de eventuales para volver a imprimir el certificado, en caso necesario.

Proceso de retenciones fiscales aplicadas a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS

Pasos para procesar los impuestos de retención relativos a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS:

- Procese los pagos mediante el proceso de pagos automáticos o de pagos manuales.
Cuando se actualizan los pagos mediante el proceso de pagos automáticos, el sistema ejecuta el programa Certificado de retención de eventuales (R760458A) para emitir un certificado de retenciones para cada proveedor.
- Utilice el programa Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto (R76A4002) para crear el archivo plano que debe enviar al gobierno para declarar la retención fiscal que ha aplicado a los proveedores.
- Ejecute la versión ZJDE0009 del programa Libro mayor de retenciones (R760465A) para generar un informe que muestre una lista de los impuestos relativos a la seguridad social retenidos.

Anulación de pagos

Si anula o elimina un pago automático o manual, el sistema añadirá los registros anulados a la tabla F760414A.

Nota: las opciones de proceso Eliminación de pagos automáticos sin contabilizar y Eliminación de pagos manuales sin contabilizar del programa A/P Manual Payments (P0413M) no se encuentran activadas para los pagos relativos a Argentina.

Pagos a las UTE

Si los pagos se efectúan a miembros de uniones temporales de empresas (UTE), la retención se calculará para cada miembro y se emitirá un certificado de retenciones por separado para cada uno de ellos. Si no están identificados los miembros de la UTE, el sistema solo imprimirá un certificado.

Archivo plano para el informe relativo a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS

Ejecute el programa Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto (R76A4002) para generar el archivo plano que se utilizará en la declaración de las retenciones aplicadas a los servicios sujetos al régimen general de retención del SUSS. Envíe el archivo plano al organismo gubernamental correspondiente.

El archivo plano incluye los siguientes datos:

Nombre de registro	Descripción	Posición
Concepto legal de retención	Código legal de la AFIP	01–03
ID fiscal del proveedor	Número CUIT del proveedor	04–14
Importe excedente	Ajuste de un importe ya retenido	15–25
Fecha de retención	Fecha en la que se efectuó la retención del impuesto	26–35
Importe de retención	Importe que se ha retenido	36–46
Importe del certificado legal	Número legal del documento de la retención	47–60

Cuando el sistema genera el archivo plano:

- Los importes se declaran en la moneda nacional.
- Sólo se procesan los documentos del periodo que no se hayan anulado.
- Los pagos en exceso se incluyen en el registro Importe exceso.
- El sistema procesa los registros cuyos tipos de documento son:
 - \$A (retención aplicada a los servicios eventuales)
 - \$L (retención aplicada a los servicios de limpieza)
 - \$P (retención aplicada a los servicios de seguridad)
 - \$S (retención aplicada a los contratos)
 - \$Q (retención aplicada al SUSS)
- El concepto legal para las retenciones a los contratistas se obtiene de la tabla Contract Withholding Percentage (F760405A).
- El concepto legal para las retenciones a los servicios eventuales se obtiene de la tabla Eventual Services Withholding (F760410A).
- La fecha de la retención debe ser igual o anterior a la del periodo de declaración y es siempre la fecha de la factura original.
- También se crea un informe que muestra una lista de las retenciones.

Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones SUSS del régimen general

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con grupos de pago	W04571A	Proceso de pagos automáticos (G0413), Trabajo con grupos de pago Seleccione la opción Actualización en el menú Fila.	Generación del certificado de retenciones SUSS del régimen general al actualizar el grupo de pagos.

Generación del archivo plano para las retenciones destinadas al SUSS

Seleccione Informes mensuales (G76A121), Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto (R76A4002).

Definición de las opciones de proceso de Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto (R76A4002)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

Fecha inicial	Introduzca la fecha inicial del rango de fechas de los registros procesados.
Fecha final	Introduzca la fecha final del rango de fechas de los registros procesados.
Modo de proceso	Introduzca un <i>I</i> para generar el archivo plano en el modo final y actualizar la tabla F76A50.

Generación del Libro mayor de retenciones (R760465A)

Seleccione Informes mensuales (G76A121), Libro mayor de retenciones.

Seleccione la versión ZJDE0009 para procesar los registros de las retenciones destinadas al SUSS.

Definición de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes. En los informes, las opciones de proceso permiten especificar la información que aparecerá en ellos.

General

Fecha inicial	Introduzca la fecha inicial del rango de fechas de los registros procesados.
Fecha final	Introduzca la fecha final del rango de fechas de los registros procesados.

Configuración de proceso

Indicador de proceso	Introduzca un <i>I</i> para imprimir el último periodo. Deje esta opción de proceso en blanco para procesar los periodos contables reales.
-----------------------------	--

Solicitud de información sobre la situación fiscal de los proveedores para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP y se explican los siguientes temas:

- Ejecución del programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP
- Configuración de las opciones de proceso del programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP (R76A8090)

Programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP

Todos los meses, la AFIP publica la situación fiscal de cada contribuyente en Internet. Esto se lleva a cabo utilizando un valor de clasificación de 1 a 4.

Las compañías que deseen solicitar información fiscal acerca de sus proveedores deberán enviar a la AFIP un archivo de texto con su número CUIT (clave única de identificación tributaria), así como el de los proveedores cuya clasificación deseen averiguar.

Utilice el programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP para generar el archivo de texto que enviará a la AFIP. El sistema escribe los registros en las tablas F007100 y F007101 y asigna al archivo de texto el nombre RG726_CUIT.txt. Utilice el programa Text File Processor (P007101) para extraer el archivo que va a enviar a la AFIP.

Nota: debe crear una carpeta denominada *Exportación* en el directorio en el que se haya instalado el sistema. El nombre del subdirectorio dentro del directorio de instalación se determinará durante la instalación y puede o no corresponderse con el nombre del paquete que se haya instalado. El sistema almacenará el archivo RG726_CUIT.txt en la carpeta Exportación.

Debe cargar el archivo RG726_CUIT.txt en el sitio de Internet de la AFIP.

Nota: es conveniente que configure la selección de datos para que incluya a todos los proveedores.

Cuando envíe a la AFIP la lista de los proveedores sobre los cuales desea información, deberá incluir también los nombres de las partes sin registrar responsables y de los contribuyentes exentos de IVA, ya que el sistema comprobará si existen datos para todos los proveedores seleccionados, independientemente de su situación fiscal (a excepción de los proveedores extranjeros).

El programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP no imprimirá ningún informe.

Ejecución del programa Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP

Seleccione Resolución General 726 (G76A726), Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP.

Configuración de las opciones de proceso de Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP (R76A8090)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Mes Introduzca el mes de proceso de los registros.

Año (4 dígitos) Introduzca el año de proceso de los registros.

ID fiscal de la compañía

Introduzca el código de identificación exigido por las distintas administraciones fiscales. Puede ser un número de seguro social, un número de identificación fiscal corporativo federal o estatal, un número de identificación fiscal para ventas, etc. El sistema comprueba el número e imprime los separadores en el formato adecuado, en función del valor del código TAXC (código corporativo/personal). Si no existe ningún valor del código TAXC, el sistema utiliza el código de entidad corporativa.

Carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, se muestra un requisito y se tratan los siguientes temas:

- Conversión de la información de la AFIP al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- Modificación de los datos de la AFIP

Procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar

Tras recibir la solicitud de información, la AFIP envía un archivo de texto que contiene la clasificación de los proveedores, el mes y la fecha de validez de la información, junto con otros datos.

Utilice el programa Convert AFIP File to EnterpriseOne (P76A8010) para cargar la información procedente del archivo AFIP en la tabla Supplier Information RG 726 - 04 (F76A8011). Además de la información solicitada, el archivo de texto de la AFIP contiene información complementaria que el sistema almacenará en la tabla F76A8011 para uso futuro.

Importante: la información de la AFIP puede contener o no el nombre corporativo del proveedor. No incluya este nombre cuando procese la información de la AFIP en las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.

El proceso de conversión podrá ejecutarse el número de veces que resulte necesario para el mismo mes y año.

Si efectúa más de una solicitud de información a la AFIP, le recomendamos que pregunte únicamente por el grupo de proveedores que se hayan excluido.

El proceso de conversión no genera ningún informe impreso.

Nota: la tabla F76A8011 almacena el historial de las respuestas de la AFIP para todos los meses en los que se haya solicitado información.

Modificación de los datos de la AFIP

Utilice el programa Work with AFIP Information (P76A8011) para modificar la información relativa a cada proveedor suministrada por la AFIP. También se puede añadir información sobre el proveedor.

Le recomendamos que modifique la información de la AFIP únicamente cuando necesite configurar cierta información para un proveedor concreto que no se haya incluido en el proceso anterior. Por ejemplo, si define un proveedor después de haber solicitado a la AFIP la información relativa a ese mes, podrá realizar la configuración sólo con los datos suministrados.

Requisitos

Copie el archivo de texto que reciba de la AFIP en la tabla F76A8010 del AS400. El sistema convertirá los datos procedentes de esta tabla a la tabla F76A8011.

Pantallas utilizadas para cargar los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Conversión del archivo AFIP a OW - RG 726	W76A8010A	Resolución General 726 (G76A726), Conversión de archivo AFIP a EnterpriseOne	Carga de los datos procedentes del archivo de la AFIP en la tabla Supplier Information RG 726- 04 del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.
Adición de información AFIP RG726	W76A8011A	Resolución general 726 (G76A726), Trabajo con información AFIP En la pantalla Trabajo con información AFIP RG 726, haga clic en el botón Añadir.	Modificación del ID fiscal de la compañía, del ID fiscal del proveedor o de ambos.

Conversión de la información de la AFIP al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar

Acceda a la pantalla Conversión del archivo AFIP a OW - RG 726.

Haga clic en el botón Convertir para convertir la información al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.

Nombre de Archivo Introduzca el nombre del archivo plano. Incluya la ruta al directorio en el que se encuentre el archivo plano.

Modificación de los datos de la AFIP

Acceda a la pantalla Adición de información AFIP RG726.

Adición de información AFIP RG726

OK

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2					
	Cía	ID fiscal compañía	Proveedor	Descripción	ID fiscal proveedor
	00001	82017-382	3480	VC	92727-099988

Pantalla Adición de información AFIP RG726

Tp prov RG615

Introduzca el tipo de proveedor, clasificado según la información proporcionada mensualmente por la AFIP a través de Internet. Esta clasificación se corresponde con los tipos de proveedor especificados en las resoluciones RG 726 y RG 615. Los valores se encuentran almacenados en la tabla de UDC Tipo de proveedor (76A/A4).

Corrección de retenciones para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la corrección de retenciones y se explica el modo de introducir una retención.

Corrección de retenciones

Los impuestos de retenciones de Argentina se calculan mediante el proceso de pagos automáticos. Puede ajustar los cálculos de retenciones fiscales erróneos producidos por problemas de configuración.

Puede corregir las retenciones eventuales, las contractuales, las correspondientes a ingresos brutos, al IVA o las ganancias.

Pantallas utilizadas para corregir retenciones

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro de comprobantes - Información de pagos	W0411A	Introducción de comprobantes y proveedores (G0411), Registro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.	Introducción de la información de un comprobante para una corrección.
Información adicional de comprobantes - Modificación	W760411AD	Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.	Introducción de información adicional para una corrección. En la ficha General, rellene los siguientes campos: Tipo documento transacción AFIP Grupo facturas Páginas comprobante En la ficha Retenciones, introduzca el concepto de la retención que es preciso declarar correctamente en el informe SICORE, indicando que no hay retenciones en el resto de campos de código de retención.
Distribución en el LM	W0411K	Haga clic en OK en la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación.	Introducción del importe de retención para el depósito.
Rectificación,	W760411AD	Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Mantenimiento de archivo complementario F0411 – A En la pantalla Trabajo con información adicional sobre comprobantes, seleccione Rectificación en el menú Fila.	Introducción del número de documento y sufijo del comprobante original.

Introducción de una corrección

Acceda a la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación.

Información adicional de comprobantes - Modificación

OK

Cancelar

Herramientas

Tipo documento

PV

Información general

Información importación

Tipo documento transacción AFIP	01	Factura A
Grupo facturas	A	Grupo A
Páginas comprobante	3	
Código categoría 14		
Código categoría 15		
Nº inscripción impresora automática		Fecha vencimiento
Código operación		Por defecto
Controlador fiscal	C	Controlador fiscal

Pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación

Tipo documento transacción AFIP	Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI (<i>Dirección General Impositiva</i>) para los documentos.
Grupo facturas	Introduzca un valor de la tabla de UDC Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1).
Páginas del comprobante	Introduzca el número de páginas permitidas para el comprobante.
Código operación	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Códigos de operación (76A/OC).
Controlador fiscal	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Controlador fiscal (76A/CF).

Reimpresión de certificados para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la reimpresión de certificados y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa apropiado de certificado de retenciones
- Definición de la selección de datos para el informe del certificado de retenciones

- Definición de opciones de proceso para Certificado de retenciones de IVA (R7604521A) y Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A)

Reimpresión de certificados

Puede usar cualquiera de los siguientes programas para reimprimir certificados:

- Certificado de retenciones sobre ingresos brutos (R76A04511A)
- Certificado de retenciones de IVA (R7604521A)
- Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A)
- Certificado de retenciones S.U.S.S. (R7604541A)
- Certificado de retenciones de contratos (R7604851A)

Los siguientes programas tienen una opción de proceso que permite indicar el centro emisor que debe usar el programa para obtener los números siguientes para las retenciones de IVA y ganancias:

- Certificado de retenciones de IVA (R7604521A)
- Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A)

Para las retenciones que no tienen un número legal (como el pago manual con retenciones de cotejo de comprobante), debe usar esta opción de proceso para especificar el centro emisor que debe utilizarse para la generación de números legales.

Si indica un centro emisor que no se ha definido adecuadamente en el programa Certificate Next Number RG 738 (A/P) (P76A8080) o si deja esta opción en blanco, no se generará el número legal.

Ejecución de informes de certificados de retenciones

Seleccione Informes mensuales (G76A121).

Seleccione uno de los informes de certificados de retenciones:

- Certificado de retenciones sobre ingresos brutos
- Certificado de retenciones de IVA
- Certificado de retenciones sobre ganancias
- Certificado de retenciones S.U.S.S.
- Certificado de retenciones de contratos

Definición de selección de datos para informes de certificado de retenciones

Especifique el tipo de documento correspondiente al tipo de retención en la selección de datos.

El siguiente ejemplo muestra una selección de datos posible para un certificado de retenciones de IVA:

Operador	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	BC Document Type - Matching (F0414)	es distinto de	"PO"

Operador	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Y	BC Document Type - Matching (F0414)	es distinto de	"PG"
Y	BC Document Type (F0414)	es igual que	"\$I"
Y	Documento BC (comprobante, factura, etcétera)	es igual que	"1235"

Definición de opciones de proceso para Certificado de retenciones de IVA (R7604521A) y Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

RG 738/99

RG 738/99

Introduzca el centro emisor para el que ha definido la secuencia de números siguientes para los certificados de retención de IVA y ganancias. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no utilizará la secuencia de números siguientes.

Ejecución de la prueba de integridad acumulada de ganancias para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la prueba de integridad de acumulación de ganancias y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I
- Definición de la selección de datos para el programa Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I
- Definición de las opciones de proceso para el programa Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A)
- Ejecución del programa Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel II
- Definición de las opciones de proceso para el programa Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A)

Prueba de integridad acumulada de ganancias

Para calcular el importe retenido, la compañía que realiza el pago debe añadir los importes de la base imponible correspondientes al importe pagado al proveedor durante ese mes, restar el mínimo y calcular el porcentaje oportuno.

El sistema registra la acumulación de ganancias en la tabla Profit Withholding - Payments Done (F760406A). Cada vez que se calculan las retenciones de ganancias, el sistema accede a esta tabla mediante la compañía, el proveedor, el concepto y el mes de pago para obtener la suma de los importes y retenciones de la base imponible de los pagos anteriores. Después de calcular y generar las retenciones, el sistema actualiza la tabla, añadiendo el importe retenido a la suma de retenciones del mes (campo AG1) y el importe base imponible del pago a la suma de los importes base imponibles del mes (campo ATXA).

Realización del nivel I de la prueba de integridad acumulada de ganancias

El informe Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A) calcula la suma de todos los pagos realizados en un periodo determinado de la tabla F0411 y de la tabla Accounts Payable Matching Document Detail table (F0414), y comprueba que la acumulación de retenciones de ganancias concuerda con el total retenido para cada proveedor en la tabla F760406A. El programa genera un informe impreso si existe alguna diferencia.

Utilice las opciones de proceso para especificar si el sistema debe actualizar la tabla F760406A.

El programa selecciona los datos en función de la cuenta actual del proveedor.

Realización del nivel II de la prueba de integridad acumulada de ganancias

El informe Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A) comprueba que el importe total retenido de cada proveedor definido en la tabla F760406A concuerda con al menos un pago realizado en un periodo determinado. El sistema comprueba la coherencia de los datos.

Las opciones de proceso se utilizan para indicar si el sistema debe eliminar todos los registros de la tabla F760406A. Si deja la opción de proceso en blanco, la tabla no se depura y los registros con errores no son eliminados.

El programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II genera un informe de los registros que tienen errores.

Ejecución del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I

Seleccione Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I.

Definición de selección de datos para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I

La selección de datos para la versión creada debe incluir, al menos, el rango de fechas en el que se realizó el pago (RMVLDT). Puede añadir o modificar la selección de datos.

Definición de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

Actualice

Introduzca / para actualizar los registros de la tabla F7604.

Ejecución del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II

Seleccione Funciones adicionales - Configuración (G76A116), Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel II.

Definición de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

Purgue

Introduzca *I* para eliminar los registros de la tabla F760406A.

CAPÍTULO 13

(ARG) Proceso de Cuentas por Cobrar

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de facturas para Argentina y se tratan los siguientes temas:

- Proceso de facturas con números legales
- Impresión de informes de percepción
- Proceso de facturas en batch
- Introducción manual de cobros
- Revisión de cobros resumidos
- Creación automática de registros de cobros
- Trabajo con cargos por mora
- Depuración de transacciones de facturas

Proceso de facturas para Argentina

Además de los procesos de sistema estándar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, para determinados tipos de facturas se utilizan procesos específicos de Argentina.

Facturas de Argentina

Es posible imprimir una o varias copias de facturas generadas previamente tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

La impresión de copias cumple los requisitos legales estipulados en RG1415. Se debe imprimir la compañía, el cliente, el número interno de JD Edwards EnterpriseOne, el número legal, la carta del comprobante y los datos fiscales.

Una vez impresas las facturas, no se pueden modificar.

Para empresas definidas como empresas de impresión automática, el sistema imprime el número de documento legal AFIP en todos los documentos legales, como por ejemplo facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, etc., al ejecutar los programas Impresión recibo factura crédito e Impresión de factura / remito. El sistema también imprime el número legal AFIP cuando las compañías de impresión automática reimprimen documentos legales. Para documentos legales con tipo de documento AFIP A, B, E, R y M, el sistema imprime el texto "Nº código" seguido del tipo de documento en todas las páginas del documento legal.

Consideraciones para la impresión de impuestos en facturas

Cuando los importes fiscales se incluyen en la factura, no se tiene en cuenta la opción de proceso Imprimir importes fiscales en el programa Impresión de facturas (R03B505).

Si la opción de proceso está en blanco y se tuvo en cuenta, el sistema calculará erróneamente una factura de 1.000,00 con impuestos de 210,00 de la siguiente manera:

- El importe de la factura es 1.210,00.
- El importe fiscal es 210,00.
- Al sumar el importe de la factura y el importe fiscal se obtiene un total de 1.420,00.

Si se descarta la opción de proceso, el sistema calcula correctamente una factura de 1.000,00 con impuestos de 210,00 de la siguiente manera, sin tener en cuenta la definición de la opción de proceso:

- El importe de la factura es 1.000,00.
- El importe fiscal es 210,00.
- Al sumar el importe de la factura y el importe fiscal se obtiene un total de 1.210,00.

Facturas recurrentes

El sistema guarda la información sobre las facturas recurrentes con impuestos en las tablas Invoice Total - ARG (F76A09) e Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19), tal como lo hace con el proceso de facturas estándar.

Proceso de facturas con números legales para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de facturas con números legales y notas de crédito relacionadas, se muestran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso para PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG (P76A03B1)
- Introducción de facturas con números legales automáticos
- Introducción de facturas con números legales manuales
- Introducción de notas de crédito relacionadas

Facturas con números legales

Al introducir una factura, el sistema le asigna un número interno y un número legal. Los números legales se pueden generar automática o manualmente.

La información de la factura localizada se almacena en estas tablas:

- Invoice Total - ARG (F76A09)
- Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19)

El número legal también se almacena en el campo Referencia (VR01) de la tabla Customer Ledger (F03B11).

Nota: después de registrar las facturas, no se pueden anular a menos que estén contabilizadas y reclasificadas.

Para realizar la retención automática, debe ejecutar el programa Autorretención por recibo (R76A96).

Notas de crédito relacionadas

El proceso de las notas de crédito relacionadas permite vincular una nota de crédito con la factura original, lo que facilita la supervisión de la cuenta actual. Al vincular una nota de crédito con la factura original, debe especificar el número interno del documento o el número legal del documento procedente de la factura original.

El número interno del documento procedente de las facturas originales se almacena en los campos RPODOC, RPODCT, RPOKCO y RPOSFX de la tabla F03B11.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Revisión de los pasos relativos a la introducción de facturas estándar.
- Definición de las relaciones entre el sistema base y el tipo de documento específico de Argentina y creación de números siguientes legales.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números legales para Argentina, página 100.

- Configuración de las opciones de proceso de los números legales en el programa PO Invoice Entry (P76A03B1) para controlar si los números legales se generan automática o manualmente.
- Configuración de las opciones de proceso de Factura relacionada con NC/ND en el programa PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG - 03B (P76A03B1) para controlar si la pantalla NC/ND Relación con factura se visualiza durante el registro de la factura. Si introduce notas de crédito relacionadas, defina la opción de proceso para mostrar la pantalla NC/ND Relación con factura.
- Configuración de la relación entre notas de crédito y facturas con el código fiscal apropiado para determinar si se pueden calcular los mismos impuestos para la nota de crédito y para la factura original.

Pantallas utilizadas para procesar facturas con números legales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con consulta de libro mayor de clientes	W03B2002A	Registro de facturas de clientes (G03B11), Registro estándar de facturas	Localización, revisión y eliminación de facturas.
Introducción de facturas estándar	W03B11A	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes.	Introducción y modificación de facturas.
Introducción de número de factura	W76A0302A	<ul style="list-style-type: none"> En la pantalla Introducción de facturas estándar, rellene los campos para introducir una factura estándar y, a continuación, haga clic en OK. <p>El sistema muestra la pantalla Introducción de número de factura únicamente si se han configurado las preferencias del usuario con el código del país de localización de <i>AR</i> (Argentina).</p> <ul style="list-style-type: none"> O, haga clic en OK en la pantalla NC/ND Relación con factura. 	Introducción de los números legales de la factura.
Distribución de LM	W03B11C	Haga clic en OK en la pantalla Introducción de número de factura.	Distribución del importe de la factura en las cuentas del LM.
NC/ND Relación con factura	W76A0180A	<p>En la pantalla Introducción de facturas estándar, rellene los campos para introducir una factura estándar especificando un importe negativo y haga clic en OK.</p> <p>Si las opciones de proceso están definidas para relacionar notas de crédito con facturas, el sistema muestra la pantalla NC/ND Relación con factura.</p>	Asignación de la nota de crédito a la factura original mediante el número interno o el número legal de la factura.

Definición de las opciones de proceso para PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG (P76A03B1)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Número legal

Estas opciones de proceso se utilizan para configurar la numeración legal para el registro de la factura.

Centro emisor	Especifique el centro emisor donde se imprimen las facturas.
Asignación manual	Especifique si el sistema asigna números legales automáticamente, según la definición de número legal, o si el usuario los asigna manualmente.
Nº legal duplicado	Especifique si el sistema genera documentos con números legales duplicados.

NC/ND relacionado

Esta opción de proceso se utiliza para especificar si se han registrado documentos relacionados con NC/ND.

Factura relacionada con NC/ND	Especifique si el sistema genera documentos relacionados con NC/ND.
--------------------------------------	---

Factura de crédito

Versión	Esta opción de proceso está obsoleta.
----------------	---------------------------------------

RG 100

Utilice esta opción de proceso para especificar si el sistema genera facturas bajo la Resolución general 100.

RG 100 (Resolución General 100)	Especifique si los documentos que el sistema genera están relacionados con la Resolución General 100.
--	---

Introducción de facturas con números legales automáticos

Acceda a la pantalla Introducción de número de factura.

Pasos para introducir facturas con números legales automáticos:

1. En Introducción de número de factura, cambie el valor del campo Concepto retención ganancias auto y, a continuación, haga clic en OK (opcional).
El sistema recupera el valor por defecto de este campo de la pantalla Modificación de información sobre retención de Libro de direcciones.
2. En la pantalla Distribución de LM, rellene los campos Número cuenta e Importe en el área de detalle de cada distribución de LM y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Número legal de factura con el número legal asignado automáticamente.
3. En Número legal de factura, haga clic en OK.

Introducción de facturas con números legales manuales

Acceda a la pantalla Introducción de número de factura.

Pasos para introducir facturas con números legales manuales:

1. En Introducción de número de factura, rellene los campos Número legal y Concepto retención ganancias auto y haga clic en OK.
El sistema recupera el valor por defecto de Concepto retención ganancias auto de la pantalla Modificación de la información sobre retención de Libro de direcciones. Este valor se puede modificar al introducir las facturas, si procede.

2. En la pantalla Distribución de LM, rellene los campos Número cuenta e Importe en el área de detalle por cada distribución de LM y haga clic en OK.

Introducción de notas de crédito relacionadas

Acceda a la pantalla NC/ND Relación con factura.

Pasos para introducir notas de crédito relacionadas:

1. Para relacionar la nota de crédito con la factura original, seleccione la opción Número interno JDE o la opción Número legal, rellene los campos relacionados y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Introducción de número de factura.
2. En Introducción de número de factura, si las opciones de proceso están definidas para el registro manual de números legales, rellene el campo Número legal.
3. Modifique el valor del campo Concepto retención ganancias auto, si procede (opcional).
4. Haga clic en el botón OK.
5. En la pantalla Distribución de LM, rellene los campos Número cuenta e Importe en el área de detalle por cada distribución de LM y haga clic en OK.

Impresión de informes de percepción para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del Informe Percepción, se muestran los requisitos y se trata la definición de opciones de proceso para el Informe Percepción (R76A8050).

Impresión de certificados de percepción

Al ejecutar uno de los siguientes programas, el sistema ejecuta el Informe Percepción (R76A8050):

- OP - Impr de factura C/C (R03B505)
- OC - Impresión de factura / remito (R76A565)

Debe definir las versiones correspondientes del programa Informe Percepción y de los programas OP - Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito. Si no define las versiones correspondientes, el sistema utiliza la versión ZJDE0001 de Informe Percepción, cuando se ejecutan los programas OP - Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito.

El programa Informe Percepción imprime certificados de percepción sin número legal al imprimir facturas que corresponden a los certificados.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

- Configure los siguientes UDC:
 - ARG- Código de concepto (76A/CR)
 - ARG: Código de concepto (76A/CI)
 - Código de percepción SICORE (76A/PE)

- Complete la ficha Percepción de las opciones de proceso para los programas OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5) u OP - Impresión de factura / remito (R76A565).

Definición de las opciones de proceso de Informe Percepción (R76A8050)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Esta opción de proceso especifica el número del cliente de la suscripción de la factura.

N° de dirección del suscriptor Especifique el número del cliente de la suscripción de la factura.

Proceso de facturas en batch para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de facturas en batch para Argentina y se trata la definición de opciones de proceso para OP - Procesador facturas por batch - ARG (R76A03BZ).

Facturas en batch para Argentina

Además de transferir la información de las tablas F03B11Z1 y F0911Z1 a las tablas F03B11 y F0911, el programa Procesador facturas por batch transfiere información de la tabla Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry (F76A19Z1) a la tabla Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19).

Cuando se crean facturas con un sistema externo, puede transferirse al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar mediante el programa Procesador facturas por batch (R03B11Z1A). Antes de ejecutar el proceso de facturas en batch, es necesario introducir un programa personalizado para copiar los datos del sistema externo a las siguientes tablas:

- Batch Invoices (F03B11Z1)
- Journal Entry Transactions - Batch File (F0911Z1)

También debe copiar los datos a la tabla Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry (F76A19Z1).

La tabla F76A19Z1 se puede rellenar manualmente, en cuyo caso el proceso en batch no comprueba si los datos (mínimos impositivos, validación de los códigos de impuestos, etc.) coinciden con los datos introducidos en la tabla F03B11Z1. Sin embargo, el proceso en batch no verifica si existe una zona fiscal.

Si no rellena la tabla F76A19Z1 manualmente, el programa Procesador facturas por batch obtiene información procedente de la información del cliente específica del país y, a continuación, procesa la información de las tablas F03B11Z1, F0911Z1 y F76A19Z1. El programa carga dichos datos en las tablas F03B11, F0911 y F76A19; a continuación, crea un registro para cada factura en la tabla Invoice Total - ARG (F76A09).

Para procesar batches de facturas para Argentina, debe definir las opciones de proceso del programa OP - Procesador facturas por batch - ARG (R76A03BZ).

Definición de las opciones de proceso para OP - Procesador facturas por batch - ARG (R76A03BZ)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Estas opciones de proceso especifican la forma en que el sistema procesa facturas en batch.

Centro emisor	Introduzca la ubicación en la que se imprime la factura o el remito.
Versión	Esta opción de proceso está obsoleta.
Nº legal duplicado	<p>Especifique si el sistema permite números legales duplicados. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No se permiten números legales duplicados.</p> <p><i>I</i> - Se permiten números legales duplicados.</p>

RG 100

Esta opción de proceso especifica si las facturas se corresponden con la regulación RG 100 (Resolución General).

Facturas RG 100	<p>Especifique si las facturas creadas se corresponden con la regulación RG 100. Los valores válidos son los siguientes:</p> <p>En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.</p> <p><i>I</i> - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.</p>
------------------------	--

Control mínimo

Esta opción de proceso especifica si está activado un control mínimo para los impuestos.

Control mínimo	<p>Especifique si se debe controlar un importe mínimo si los impuestos están incluidos en la tabla F76A19Z1. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Controlar los importes mínimos.</p> <p><i>I</i> - No controlar los importes mínimos.</p>
-----------------------	---

Introducción de cobros manuales para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los cobros manuales y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para PO Receipt Entry (P76A103D)
- Introducción de cobros manuales para Argentina

Cobros manuales

Al introducir cobros manuales para Argentina, puede introducir manualmente el número de referencia del cobro o dejar que el sistema lo asigne. El número de referencia del cobro se almacena en el campo Referencia (RREF) de la tabla F03B13.

Las opciones de proceso del programa PO Receipt Entry (P76A103D) permiten controlar si el número de referencia del cobro se introduce manual o automáticamente.

Pantallas utilizadas para introducir cobros manuales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Introducción de cobros	W03B102E	Proceso manual de cobros (G03B12), Registro estándar de cobros Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con consulta de cobros del cliente.	Introducción de cobros estándar.
Información adicional	W03B102I	En Introducción de cobros, seleccione Información adicional en el menú Pantalla.	Asignación de una compensación de LM distinta de UC a un cobro no aplicado.
Información sobre recibo	W76A103DB	En la pantalla Recibos, rellene los campos para introducir un recibo estándar y, a continuación, haga clic en OK. El sistema muestra la pantalla Información sobre recibo sólo si se han configurado las preferencias del usuario con el código del país de localización de AR (Argentina).	Introducción del número de referencia del cobro o revisión del número asignado por el sistema.

Definición de opciones de proceso para PO Receipt Entry (P76A103D)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Número de recibo duplicado	Indique si el sistema debe comprobar la duplicación de números por compañía.
Mostrar número de recibo	Indique si el sistema debe mostrar el número del recibo.
Proteger los valores del recibo	Indique si los valores de los cobros están protegidos si se ha imprimido el recibo de cobro.
Asignación automática número recibo	Indique si el sistema debe asignar el número de recibo de cobro automáticamente.

Introducción de cobros manuales para Argentina

Acceda a la pantalla Introducción de cobros.

Pasos para introducir cobros para Argentina:

1. En la pantalla Introducción de cobros, rellene los campos para introducir un cobro estándar y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema muestra la pantalla Información sobre recibo.
2. Si las opciones de proceso están definidas para el registro manual del número de referencia del cobro, defina el campo Número cobro.
Si las opciones de proceso están definidas para el registro automático del número de referencia del cobro, el sistema define la referencia del cobro.
3. Haga clic en el botón OK.

Número de recibo

Introduzca un número para su uso como referencia secundaria en el cobro.

Revisión de información de cuenta actual resumida para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la información de cuenta resumida y se tratan los siguientes temas:

- Revisión de información resumida sobre cuentas
- Revisión de los resultados del registro de cobros o recibos

Información de cuenta actual resumida

El sistema resume todos los documentos que están asociados a un cobro o recibo por tipo de documento. Por ejemplo, si tiene dos documentos R1 y dos documentos RU con un número de referencia específico, el sistema muestra cada uno de estos cuatro documentos si la opción Resumen recibos no está activada. Si se selecciona esta opción, el sistema muestra una línea con el total de los dos documentos R1 y otra línea con el total de los otros dos documentos RU.

Pantallas utilizadas para revisar datos de cuentas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con consulta de Libro mayor de clientes	W03B2002A	Registro de facturas de clientes (G03B11), Consulta de libro mayor de clientes	Localización de facturas.
Trabajo con consulta de Libro mayor de clientes	W76A2002A	En la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes, seleccione Información regional en el menú Pantalla. El código de país de localización debe estar definido como <i>AR</i> (Argentina) para acceder a esta pantalla.	Revisión del importe de todos los efectos C/C (tipo de documento R1) y los cobros sin aplicar (tipo de documento RU) que tengan el mismo número de cobro. El número de cobro se guarda en el campo Referencia (RREF) de la tabla Encabezado de cobros (F03B13).
Detalles de recibos	W76A2002E	En la pantalla Trabajo con consulta de Libro mayor de clientes, seleccione un registro de factura pagada y, a continuación, Detalles de recibos y documentos en el menú Fila.	Verificación de que el cobro se ha aplicado a la factura adecuada o consulta del importe pendiente actual del cliente.

Revisión de información de cuenta resumida

Acceda a la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes.

Para revisar la información resumida sobre las cuentas, seleccione la opción Resumen recibos y haga clic en Buscar.

Revisión de los resultados del registro de cobros

Acceda a la pantalla Detalles de recibos.

Si aplica más de un cobro a una factura, para pagos parciales, el sistema muestra todos los recibos de cobros.

Creación automática de registros de cobros o recibos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la carga automática de recibos, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar la información de los recibos y se explica el modo de definir las opciones de proceso de PO - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D).

Carga automática de cobros para Argentina

Además de cargar la información en la tabla F03B13Z1, debe cargar la información específica del país sobre los cobros en la tabla Receipt Header Argentine Tag File Batch Input (F76A60Z1). Para realizar esta carga, debe crear versiones, cuyos nombres sean idénticos, de los programas Actualiz registro recibos (R03B551) y OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D).

Pantallas utilizadas para consultar y modificar datos de cobros

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con introducción de cobros electrónicos	W03B121A	Proceso automático de cobros (G03B13), Revisión de cobros electrónicos	Localización y eliminación de registros de cobros electrónicos en la tabla F03B13Z1.
Registro de cobros automáticos - ARG	W76A03B0A	En la pantalla Trabajo con introducción de cobros electrónicos, seleccione un registro en el área de detalle y a continuación seleccione Información regional en la pantalla Fila. El código de país de localización debe estar definido como <i>AR</i> (Argentina) para acceder a esta pantalla.	Revisión y modificación de datos de cobros específicos de país para Argentina.

Definición de opciones de proceso para OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Duplicado por compañía	Especifique si el sistema permite introducir números de cobro duplicado por compañía. Los valores válidos son: En blanco - No permitir duplicar los números de cobro por compañía. <i>/</i> - Permitir duplicar los números de cobro por compañía.
Asignación automática	Especifique si el sistema realiza una asignación automática.
Tipo de documento	Especifique el tipo de documento para cobros.

Proceso de cargos por mora para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los cargos por mora para Argentina y se trata la definición de opciones de proceso para OP - Factura de interés (R76A03B2).

Intereses por cargos por mora para Argentina

Puede ejecutar el programa Generación de cargos por mora (R03B525) para generar notas de débito para el interés acumulado durante el tiempo que la factura permanece sin pagar. Para calcular los cargos por mora, debe definir la opción de proceso Cargos por mora por pagos atrasados en el programa Generación de cargos por mora. También se tiene que definir el programa OP - Factura de interés (R76A03B2) con el mismo nombre de versión que el programa de generación de cuotas que se esté ejecutando.

Si se generan notas de débito para los intereses se cumplen los requisitos de emisión de facturas legales de la *Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)*.

Definición de opciones de proceso para OP - Factura de interés (R76A03B2)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

1. Centro emisor Especifique el centro emisor.

RG 100

1. RG 100 Especifique si las facturas que se introducen se adaptan a las regulaciones de resolución general 100 (RG 100). Los valores válidos son:

En blanco - Las facturas no se corresponden con la regulación RG 100.

I - Las facturas se corresponden con las resoluciones de RG 100.

Depuración de transacciones de facturas para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Depuración de transacciones de facturas.

Programa Depuración de transacciones de facturas

Cuando se depuran transacciones de facturas, el sistema utiliza los siguientes criterios para determinar qué facturas se van a depurar:

- La fecha del L/M de la factura deberá ser igual o anterior a la fecha que se introdujo en las opciones de proceso del programa de Depuración de transacciones de facturas.
- La factura deberá contabilizarse.
- La factura deberá pagarse.
- La factura no deberá tener importes pendientes.

Una vez que el sistema finalice el proceso de depuración, se pueden desfragmentar las tablas afectadas y reconstruir sus índices. Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para obtener más información acerca de este proceso.

CAPÍTULO 14

(ARG) Utilización del Proceso de Órdenes de Ventas para Argentina

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Introducción de órdenes de venta para Argentina
- Consulta de datos de órdenes de venta
- Comprobación de cálculos fiscales
- Impresión de facturas
- Impresión de remitos
- Utilización de documentos prenumerados
- Actualización de ventas a clientes
- Depuración de órdenes de venta para Argentina

Introducción de órdenes de venta para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de órdenes de venta para Argentina, se muestra un listado de requisitos y se explica cómo definir las opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry (P76A4210).

Introducción de órdenes de venta para Argentina

En algunas situaciones, es probable que deba introducir una orden de crédito o una orden de venta que se corresponda con otra anterior que ya se ha asociado a una factura. Por ejemplo, es posible que tenga que crear una factura porque falta algún dato de la orden de venta original, o porque deba introducir un importe superior. En este caso puede introducir una nueva orden de venta y asociarla a una factura existente a través del número interno o el número legal de la factura, lo que permitirá al sistema tener en cuenta los cálculos fiscales de la factura anterior.

Nota: cualquier cambio que se realice en la orden afectará a la orden en su totalidad. Todos los documentos asociados a la orden se verán afectados por el cambio. Los cambios realizados serán responsabilidad del usuario.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Revise los pasos relativos a la introducción de órdenes de venta estándar.

- Defina las versiones correspondientes de los programas Registro de órdenes de venta (R4210) y PO Sales Order Entry (P76A4210).

Pantallas utilizadas para introducir órdenes de venta para Argentina

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con encabezados de órdenes de venta	W4210H	Proceso de órdenes de venta (G4211), Registro de encabezado de órdenes	Consulta y selección de registros de encabezados de órdenes de venta.
Encabezado de órdenes de venta	W4210G	En la pantalla Trabajo con encabezados de órdenes de venta, haga clic en Añadir.	Introducción y modificación de la información de los encabezados de órdenes de venta.
Modificaciones de detalles de órdenes de venta	W4210A	Haga clic en OK en la pantalla Encabezado de órdenes de venta.	Introducción y modificación de información de artículos en el apartado de detalles de la pantalla. Introducción de información por defecto de línea además de datos de artículos cuando no se introducen encabezados de órdenes de venta.
Aceptación de órdenes	W42232A	Haga clic en OK en la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de venta.	Haga clic en el botón correspondiente para aceptar o modificar la orden.
NC/ND Relación con factura	W76A0180A	Haga clic en el botón Realiz orden en la pantalla Aceptación de órdenes.	Asignación de la orden de venta a la factura original mediante el número interno o el número legal de la factura.

Definición de opciones de proceso para el programa PO Sales Order Entry (P76A4210)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

NC/ND relacionado

Factura relacionada con NC/ND (factura relacionada con nota de crédito/nota de débito)

Introduzca *I* para registrar la factura relacionada con NC/ND.

Consulta de información de órdenes de venta para Argentina

En este apartado se trata la consulta de información de órdenes de venta.

Pantallas utilizadas para consultar datos de órdenes de venta

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Consulta sobre servicio al cliente	W4210E	Consulta de órdenes de venta (G42112), Servicio al cliente	Consulta de la información sobre las órdenes de venta, clientes y artículos en las tablas Sales Order Detail File (F4211) y Sales Order History File (F42119). En el caso de las órdenes de venta de Argentina, el sistema muestra el número legal en el campo OC cliente (VR01).
Consulta de órdenes de venta por n° legal	W76A8240A	Seleccione un registro y después elija la opción Información regional del menú Pantalla de en la pantalla Consulta sobre servicio al cliente. O seleccione un registro y después elija la opción Información regional del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con Consulta en el LM de ventas.	Consulta y selección de órdenes de venta de Argentina en función del número legal de la factura o del remito.

Consulta de información de órdenes de venta para Argentina

Acceda a la pantalla Consulta de órdenes de venta por n° legal.

Nota: el sistema sólo muestra esta pantalla si se han configurado las preferencias del usuario con el código de país de localización de AR (Argentina).

Consulta de órdenes de venta por nº legal

Seleccionar

Buscar (I)

Cerrar (L)

Herramientas

Nº legal del remito

*

Nº legal de la factura

*

Registros 1 - 10

	Nº orden	T ord	Cía orden	Máximo Nº lín	Vdo a	Descripción 1
<input checked="" type="radio"/>	1130	C4	00001	1.000	42500	INDIGO
<input type="radio"/>	22	CO	00200	4.000	4242	Config1
<input type="radio"/>	22	CO	00200	5.000	4242	Component1
<input type="radio"/>	1127	C4	00001	1.000	934524	Youth Sport Bike

Pantalla Consulta de órdenes de venta por nº legal

- Nº legal del remito

Introduzca un código de 15 posiciones reservado para el usuario.
- Nº legal de la factura

Introduzca números de referencia, como por ejemplo el número de documento de licitación del proveedor, el número de documento de cotización, el de la orden de venta, la orden de trabajo o el número de puesto.

Consulta de cálculos fiscales para Argentina

En este apartado se ofrece un listado de requisitos necesarios para consultar cálculos fiscales.

Requisitos

Para que se muestren los cálculos fiscales, debe estar activada la opción Impuestos órdenes venta - nivel orden de la pantalla Modificaciones de reglas fiscales.

Pantallas utilizadas para consultar cálculos fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con facturas en línea	W42230A	Consulta de órdenes de venta (G42112), Factura en línea	Consulta de información sobre una orden no facturada o facturada parcialmente.
Detalle impte impositivo legal	W76A230B	Seleccione la opción Información Regional del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con facturas en línea.	Consulta de los cálculos fiscales basados en la configuración fiscal de Argentina. Consulta de cálculos fiscales detallados en función del código fiscal y de la línea de orden.

Consulta de cálculos fiscales para Argentina

Acceda a la pantalla Detalle impte impositivo legal.

Importante: para que se muestren los cálculos fiscales, debe estar activada la opción Impuestos órdenes venta - nivel orden de la pantalla Modificaciones de reglas fiscales.

Impresión de facturas para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresión de facturas, se muestra un listado de requisitos y se describe el modo de configurar las opciones de proceso del programa OP - Impresión de factura / remito (R76A565).

El proceso de impresión de facturas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta se ha modificado para cumplir los requisitos legales específicos de Argentina.

Programa Impresión de facturas para Argentina

El programa Impresión de facturas (R42565) se utiliza para imprimir facturas que cumplan con los requisitos oficiales de impresión, numeración y gestión fiscal según se recoge en la Resolución General N° 1415.

Nota: la tabla F4211 incluye el número legal de la factura del campo Referencia 2 (VR02).

La tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09) incluye un registro para cada factura y el número legal de la factura en el campo Número de factura del proveedor (VINV). Esta tabla también contiene el impuesto total, la factura total con impuestos y, en función del tipo de línea de orden, el código fiscal de autorretención de cuentas por cobrar en el campo Cd categ - Libro direcciones 18 (AC18).

La tabla Taxes - Tax Amounts By Sales Order Line - ARG - 03B (F76A18) contiene un registro para cada línea y código fiscal.

La tabla F76A09 controla el proceso de reimpresión.

El formato de la factura muestra los impuestos en el cuerpo del documento, uno bajo el otro y en concordancia con las definiciones de los códigos fiscales. La descripción de los impuestos de las facturas procede del campo Descripción 01 del UDC 76A/B3.

Durante la impresión de facturas, el sistema imprime un informe de error si detecta que faltan parámetros obligatorios, como la numeración legal.

Nota: no seleccione la función de resumen de facturas.

Impresión de facturas proforma

La impresión de facturas proforma permite imprimir facturas en modo de prueba, de modo que se pueda consultar una copia impresa de todas las facturas que se han generado antes de la factura actual sin actualizar tablas o números legales.

La impresión de facturas proforma difiere del proceso de impresión de facturas estándar en los puntos siguientes:

- No se genera número legal.
- No se actualizan los números siguientes de cuentas por cobrar.
- No se generan registros en las tablas F76A09 o F76A18.

Para imprimir facturas proforma se debe configurar la primera opción de proceso del programa OP - Impresión de factura / remito para que se ejecute en modo de prueba y las opciones de proceso del programa Impresión de facturas para evitar que se actualice el estado siguiente y se asignen números de cuentas por cobrar.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina versiones con nombres idénticos de los programas Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito y configure las opciones de proceso de estos programas.
- Verifique que existe la versión XJDE0001 del programa Impresión de factura / remito - ARG - 42 (R76A566). No modifique la selección de datos de esta versión.
- Verifique que existe la versión ZJDE0001 del programa Generate Invoice/Shipment Note WF - ARG - 42 (R76A567). No modifique la selección de datos de esta versión.
- Verifique que las órdenes de venta tienen el código de estado correcto para la impresión de facturas.
- Compruebe la definición de números legales siguientes de empresas y centros emisores en el programa Legal Next Numbers (P76001A).
- Compruebe la configuración de RG100.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de códigos de autorización de impresión para proveedores de Argentina, página 104.](#)

- Compruebe la configuración fiscal.

Definición de opciones de proceso para OP - Impresión de factura / remito (R76A565)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Estas opciones de proceso controlan si el sistema imprime remitos y ubicación de factura, realiza la ejecución en modo final, imprime números de lote y define el máximo de líneas de impresión por página.

- | | |
|--|--|
| 1. Introduzca una Y para imprimir Remitos. | <p>Especifique si el sistema imprime remitos. Los valores válidos son:</p> <p><i>Y</i> - Se imprimen remitos.</p> <p><i>N</i> - No se imprimen remitos.</p> |
| 2. Introduzca una Y para ejecutar en modo de prueba. | <p>Especifique si la ejecución del sistema es en modo de prueba o final. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Ejecución en modo final</p> <p><i>Y</i> - Ejecución en modo de prueba.</p> |
| 3. Introduzca el centro emisor. | <p>Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.</p> |
| 4. Introduzca un 1 para imprimir el número de lote en los artículos en moneda nacional (no importadas). | <p>Especifique si el sistema imprime el número de lote en artículos nacionales. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No se imprime el número de lote.</p> <p><i>1</i> - Se imprime el número de lote en artículos nacionales.</p> |
| 5. Introduzca el máximo número de líneas de detalle por página. | <p>Introduzca un parámetro de impresión de líneas que especifique el número de líneas por página. Por ejemplo, 60 o 66.</p> |

Valores por defecto

Estas opciones de proceso especifican los códigos de estado que se utilizan para facturas y remitos cuando se detecta un error.

- | | |
|--------------------------------|---|
| Código estado siguiente | <p>Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en las facturas cuando se detecten errores. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado 831.</p> |
| Código estado siguiente | <p>Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en los remitos cuando se detecten errores. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado 832.</p> |

Factura de recepción

Estas opciones de proceso controlan los mensajes de impresión global de los pies de página de las facturas de recepción.

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. Imprimir mensaje 1 | <p>Introduzca el primer mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código de identificación del mensaje de texto que se desea que imprima el sistema a continuación de esta línea de orden en los documentos seleccionados.</p> |
| 8. Imprimir mensaje 2 | <p>Introduzca el segundo mensaje de impresión global que se va a imprimir en cada pie de página de la factura de recepción. Se trata de un código definido por el usuario que se asigna a cada mensaje impreso. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas</p> |

de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas.

Remito

Estas opciones de proceso controlan las unidades de medida de conversión de peso y volumen.

- | | |
|--|---|
| 9. Unidad de medida de peso | Introduzca la unidad de medida de peso para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el peso de un determinado artículo. Las unidades de medida de peso habituales son: GM para gramos, OZ para onzas, LB para libras, KG para kilogramos, etc. |
| 10. Unidad de medida de volumen | Introduzca la unidad de medida de volumen para convertir todos los artículos. Se trata de la unidad de medida que indica el espacio volumétrico ocupado por un artículo de inventario. Las unidades de medida de volumen habituales son: ML para milímetros, OZ para onzas líquidas, PT para pintas, etc. |

RG 100

Esta opción de proceso controla si se introduce un comprobante correspondiente a RG 100.

- | | |
|--|--|
| 1. Comprobante correspondiente a la RG 100. | <p>Especifique si se va a introducir un comprobante correspondiente a la Resolución General 100. Los valores son:</p> <p>En blanco - Los comprobantes no están incluidos en la resolución RG 100.</p> <p><i>I</i> - Va a introducir un comprobante correspondiente a la resolución RG 100.</p> |
|--|--|

Percepción

Estas opciones de proceso controlan si se imprime el informe y qué versión se debe utilizar.

- | | |
|--|--|
| 1. ¿Desea imprimir el informe? (Y/N) | <p>Especifique si el sistema debe imprimir un informe. Los valores válidos son:</p> <p><i>N</i> - No imprimir el informe.</p> <p><i>Y</i> - Imprimir el informe.</p> |
| 2. Introduzca la versión de R76A8050 (valor por defecto ZJDE0001) | Introduzca la versión de R76A8050. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001. |

Transporte

Estas opciones de proceso controlan si se va a utilizar un transporte y si se desea imprimir sellos.

- | | |
|------------------------------|--|
| ¿Usar transporte? Y/N | <p>Especifique si el sistema debe utilizar transporte. Los valores válidos son:</p> <p><i>N</i> - No se utiliza transporte.</p> <p><i>Y</i> - Se utiliza transporte.</p> |
| ¿Imprimir sellos? Y/N | <p>Especifique si el sistema imprime sellos. Los valores válidos son:</p> <p><i>N</i> - No se imprimen sellos.</p> <p><i>Y</i> - Se imprimen sellos.</p> |

A granel

Estas opciones de proceso controlan el tipo de información de temperatura que se imprime en el remito.

Se imprimirá la información sobre la temperatura y la densidad en el Remito

Especifique si el sistema imprime información de temperatura y densidad en el remito o si lo hace únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar. Los valores válidos son:

En blanco - Imprime información de temperatura y densidad en el remito.

1 - Imprime esta información únicamente si los datos de la factura están en temperatura estándar.

2 - Evita que el sistema imprima esta información.

RG 889

Estas opciones de proceso controlan si se imprime la información de impresora automática en el remito correspondiente a RG 889.

Imprimir la información sobre la impresora automática

Especifique si desea que el sistema imprima la información de impresora automática en el remito, correspondiente a RG 889. Los valores son:

En blanco o N - No imprimir.

Y - Imprimir la información de impresora automática en el remito, correspondiente a RG 889.

Transportista

Esta opción de proceso controla si se imprime información de transportista.

¿Desea imprimir la información sobre el transportista?

Especifique si el sistema imprime información acerca del transportista. Los valores válidos son:

N - No se imprime la información acerca del transportista.

Y - Se imprime la información acerca del transportista.

Factura de crédito

Estas opciones de proceso controlan si se generan facturas de crédito y el número de copias que se va a imprimir.

Generar facturas de crédito

Especifique si el sistema genera facturas de crédito. Los valores válidos son:

En blanco - No se generan facturas de crédito.

1 - Se generan facturas de crédito.

Centro emisor

Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.

Número de copias

Introduzca el número de copias requerido por el cliente. El sistema imprime el número de facturas especificado en este campo. El sistema siempre imprime al menos una factura.

Impresión de remitos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la impresión de remitos tanto genéricos como los correspondientes a la resolución RG 889, y se muestra un listado de requisitos. ,

El proceso de impresión de remitos del sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta se ha modificado para cumplir los requisitos legales específicos de Argentina.

Impresión de remitos para Argentina

Puede utilizar el programa Impresión de facturas para imprimir remitos que incluyen números legales y formatos de impresión que se ajusten a la Resolución General 1415.

Nota: la tabla F4211 contiene el número legal de los remitos del campo Referencia reservada a usuario (URRF) y la fecha del remito del campo Fecha reservada a usuario (URDT).

Puede reimprimir remitos.

El peso y volumen totales de los artículos del envío se imprimen en el remito. Las unidades se convierten a las unidades de medida especificadas en las opciones de proceso, lo que precisa que se definan todas las conversiones necesarias posibles en la tabla general de unidades de medida (UDC 00/UM).

Si algunas de estas conversiones no se han incluido en la tabla, el artículo afectado se imprime en el remito con asteriscos en los campos de peso y volumen, y el artículo no se añade al total del remito.

Durante la impresión de remitos, el sistema imprime un informe de error si detecta que faltan parámetros obligatorios, como la numeración legal.

Impresión de remitos de acuerdo con la resolución RG 889

La Resolución General 889/00 aplica cambios a la forma en que las partes responsables registradas imprimen remitos. La letra X que se utiliza para identificar el remito se sustituye por la R y el tipo de documento 39 se cambia por el 91. El Código de Autorización de Impresión (CAI) también debe aparecer en el remito.

De acuerdo con el Artículo 3, todos los remitos, documentos equivalentes o ambos, impresos antes del 30 de septiembre de 2000 y emitidos para el IVA por las partes registradas, se pueden utilizar hasta el 28 de febrero de 2001 o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Después de ese momento, los remitos no utilizados deben marcarse claramente con el texto "ANULADO" para cancelar su uso.

Pasos para definir la Resolución General 889:

1. Añada los valores siguientes a la tabla de UDC 76/B1:
R: Remito
X: Nota de envío
2. Añada los valores siguientes a la tabla de UDC 76/B8:
R: Remito
X: Grupo de envíos
3. Añada el valor siguiente a la tabla de UDC 76/DT:
91: Remito
4. Relacione el tipo de documento deseado con el tipo de documento legal 91 y la letra R.

5. Defina la numeración del tipo de documento legal 91 para el centro emisor y la empresa.
6. Introduzca el código CAI del tipo de documento legal 91 para el centro emisor y la empresa.
7. Asigne la letra R de grupos envíos a los grupos fiscales.
8. Introduzca la opción de proceso de la ficha RG 889 del programa OP - Impresión de factura / remito - ARG - 42 para especificar que el remito que se está generando cumple con la normativa RG 889 y que el número CAI debe imprimirse.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina versiones con nombres idénticos de los programas Impresión de facturas y OP - Impresión de factura / remito y configure las opciones de proceso de estos programas.
- Verifique que las opciones de proceso del programa OP - Impresión de factura / remito están configuradas para imprimir remitos.
- Verifique que las opciones de proceso del programa Impresión de facturas están configuradas para que no se actualice el estado y no se generen números de cuentas por cobrar.
- Configure la versión XJDE0001 del programa Impresión de factura / remito - ARG - 42. No modifique la selección de datos de esta versión.
- Configure la versión XJDE0001 del programa Generate Invoice/Shipment Note WF - ARG - 42. No modifique la selección de datos de esta versión.
- Verifique que las órdenes de venta tengan el código de estado correcto para la impresión de remitos.
- Compruebe la definición de números legales siguientes de empresas y centros emisores en el programa Legal Next Numbers (P76001A).

Consulte también

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de números legales para Argentina, página 100

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Introducción del número CAI, página 106

Capítulo 8, "(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina," Definición de grupos de impuestos, página 168

Utilización de documentos prenumerados para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los documentos prenumerados y se tratan los siguientes temas:

- Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Print (P76A715)
- Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Void (P76A715)
- Comprobación de números legales
- Anulación de facturas impresas
- Desbloqueo de numeraciones legales

- Anulación de un remito
- Reimpresión de documentos

Documentos prenumerados

El sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta permite a las empresas no autoimpresoras trabajar con facturas y remitos prenumerados.

Cuando los documentos prenumerados son obligatorios, es posible realizar las tareas siguientes:

- Ocultar datos que ya existen en los formularios preimpresos.
- Generar números legales anulados para otras páginas distintas de la primera
- Anular una factura impresa (nueva facturación) para pedidos abiertos
- Anular un remito
- Desbloquear numeraciones legales

Comprobación de números legales

Puede utilizar el programa Invoice Print para comprobar que el número legal que el sistema asigna a la factura y a los remitos coincide con el del formulario preimpreso.

Nota: si la empresa es autoimpresora, no ejecute el proceso dos veces al mismo tiempo para la misma empresa, centro emisor y tipo de documento.

Impresión de formularios preimpresos con saltos de páginas

El sistema utiliza el siguiente número legal de una factura (para la misma empresa, centro emisor y tipo de documento) cuando el programa de la factura detecta un salto de página. Esta situación permite asegurar que los números legales asignados por el sistema y los de los formularios preimpresos coinciden.

También puede ocultar algunos de los campos, como la información de la empresa, la letra de la factura y otros datos que ya están incluidos en la factura preimpresa.

El sistema crea un registro en la tabla F76A09 que contiene el número interno de la factura y el tipo de documento de cada una de ellas, así como un registro para cada número legal que se haya anulado. El campo Procesado (Y/N) (PRCS) de estos registros tiene un valor de Y (para reclasificaciones). Para los remitos se utiliza un número legal; no se crean registros en la tabla.

La tabla S.O. Detail Ledger File (F42199) también permite guardar los números legales de los remitos como copia de seguridad.

Anulación de facturas impresas

Es posible anular facturas si aún están abiertas y no contienen registros de anulaciones. Se puede consultar la tabla F76A09 para determinar qué facturas es posible anular.

Cuando se anula una factura, el sistema realiza los siguientes cambios de tablas en cada uno de los registros anulados:

- En la tabla F4211, el sistema elimina los campos siguientes:
- Documento (comprobante, factura, etc.) (DOC).
- Tipo de documento (DCT)
- Compañía de documento (KCO)

- Referencia 2 (VR02)
- Fecha de la factura (IVD)
- En la tabla F4211, el valor del campo Código estado siguiente (NXTR) se traslada al campo Código estado último (LTTR), y en el campo Código estado siguiente (NXTR) se introduce el valor de la opción de proceso Código estado siguiente de la factura del programa Invoice Void.
- En la tabla F76A09, la factura tiene el estado de anulada y los importes son cero. El valor del campo Tipo documento (DCT) se modifica a # y en el campo Fecha juliana de LM (y comprobante) (DGJ) se introduce la fecha de anulación de la factura. El campo Procesado (Y/N) (PRCS) se modifica a Y.
- Los registros fiscales correspondientes se eliminan de la tabla F76A18.

Después de anular una factura puede imprimirla de nuevo para la orden de venta en un formulario preimpreso.

Desbloqueo de numeración legal

El proceso de facturación se debe desbloquear cuando ocurre un fallo en el sistema o si se desea facturar a una empresa o a un centro emisor más de una vez.

Anulación de remitos

Puede utilizar el programa Shipment Note Void (P76A725) para anular remitos que se hayan generado previamente.

Una vez anulado un remito, se puede imprimir de nuevo para la orden de venta en un formulario preimpreso y así volver a expedirlo.

Cuando se anula un remito, el sistema realiza los siguientes cambios de tablas en cada uno de los registros anulados:

- En la tabla F4211, el sistema elimina los campos siguientes:
 - Referencia reservada a usuario (URRF)
 - Fecha reservada a usuario (URDT)
- En la tabla F4211, el campo Código estado siguiente (NXTR) toma el valor de la opción de proceso Código de estado siguiente del remito del programa Shipment Note Void (P76A725).

Reimpresión de documentos

Es posible reimprimir facturas, remitos y certificados de percepción.

Al final de las facturas y los remitos reimpresos aparece una indicación de que se trata de una reimpresión. Los documentos reimpresos son copias exactas de los originales.

Pantallas utilizadas para trabajar con documentos prenumerados

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Impresión de factura / remito prenumerado	W76A715A	Configuración prenumerada (G76A101), Impresión de facturas	Comprobación de que el número legal del formulario preimpreso coincide con el valor del campo N° siguiente legal.
Trabajo con reimpresión de facturas	W76A725A	Configuración prenumerada (G76A101), Anulación de factura	Localización de la factura que se va a anular para seleccionar la opción Reimpresión de facturas del menú Pantalla.
Trabajo con impresión de factura/remito prenumerado	W76A715BA	Configuración prenumerada (G76A101), Desbloqueo de factura/remito prenumerado	Localización y selección de la factura que se va a desbloquear y, a continuación, selección de la opción Desbloquear en el menú Fila.
Trabajo con reimpresión de remito	W76A725D	Configuración prenumerada (G76A101), Anulación de remito	Localización y selección del registro de remitos que se va a anular y, a continuación, selección de la opción Reimpresión de remito en el menú Pantalla.
Reimpresión de facturas WF: ARG	W76A0209A	Procesos (G76A421), Reimpresión de facturas	Localización y selección de documentos para su reimpresión. Cuando se selecciona el documento, el texto de la línea seleccionada cambia a color rojo. Después de seleccionar todos los documentos que se van a reimprimir, elija la opción Reimpresión en el menú Pantalla.

Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Print (P76A715)

En los programas, puede especificar opciones como los valores por defecto de determinadas transacciones, indicar si los campos aparecerán en una pantalla y definir la versión del programa que desea ejecutar.

Número legal

Estas opciones de proceso controlan la información por defecto que se utiliza para las entradas de las transacciones, el tipo de documento DGI (Dirección General Impositiva), si se va a imprimir un remito y si se pueden modificar los números legales antes de la impresión.

- | | |
|--|--|
| 1. Compañía | Especifique la compañía que desea utilizar para las entradas de las transacciones. El nombre de la compañía debe representar a una entidad declarante que disponga de un balance general completo. |
| 2. Centro emisor | Especifique el centro emisor que desea utilizar para las entradas de las transacciones. |
| 3. Tipo de documento de transacción DGI | Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI (Dirección General Impositiva) para los documentos. |
| 4. Remito (Y/N) | Especifique si el remito que va a imprimir es un remito u otro documento, como una factura. Los valores válidos son:

Y - Se trata de un remito.

N - No se trata de un remito. |
| 5. Número legal | Especifique si desea permitir un cambio de número de legal antes de imprimir la factura o el remito. Los valores válidos son:

En blanco - No permitir cambiar el número legal.

I - Permitir cambiar el número legal. |

Impresión de facturas

Esta opción de proceso controla la versión del programa Impresión de facturas que utiliza el sistema.

- | | |
|---|---|
| 1. Versión de Impresión de facturas (R42565) | Especifique la versión del programa Impresión de facturas que se va a utilizar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión del programa Impresión de facturas que tenga el mismo nombre que la versión actual del programa Impresión de factura / remito prenumerado - ARG - 42. |
|---|---|

Configuración de las opciones de proceso para el programa Invoice Void (P76A725)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Estado

Estas opciones de proceso controlan el siguiente paso del proceso de órdenes para la facturación y el envío.

- | | |
|---|--|
| 1. Código estado siguiente de la factura | Introduzca un UDC (40/AT) para especificar el paso siguiente en el proceso de órdenes. Deberá especificar un código definido por el usuario (UDC 40/AT) configurado en las reglas de actividad de órdenes según el tipo de orden y el tipo de línea que esté usando. |
| 2. Código de estado siguiente del remito | Introduzca un UDC (40/AT) para especificar el paso siguiente en el proceso de órdenes. Deberá especificar un código definido por el usuario (UDC 40/AT) configurado en las reglas de actividad de órdenes según el tipo de orden y el tipo de línea que esté usando. |

Comprobación de números legales

Acceda a la pantalla Impresión de factura / remito prenumerado.

N° legal siguiente

Muestra el número siguiente que asignará el sistema. El sistema puede utilizar los números siguientes para números de comprobante, de factura, de asiento de diario, de empleados, de dirección, de contrato y números de secuencia W-2. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Anulación de facturas impresas

Acceda a la pantalla Trabajo con reimpresión de facturas.

Desde fecha fra

Muestra la fecha asignada por el usuario o el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.

Hasta fecha fra

Muestra la fecha asignada por el usuario o el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.

Del n° legal

Muestra el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Hasta

Muestra el número siguiente que asignará el sistema. El sistema puede utilizar los números siguientes para números de comprobante, de factura, de asiento de diario, de empleados, de dirección, de contrato y números de secuencia W-2. Utilice los tipos de número siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programación personalizada.

Desbloqueo de numeración legal

Acceda a la pantalla Trabajo con impresión de factura/remito prenumerado.

Centro emisor

Introduzca la ubicación en la que se imprimirán la factura o el remito.

Anulación de un remito

Acceda a la pantalla Trabajo con reimpresión de remito.

Del n° de remito

Muestra el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.

Reimpresión de documentos

Acceda a la pantalla Reimpresión de facturas WF: ARG

Actualización de ventas a clientes para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la actualización de ventas a clientes y se describe el modo de realizar esta actualización.

Actualización de ventas a clientes para Argentina

Ejecute el programa Update Customer Sales como último paso del proceso de órdenes de ventas para actualizar, verificar y contabilizar la información diaria de ventas. Cuando lo hace, el sistema transfiere al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar los números legales de las facturas y los impuestos que se generan durante el proceso de facturación en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Este programa actualiza la tabla Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19). Los impuestos de las facturas de cuentas por cobrar se guardan en la tabla Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line (F76A18).

Nota: el proceso detallado de final de día no se admite en el sistema. Verifique que las opciones de proceso estén configuradas para asientos resumidos.

Selección de datos para la actualización de ventas a clientes

Esta selección de datos evita que el sistema procese líneas no facturadas y asegura que se incluyen todas las líneas de la factura, independientemente de su estado:

Operador	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	BC Company (F4201) (CO)	es igual que	"00028"
Y	BC Document (Voucher, Invoice, and so forth) (F4211) (DOC)	es distinto de	<En blanco>
Y	BC Document Type (F4211) (DCT)	es distinto de	<En blanco>

Actualización de ventas a clientes para Argentina

Seleccione Proceso de final de día (G4213), Actualización de ventas a clientes.

Depuración de órdenes de venta para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de depuración de órdenes de venta para Argentina y se explica el modo de ejecutar el programa Depuración total factura - Argentina.

Proceso de depuración de órdenes de venta de Argentina

El programa Depuración total factura - Argentina (R76A09P) permite depurar las tablas localizadas y guardar sus datos en tablas nuevas. El programa verifica primero que los registros de la tabla Invoice Total (F76A09) se corresponden con los registros de la tabla F4211 cuyo estado siguiente es 999. Después depura los registros de las siguientes tablas:

- Invoice Total (F76A09)
- Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line (F76A18)
- Credit Invoice Header (F76A21)
- Credit Invoice Detail (F76A22)

- Credit Invoice Withholding (F76A23)
- Header & Footer Invoice/Shipment Note History WF (F76A0209)
- Detail Lines Invoice/Shipment Note History WF (F76A0219)

El programa guarda la información depurada en las tablas siguientes:

- Invoice Total Purge (F76A09P)
- Taxes - Tax Amounts Sales Order Line Purge (F76A18P)
- Credit Invoice Header Purge (F76A21P)
- Credit Invoice Detail Purge (F76A22P)
- Credit Invoice Withholding Purge (F76A23P)
- Header/Footer Inv./Shipment Note History WF Purge (F76A020P)
- Detail Lines Inv./Shipment Note History WF Purge (F76A021P)

Nota: si el programa no encuentra registros en la tabla F4211 que se correspondan con los registros de la tabla F76A09, asume que estos registros se han trasladado a la tabla Sales Order History File y los elimina.

Después de ejecutar el programa Depuración total factura - Argentina (R76A09P), se deben ejecutar los siguientes programas de depuración:

- Depuración de encabezados de ventas (F4201) (R4201P)
- Detalles de órdenes de venta (F4211) (R4211P)

Nota: los procesos de depuración se ejecutan siempre en modo final.

Ejecución del programa Depuración total factura - Argentina

Selecione Procesos (G76A03B1), Depuración total factura - Argentina.

CAPÍTULO 15

(ARG) Utilización de Datos de Artículos y Ajustes de Inventario por Inflación

En este capítulo se ofrece una descripción general de los ajustes de inventario por inflación y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de datos de artículos importados
- Utilización de saldos iniciales en los ajustes de inventario por inflación
- Creación de un índice de ajustes por inflación
- Introducción del valor de mercado de un artículo
- Cálculo del precio de la última compra ajustada
- Revisión y ajuste de precios
- Generación de asientos de diario para ajustes por inflación
- Anulación de un asiento de diario de ajuste
- Ajuste de trabajos en curso por inflación

Ajuste de inventario por inflación para Argentina

El valor asignado al inventario es un factor a tener en cuenta en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario.

La valoración de inventario puede realizarse de distintas maneras, en función del sector o mercado de la compañía, así como de los requisitos fiscales y legales correspondientes al país en que desarrolla su actividad.

La inflación también es un factor importante al determinar el valor del inventario.

En un entorno inflacionario, los resultados obtenidos utilizando métodos para determinar la valoración del inventario pueden variar considerablemente. Las diferencias en la valoración tienen lugar cuando se utilizan distintos métodos caracterizados por fluctuaciones en los niveles de inflación.

Por esta razón, en una economía estable que no se ve afectada por cambios inflacionarios, un método de valoración como el de precio promedio ponderado no mostrará diferencias significativas en el valor de inventario en comparación con otros métodos, como el de precio de la última compra ajustada.

El método de precio de la última compra ajustada es uno de los que tiene mayor aceptación, ya que permite calcular el valor de inventario utilizando el precio del último artículo comprado. Este método no sólo incluye el precio de la última compra, sino también los costos correspondientes al proceso de compra.

Si la compra no se produce dentro del mes de valoración, se utilizará para ajustarla un índice que refleja la fluctuación de la inflación.

En este manual se explica detalladamente el proceso que debe seguirse para calcular el valor de inventario mediante el método del precio de la última compra ajustada.

Introducción de información de artículos importados para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la información de artículos importados, se enumeran los requisitos y se tratan los procedimientos para introducir datos de artículos importados.

Información de artículo importado

Utilice los programas estándar para introducir información de artículos para Argentina y después el programa Imported Items Data Entry (P76A4108) para introducir esta información. Deben introducirse la fecha del despacho, así como los datos sobre el despacho y las aduanas de los artículos importados para que aparezcan en la factura legal. Utilice el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario para introducir los datos de artículos importados y sus lotes respectivos en el sistema; a continuación se actualizarán los datos del despacho y de las aduanas, así como las fechas de despacho y caducidad de los lotes. La factura impresa muestra los datos de importación del lote.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que los códigos de origen de los artículos importados están definidos en la tabla de UDC Código informe de lotes 09 (41/L9).
- Compruebe que los códigos de aduanas están definidos en la tabla de UDC Código informe de lotes 09 (41/L0).
- Rellene el campo País procedencia de la pantalla Información sobre sucursales y plantas de artículos cuando introduzca la información estándar de los artículos importados.

Pantallas utilizadas para introducir información de artículos importados para Argentina

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con registro de datos importados	W76A4108A	Productos importados (G76A41), Entrada de datos de productos importados	Introducción de información de artículos importados para Argentina.
Registro de datos importados	W76A4108B	Seleccione un artículo en el área de detalle de la pantalla Trabajo con registro de datos importados y haga clic en Seleccionar.	Introducción de información de artículos importados para Argentina.

Introducción de información de artículos importados para Argentina

Acceda a la pantalla Registro de datos importados.

Registro de datos importados

OK Cancelar Herramientas

N° de lote 20716

N° artículo 9023

Suc/planta 30

N° del envío * 180

Código aduana * 10 Regular lot

Fecha de envío * 11/09/07 31

Origen BZ Brasil

Pantalla Registro de datos importados

N° del envío	Permite introducir el número de código de mercancía para el artículo.
Código aduana	Permite introducir uno de los diez códigos de clasificación disponibles principalmente con fines de lote.
Fecha de envío	<p>Introduzca la última fecha en que ha tenido lugar una actividad determinada. Debe especificar el tipo de actividad que representa la categoría (por ejemplo, finalizaciones de inventario).</p> <p>Este campo representa la categoría de fecha 4. Los tipos de documento que actualizan esta categoría se especifican mediante códigos definidos por el usuario (40/LD).</p>
Origen	Permite introducir uno de los diez códigos de clasificación disponibles principalmente con fines de lote.

Utilización de saldos iniciales para ajustes de inventario por inflación en Argentina

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Generación de saldos iniciales para ajustes de inventario por inflación
- Definición de opciones de proceso para Crea registro faltante a la fecha (R76A397)

Generación de saldos iniciales a la fecha para ajustes de inventario por inflación

Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Creación registro faltante a la fecha.

Cuando comienza un nuevo año fiscal y se produce un traslado de inventario en el primer periodo, se ejecuta el programa Gen registro "A la fecha" de LM artículos (R41542) para el primer periodo y, a continuación, el programa Crea registro faltante a la fecha (R76A397) para que el periodo en curso genere registros para el año fiscal en la tabla F41112.

Definición de opciones de proceso para Crea registro faltante a la fecha (R76A397)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Siglo Introduzca el siglo del calendario asociado con el año.

Año Fiscal Especifique el año fiscal.

Creación de un índice de ajustes por inflación para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los índices de ajustes por inflación y se explica cómo crear un índice de ajustes por inflación.

Índice de ajustes por inflación

Un índice de ajustes por inflación refleja la evolución del precio en un mercado inflacionario o indica el modo en que oscila la inflación en el mercado. En el método de precio de la última compra ajustada, los índices se utilizan para ajustar las compras que no se han producido durante el periodo de valoración.

Los índices que deben aplicarse los publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los índices se identifican mediante códigos de ajuste.

El programa Adjustment Indexes (P76A391) se utiliza para mantener los índices de ajustes por inflación.

Pantalla utilizada para crear un índice de ajuste por inflación

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Índices de ajustes	W76A391B	Ajuste por inflación de inventario (G76A39), Índices de ajustes. Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con índices de ajustes.	Creación de un índice de ajustes por inflación.

Creación de un índice de ajustes por inflación

Acceda a la pantalla Índices de ajustes.

Índices de ajustes

OK

Cancelar

Herramientas

Código de ajuste

IPIM

Año calendario

10

Mes calendario

1

Índice de ajuste

10,0000000

Pantalla Índices de ajustes

Código de ajuste	Introduzca un código utilizado en el proceso de ajuste, como sucede en el ajuste de inventario por inflación.
Año calendario	Introduzca el año natural correspondiente a este calendario.
Mes calendario	Introduzca un número que se corresponda con el mes del año natural.
Índice de ajuste	Introduzca un índice utilizado en el proceso de ajuste, como sucede en el ajuste de inventario por inflación.

Introducción del valor de mercado de un artículo para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los valores de mercado de artículos y se trata cómo introducir el valor de mercado de un artículo.

Valor de mercado de un artículo

El valor de mercado refleja el precio actual del artículo. Siguiendo las reglas de contabilidad, este valor se utiliza como un valor comparativo en relación con cualquier método de medición de inventario.

El valor de mercado funciona como límite superior. También se utiliza para la comparación de rutina denominada *Costo o mercado, lo que resulte menor*.

Puede comparar el valor de mercado y el precio que resulte del método de precio de la última compra ajustada. Esta comparación se activa en las opciones de proceso para el programa Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395).

Pantalla utilizada para introducir el valor de mercado de un artículo

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Costo de mantenimiento del grupo común de artículos	W76A396B	Ajuste por inflación de inventario (G76A39), Valor de mercado. Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con costo grupo común de artículos.	Introducción del valor de mercado de un artículo.

Introducción del valor de mercado de un artículo

Acceda a la página Costo de mantenimiento del grupo común de artículos.

Costo de mantenimiento del grupo común de artículos

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía

06000

Nº artículo

7801

Registros 1 - 1

Personalizar cuadrícula

	Costo * unit	Fecha final
<input checked="" type="radio"/>	20	30/09/04
<input type="radio"/>	21	29/10/04
<input type="radio"/>	22	30/11/04
<input type="radio"/>	23	31/12/04
<input type="radio"/>	24	31/01/05
<input type="radio"/>	35	28/02/05
<input type="radio"/>		

Pantalla Costo de mantenimiento del grupo común de artículos

- Costo unit

Introduzca el importe por unidad, que se calcula dividiendo el costo total por la cantidad de unidades.
- Fecha final

Introduzca la fecha en que el artículo, la transacción o la tabla pasan a un estado inactivo, o bien la fecha hasta la que desea que se muestren las transacciones. El campo se utiliza de forma generalizada en todo el sistema. Puede tratarse de una fecha efectiva de alquiler, una fecha efectiva para un precio o costo, para una moneda, para un tipo impositivo o para lo que corresponda.

Cálculo del precio de la última compra ajustada para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del precio de la última compra ajustada, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Proceso ajuste inflación por inventario
- Definición de opciones de proceso para el Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395)

Precio de la última compra ajustada

El programa Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395) permite calcular el método de precio de la última compra ajustada. El método de precio de la última compra ajustada refleja la fluctuación de los precios de inventario en un mercado inflacionario.

El Proceso ajuste inflación por inventario permite obtener el valor del ajuste del precio para la última recepción de inventario, calcular el nuevo valor de inventario utilizando el valor de ajuste del precio y comparar el precio de inventario original o histórico con el valor de ajuste del precio. La diferencia que resulte del cálculo se indica en una entrada contable, mostrando el nuevo valor de inventario que se obtiene en función del efecto de la inflación.

El precio de la última compra ajustada calculado mediante el Proceso ajuste inflación por inventario tiene en cuenta las variaciones de precio que existen entre el precio en el momento en que se recibieron los artículos y el precio en el momento en que la factura se introduce en el sistema (variaciones de comparación). En el precio de la última compra ajustada también se incluyen los costos relacionados que puedan surgir durante el proceso de compra.

Para generar el ajuste de precio, el sistema busca la última recepción de artículo en la tabla F4312 por fecha de libro mayor (LM), utilizando los parámetros definidos en las opciones de proceso y en la selección de datos.

El precio calculado por el sistema nunca será cero si el inventario se encuentra disponible, ya que la lógica utilizada en el cálculo incluye una jerarquía de búsqueda.

- El sistema realiza búsquedas de la última recepción antes de la fecha final del periodo correspondiente al año y mes que se va a ajustar, y seguidamente aplica el índice de inflación (índice de fecha de referencia / índice de fecha de referencia de libro mayor).
- Si no se ha realizado ninguna recepción, el sistema calcula el precio promedio ponderado, buscándolo en la tabla de fecha de referencia con el año fiscal y el periodo igual o anterior a la fecha de proceso, obtiene el primer saldo positivo y, a continuación, aplica el índice de inflación (índice de fecha de referencia o índice de fecha base especificados en la opción de proceso Fecha de inicio del ajuste).

La selección de datos determina la búsqueda del precio en la tabla de recepción, indicando lo que se debe seleccionar para el proceso: sucursal, compañía, clase de libro mayor, códigos de categoría de artículos, etcétera.

El nivel de costo utilizado para obtener el precio de las últimas recepciones se determina mediante la opción de proceso Nivel del costo del ajuste. Los valores válidos son:

En blanco - Por maestro del artículo

A - Por artículo

B - Por artículo/compañía

C - Por artículo/sucursal

D -Por artículo/sucursal/ubicación

Ejemplo: precio de la última compra ajustada

Al seleccionar el método de costo C, Por artículo/sucursal, el proceso busca la última recepción de artículo utilizando una búsqueda de artículos por depósito, con independencia de su ubicación.

Por ejemplo, estos registros existen en la tabla F43121:

Fecha	Recepción	Artículo	Sucursal	Ubicación	Precio
12/01/05	10 SO	001	BR01	A1	45
15/01/05	11 SO	001	BR01	B3	42
15/01/05	12 SO	001	BR02	C1	47

Artículo 001/BR01

El proceso selecciona las siguientes recepciones para establecer el precio:

Fecha	Recepción	Artículo	Sucursal	Ubicación	Precio
15/01/05	11 SO	001	BR01	B3	42

Artículo 001/BR02

El proceso selecciona las siguientes recepciones para establecer el precio:

Fecha	Recepción	Artículo	Sucursal	Ubicación	Precio
15/01/05	12 SO	001	BR02	C1	47

El valor que el proceso calcula para el precio de la última compra también puede someterse a la validación de valor de mercado, que se activa mediante una opción de proceso. Esta validación no permite que el valor calculado por el sistema sea mayor que el valor especificado como valor de mercado.

Nota: el nivel de costo de la tabla F4101 y el nivel especificado en las opciones de proceso del programa Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395) están relacionados.

El nivel de costo de la tabla F4101, definido con los valores 1 - Artículo, 2 - Artículo/sucursal y 3 - Artículo/sucursal/ubicación, determina el nivel utilizado para ajustar el inventario, mientras que el nivel de costo de las opciones de proceso determina el nivel de búsqueda utilizado para localizar el precio en la tabla de recepciones.

Para obtener el precio de la última compra se utiliza el nivel de costo mínimo especificado, ya sea el indicado en la opción de proceso o el procedente de la tabla F4101.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina un índice de ajustes por inflación.
- Introduzca el valor de mercado de los artículos con los precios en los que se realiza el ajuste por inflación.

- Ejecute el programa Gen registro "A la fecha" de LM artículos (R41542) para crear los registros de traspaso de saldos para las transacciones de artículos.
- Defina las ICA de distribución 3910 y 3911.

Ejecución del programa Proceso ajuste inflación por inventario

Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76A39), Proceso de ajuste de inflación por inventario.

Definición de opciones de proceso para el Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Código de ajuste	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Código de ajuste (76A/CA) para especificar qué índice de ajuste por inflación se va a utilizar.
Año	Especifique el año cuyas transacciones desea procesar.
Mes	Especifique el mes cuyas transacciones desea procesar.
Fecha de inicio del ajuste	Especifique la fecha en la que entra en vigor el índice de ajuste.
Nivel del costo del ajuste	<p>Especifique el nivel del precio de la última búsqueda de recepciones. El nivel especificado en esta opción de proceso puede ser distinto del método de costo especificado en la tabla F4101. En la tabla F4101 se especifica el nivel de detalle utilizado para ajustar el inventario.</p> <p>Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Por Maestro del artículo</p> <p><i>A</i> - Por artículo</p> <p><i>B</i> - Por artículo/compañía</p> <p><i>C</i> - Por artículo/sucursal</p> <p><i>D</i> - Por artículo/sucursal/ubicación</p>
Tipo de documento de ajuste	Especifique un valor existente en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) que se utilice para obtener las cuentas de instrucciones de contabilidad automática (ICA).
Validación de valor de mercado	Introduzca un <i>1</i> para validar el valor de mercado. Si introduce 1 en esta opción de proceso y falta el valor de mercado o éste es igual a cero, el campo de valor de mercado muestra el valor cero y el proceso utiliza el último ajuste de precio de compra calculado por el sistema.
Clasificación de LM alternativo	<p>Introduzca un <i>1</i> para mantener la clasificación del LM del artículo cuando se dan las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza una clasificación de LM diferente. • El balance de artículos es distinto de cero. • La cantidad es cero.

Revise los registros de la tabla F4111 para consultar los casos en los que los costes relacionados con las órdenes de compra tienen una clasificación de LM diferente de la que se ha definido para el artículo en la tabla F41021. En estos casos, la clasificación de LM tiene especial importancia, ya que define la entrada de ajuste; la opción de proceso de validación de valor de mercado permite al sistema cargar los ajustes generados en la cuenta de inventario en la que fueron originados.

Revisión y ajuste de precios para Argentina

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Revisión y ajuste de precios
- Definición de opciones de proceso para el programa Calculated Costs (P76A392)

Pantallas utilizadas para revisar y ajustar precios

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con costos calculados	W76A392B	Ajuste por inflación de inventario (G76A39), Consulta sobre costos calculados	Revisión y ajuste de precios.
Trabajo con ajustes	W76A392D	Seleccione un registro en el área de detalle de la pantalla Trabajo con costos calculados y seleccione Ajustes en el menú Fila.	Revisión y ajuste de precios.

Revisión y ajuste de precios

Acceda a la pantalla Trabajo con costos calculados.

Precio del ajuste

Introduzca el precio base o de lista que debe cargarse por una unidad de este artículo. En los registros de órdenes de venta, todos los precios deben definirse en la tabla F4106.

Definición de opciones de proceso para el programa Calculated Costs (P76A392)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Valor de mercado

Introduzca un / para evitar que el valor que se introdujo sea mayor que el valor de mercado.

Versión R76A396

Especifique la versión del programa Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396) que desea ejecutar.

Generación de asientos de diario para ajustes por inflación para Argentina

El programa Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396) crea los asientos de diario correspondientes a los resultados generados por el programa Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395).

Puede ejecutar la generación de asientos de diario en el modo de prueba o final; en ambos casos, el sistema crea un informe detallado para la entrada.

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Asiento de diario de ajuste por inflación
- Definición de opciones de proceso para el Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396)

Ejecución del programa Asiento de diario de ajuste por inflación

Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76A39), Asiento registro ajuste por inflación.

Definición de opciones de proceso para el Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

1. Fecha LM	Especifique la fecha de libro mayor del informe.
2. Tipo de batch	Especifique el tipo de batch (98/IT) del informe.
3. Tipo de documento	Especifique el tipo de documento (00/DT) correspondiente al informe.
4. Tipo de LM	Especifique el tipo de libro mayor (09/LT) correspondiente al informe.
5. Asiento de diario	Coloque una <i>R</i> si desea que se revierta el asiento de diario en forma automática.
6. Modalidad	Introduzca un <i>I</i> para ejecutar en la modalidad Final.

Anulación de un ajuste de asiento de diario para Argentina

Puede anular los asientos de diario generados por el programa Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396).

Importante: debe utilizar el programa Calculated Costs (P76A392) para anular las entradas que se han creado mediante el programa Asiento de diario de ajuste por inflación.

No lleve a cabo la anulación utilizando el sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general.

En este apartado se explica cómo anular un ajuste de asiento de diario.

Pantalla utilizada para anular un ajuste de asiento diario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro fecha anulación	W76A392E	Ajuste por inflación de inventario (G76A39), Consulta sobre costos calculados Seleccione un registro en el área de detalle de la pantalla Trabajo con costos calculados y seleccione Anular en el menú Fila.	Anulación de un asiento de diario de ajuste.

Anulación de un asiento de diario de ajuste

Acceda a la página Registro fecha anulación.

Para anular un asiento de diario de ajuste, introduzca un valor en el campo F anul LM y haga clic en OK.

Ajuste de trabajos en curso por inflación para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general sobre el ajuste de trabajos en curso por inflación, se muestra la lista de requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Creación de asientos de diario para los ajustes de trabajos en curso por inflación
- Definición de las opciones de proceso para Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398)
- Anulación de un asiento de diario de ajuste de trabajo en curso
- Agrupación de tipos de transacciones

Ajuste de trabajos en curso por inflación

La valoración de inventario puede realizarse de distintas maneras, en función del sector o mercado de la compañía, así como de los requisitos fiscales y legales correspondientes al país en que desarrolla su actividad.

En una economía inflacionaria, la valoración de los trabajos en curso puede ser tan importante como la valoración del inventario. El proceso de ajuste por inflación de trabajos en curso permite reflejar los efectos que la inflación tiene en los trabajos en curso. El sistema calcula el valor de salidas de inventario, consideradas como trabajos en curso dentro de órdenes de trabajo, para después volver a valorar las salidas de inventario con los precios calculados con el método de precio de la última compra ajustada.

Asientos de diario para ajustes de trabajos en curso por inflación

El programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398) permite crear asientos de diario que reflejan el efecto de la inflación en trabajos en curso. Primeramente, el sistema vuelve a evaluar las salidas de inventario (tipo de documento de orden de trabajo) utilizando el precio calculado mediante el proceso de precio de la última compra ajustada. A continuación, el sistema genera un asiento de diario para las diferencias entre los importes históricos de la tabla F4111 y los importes ajustados del precio de la última compra ajustada.

Utilizando la selección de datos especificada por el usuario (tipo de documento, sucursal, artículo, etc.), el sistema realiza una búsqueda en la tabla F4111 por fecha de contabilización y calcula el ajuste para cada una de las transacciones encontradas. El importe de ajuste se basa en el precio de la última compra ajustada calculado para el año y periodo de proceso, y para el nivel de costo de artículo especificado en la tabla F4101.

El sistema genera asientos de diario utilizando las cuentas de trabajo en curso correspondientes a las transacciones originales. El sistema realiza búsquedas en las tablas ICA que han creado la transacción por compañía, tipo de documento y clasificación LM.

Esta jerarquía de búsqueda se utiliza para obtener la unidad de negocio de la cuenta:

- El sistema obtiene la unidad de negocio de la tabla de ICA, utilizando las instrucciones definidas para el tipo de documento en el programa AAI Document Type - Work in Process Adjustment (P76A395).
- El sistema obtiene la unidad de negocio de la orden de trabajo, realizando búsquedas en la tabla F4801 para determinar si la unidad de negocio de la ICA está en blanco.

El sistema utiliza la tabla de ICA 3911 (Gastos o costos de ventas - Ajustes de valoración de inventario) para crear asientos de diario de la cuenta de compensación y proporciona un resumen de los asientos de diario por cuenta actual.

El programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes puede ejecutarse en modo de prueba o final, y puede ejecutarse tantas veces como sea necesario.

El programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes genera un informe que incluye los datos procesados. El informe recoge los siguientes campos:

- Sucursal
- Unidad de negocio
- Artículo
- Tipo de documento
- Número de documento
- Cantidad
- Unidad de medida
- Importe original
- Importe ajustado
- Ajuste futuro

Los datos del informe se agrupan por compañía, año fiscal, periodo fiscal, fecha de LM y número y tipo de batch. Al final del informe, bajo cada detalle de transacción, se especifica el asiento de diario.

Al ejecutarlo en modo final, el programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes genera asientos en la tabla F0911 e indica qué transacciones se han procesado en la tabla F76A4111.

Nota: el precio calculado utilizando el método de precio de la última compra ajustada debe existir para el periodo en el que se procesa el ajuste de inventario. El sistema utiliza tanto el precio calculado como los asientos de diario de inventario para obtener el ajuste final.

Anulación de un asiento de diario de ajuste de trabajo en curso

El programa Void Work in Process Ad. Journal Entry (P76A398) se utiliza para anular una entrada generada por el programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398), de forma que la entrada pueda volver a procesarse.

Además de anular el asiento diario, el programa Void Work in Process Adj. Journal Entry cancela la selección de transacciones que ya se han procesado, de forma que puedan volver a procesarse.

Debe especificar la fecha de contabilización en que la entrada debe ser anulada.

Importante: el programa Void Work in Process Adj. Journal Entry debe utilizarse para anular las entradas creadas mediante el programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes.

No lleve a cabo la anulación utilizando el sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general.

Informe sobre rotación de inventario

El Informe sobre rotación de inventario (R41116) permite analizar los datos siguientes:

- Tendencias en el inventario
- Rotación de inventario por importe

Agrupación de tipos de transacción

Antes de ejecutar el Informe sobre rotación de inventario, debe agrupar los tipos de transacciones por códigos de documento.

Por ejemplo, puede agrupar los códigos de transacciones por ajustes de inventario (IA), salidas de inventario (II) y transferencias de inventario (IT) en un tipo de transacción por las transacciones de inventario (I). Entonces podrá ejecutar el Informe sobre rotación de inventario con “I” como tipo de documento de familia de transacciones en las opciones de proceso.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Calcule los precios utilizando el método de precio de última compra ajustada.
- Genere asientos de diario para ajustes por inflación.
- Defina tipos de documentos de ICA.
- Defina los códigos de tipos de documentos.

Pantallas utilizadas para anular asientos de diario y agrupar tipos de ajustes

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro fecha anulación	W76A392E	Trabajo en curso (G76A391), Anulación de trabajo en marcha asiento de diario de ajustes. Seleccione un registro en el área de detalle de la pantalla Trabajo con asientos de diario por ajuste de inflación y seleccione Anular en el menú Fila.	Anulación de un asiento de diario de ajuste de trabajo en curso.
Trabajo con Tipos de transacciones	W43115A	Informes de inventario (G41111), Documentos de familia de transacciones	Agrupación de tipos de transacciones.

Creación de asientos de diario para ajustes de trabajos en curso por inflación

Seleccione Trabajo en curso (G76A391), Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes.

Definición de las opciones de proceso para Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Código de ajuste	Especifique el código de ajuste (76A/CA).
Año natural	Especifique el año en que se va a ejecutar el informe.
Mes natural	Especifique el mes en que se va a ejecutar el informe.

Valores por defecto

1. Fecha de LM	Especifique la fecha de libro mayor del informe.
2. Tipo de batch	Especifique el tipo de batch (98/IT) del informe.
3. Tipo de documento	Especifique el tipo de documento (00/DT) correspondiente al informe.
4. Tipo de LM	Especifique el tipo de libro mayor (09/LT) correspondiente al informe.
5. Asiento de diario	Introduzca una <i>R</i> si desea que la reversión sea automática.
6. Modalidad	Introduzca un <i>I</i> para ejecutar en modalidad Final.

Anulación de un asiento de diario de ajuste de trabajo en curso

Acceda a la página Registro fecha anulación.

Para anular un asiento de diario de ajuste de trabajo en curso, introduzca un valor en el campo F anul LM.

Agrupación de tipos de transacciones

Acceda a la pantalla Trabajo con Tipos de transacciones.

Tipo de transac (tipo de transacción)

Consulta de diferentes tipos de documentos de transacciones, como *I* para documentos de transacciones de inventario, *O* para documentos de órdenes de compra y *S* para documentos de órdenes de venta.

Tipo doc (tipo de documento)

Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) para identificar el origen y propósito de la transacción. El sistema reserva varios prefijos para tipos de documentos, como comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

P: documentos de Cuentas por pagar

R: documentos de Cuentas por cobrar

T: documentos de Tiempo y pago

I: documentos de Inventario - Asuntos

O: documentos de Órdenes de compra

S: documentos de Órdenes de venta

CAPÍTULO 16

(ARG) Generación de Informes Legales

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Generación de informes CITI
- Proceso del informe SICORE de retención en soporte magnético
- Utilización del libro mayor de cuentas
- Utilización del informe Libro legalizado de activos fijos
- Generación del informe Percepción de IIBB

Generación de informes CITI para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de los informes CITI (*Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes*), así como de los programas Validación impuestos divididos, Proceso de documentos de compra, Proceso de notas de crédito propias y Archivo de texto de informe CITI, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del informe Validación impuestos divididos
- Definición de opciones de proceso para Validación impuestos divididos (R76A8900)
- Ejecución del programa Proceso de documentos de compra
- Definición de opciones de proceso para Proceso de documentos de compra (R76A8092)
- Ejecución del informe Proceso de notas de crédito propias
- Definición de opciones de proceso para Proceso de notas de crédito propias (R76A8093)
- Ejecución del programa Generación de archivo de texto

Consulte también

Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina, página 121

Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Reclasificación de créditos fiscales para Argentina, página 196

Informes CITI

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Resolución General 781/00, establece la necesidad de que las empresas notifiquen el crédito fiscal de forma mensual.

Se debe comunicar la información de crédito fiscal respecto a las siguientes transacciones:

- Transacciones de compra, en las que se incluyen las notas de crédito cuyo crédito fiscal se haya clasificado como final.
- Las notas de crédito emitidas por la empresa.

La información de crédito fiscal se envía a la administración fiscal mediante la aplicación AFIP DGI - CITI (*Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes*) Compras - Versión 2.0, que permite importar datos desde una computadora personal.

Consideraciones acerca de las notas de crédito

El sistema determina los comprobantes que deben incluirse en el informe CITI. Únicamente se incluirán en el informe aquellas transacciones cuyo crédito fiscal se haya considerado como final para el mes que se esté consultando.

No todas las facturas de crédito se incluyen en el informe CITI mensual porque algunas de ellas pueden haberse enviado a una cuenta de pérdidas en lugar de a la cuenta de crédito fiscal final.

Nota: conviene ejecutar el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) para volver a clasificar todos los comprobantes del mes que se esté procesando antes de generar el informe CITI.

Conviene también ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) en modo final antes de generar el informe CITI.

Debe definir una regla de estado de factura de crédito para un evento CITI, con el estado en el campo Edo inicial FC que es obligatorio para incluir las facturas de crédito en el CITI y el estado en el campo Edo final FC al que se cambiarán las facturas de crédito una vez incluidas en el informe CITI. El estado Edo inicial FC se aplica una vez que se hayan vuelto a clasificar las facturas de crédito.

El informe CITI comprueba que las facturas de crédito tengan definido el estado obligatorio en el campo Edo inicial FC. Las facturas de crédito sin este estado se excluirán y aparecerán en el centro de trabajo.

Al generar el informe CITI en modo final, se actualizará el estado de la factura de crédito. Si resulta necesario volver a generar dicho informe, deberá crear una nueva regla de estado en la que se incluyan las facturas de crédito que ya se hayan procesado.

Consideraciones y limitaciones de la aplicación CITI de la AFIP

Se pueden importar datos a la aplicación CITI de la AFIP en cualquiera de los siguientes modos:

- Archivo sin proceso
- Archivo de agrupación y contabilización

La aplicación CITI de la AFIP considera que el archivo no tiene proceso si la información que se está importando se ha generado en detalle. Es decir, el archivo de importación contiene un registro de cada transacción, independientemente del importe del crédito fiscal. Esta opción precisa más tiempo de proceso, ya que la aplicación CITI de AFIP tiene que resumir aquellas transacciones que tengan un crédito fiscal inferior a 500.

La aplicación CITI de la AFIP considera que el archivo es de agrupación y contabilización si la información que se está importando se ha generado a partir del resumen de las transacciones cuyo crédito fiscal no es superior a 500. Esta opción utiliza menos tiempo en su proceso, ya que la aplicación CITI sólo importa la información.

Puede seleccionar cuál de las siguientes dos opciones va a utilizar relleno las opciones de proceso para el importe mínimo del crédito fiscal en los programas Proceso de documentos de compra (R76A8092) y Proceso de notas de crédito propias (R76A8093). Si determina 0 en dichas opciones de proceso, la aplicación CITI de la AFIP procesa el archivo sin ningún tipo de proceso. Si determina 500,00 en dichas opciones de proceso, la aplicación CITI de la AFIP procesa el archivo como un archivo de agrupación y contabilización.

Posiciones iniciales y finales

En la siguiente tabla aparecen las posiciones iniciales y finales de la información en el archivo de texto que el usuario debe indicar la primera vez que importe datos en la aplicación CITI de la AFIP:

Denominación del campo	Desde	Hasta
<i>Tip de Comprobante</i>	001	002
<i>Nº de Comprobante</i>	003	014
<i>Fecha del Comprobante</i>	015	022
<i>C.U.I.T. del Informado</i>	023	033
<i>Apellido y Nombre o Denominación</i>	034	058
<i>Impuesto Liquidado</i>	059	070
<i>C.U.I.T. Vendedor</i>	071	081
<i>Denominación Vendedor</i>	082	106
<i>IVA Comisión</i>	107	118

Determinación de crédito fiscal

Los porcentajes fiscales que se aplican se definen de la siguiente manera:

- En las compras, el porcentaje fiscal que se aplica se corresponde con el periodo 1 del área fiscal del comprobante.
Este impuesto también se declara en el libro mayor de IVA de compras como crédito fiscal. Otros tipos de impuesto relacionados con el comprobante, como percepciones, impuestos internos e IVA no registrado, no se declaran.
- En el caso de notas de crédito de la empresa, el porcentaje fiscal que se aplica se corresponde con los códigos fiscales en los que se haya introducido el valor 1 en el campo Columna grupo informes venta (ASGC) mediante el programa Definiciones de impuestos (P76A10).

Frecuencia y número de presentaciones

La Resolución General 781/00 determina que cada empresa (contribuyente) debe enviar el informe CITI cada mes, incluidos enero, febrero y marzo. Por tanto, se debe ejecutar todo el proceso (proceso de documentos de compra, proceso de notas de crédito de la empresa y generación de archivo de texto) antes de iniciar el proceso del mes siguiente.

Opción de proceso para eliminar el archivo de salida

El programa Proceso de documentos de compra (R76A8092) permite depurar y posteriormente volver a generar la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014). El programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093) añade información a las transacciones creadas mediante el programa Proceso de documentos de compra. Por tanto, se debe ejecutar en primer lugar el programa Proceso de documentos de compra y, a continuación, el programa Proceso de notas de crédito propias.

Mensajes de error

Los mensajes de error que pueden aparecer en el informe actúan como avisos; no detienen el proceso de importación del archivo desde una computadora personal. Sin embargo, si los errores continúan apareciendo, la aplicación no importará correctamente el archivo. Deberá corregir los errores y volver a procesar todo el ciclo.

Programa Validación impuestos divididos

Debe ejecutar el proceso de división de impuestos antes de ejecutar cualquier informe legal en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar o JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Los tipos impositivos tienen asociados uno o varios códigos fiscales y se utilizan para calcular los importes de determinados impuestos. Cada uno de dichos códigos fiscales tienen definida una cuenta, mientras que el tipo impositivo dispone de una cuenta global.

El total del impuesto se calcula al generar el comprobante y se asigna a la cuenta global. Se puede ejecutar el programa Validación impuestos divididos (R76A8900) para volver a clasificar los importes de la cuenta global en las cuentas de los códigos fiscales correspondientes.

Al dividir impuestos, el sistema actualiza los campos de Unidad de negocio (MCU), Cuenta objeto (OBJ), Auxiliar (SUB), ID de cuenta (AID) y Procesado (Y/N) (PRCS) en la tabla Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19) y el campo Procesado (Y/N) (PRCS) en la tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09).

Programa Proceso de documentos de compra (R76A8092)

El programa Proceso de documentos de compra (R76A8092) selecciona las transacciones de compras del periodo y las procesa en función de las reglas determinadas en la Resolución General 781 y de las especificaciones de la aplicación AFIP - CITI Compras - Versión 2.0.

El programa Proceso de documentos de compra genera la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014), que incluye las transacciones seleccionadas y el detalle de los créditos fiscales del periodo. El sistema selecciona registros de esta tabla al ejecutar el programa Generación de archivo de texto (R76A8094) para crear el archivo CITI que se procesa con la aplicación CITI suministrada por la AFIP.

El programa Proceso de documentos de compra incluye las facturas de crédito en el informe CITI. No todas las facturas de crédito se incluyen porque algunas de ellas pueden haberse asignado a pérdidas en vez de a la cuenta de crédito fiscal final y por tanto no se incluyen en las cifras mensuales de CITI.

Las facturas de crédito que se incluyen deben tener el estado correspondiente. Un informe de error muestra los comprobantes que no se han incluido porque tienen un estado distinto.

Al ejecutar el programa Proceso de documentos de compra en modo final, se actualiza el estado de la factura de crédito. Si desea volver a ejecutar el programa Proceso de documentos de compra, deberá crear una nueva regla de CITI en la que se incluyan las facturas de crédito que ya se hayan procesado.

Este proceso se ejecuta en modo batch y utiliza la selección de datos basada en la cuenta actual del proveedor.

Se puede ejecutar el programa Proceso de documentos de compra en modo resumido o detallado, según cómo se desee procesar el informe en la aplicación CITI.

Dicho programa genera un informe en el que se incluye información acerca de las transacciones que contendrá el archivo CITI.

Cualquier error que se produzca durante el proceso aparecerá en el informe:

- CUIT de la compañía no válido
- CUIT de proveedor no válido

- Comprobación de signo de transacción

Este error indica que se ha procesado una transacción con el tipo de documento legal 42 y signo positivo. La AFIP utiliza el tipo de documento legal 42 para identificar las transacciones que deducen crédito fiscal. No se puede corregir ni el tipo de documento legal ni el signo de la transacción. En este caso, corrija el error y vuelva a procesar la transacción.

- Faltan datos de vendedor

Si se utiliza una transacción con un tipo de documento legal 60 o 63 (transacciones con intermediarios), la AFIP exige que se incluya la información acerca de los vendedores relacionados con los intermediarios. No existen métodos establecidos estándar acerca de cómo registra cada empresa dicha información, sino que cada una de ellas debe obtener la información pertinente en función de sus propios procesos.

Nota: debe ejecutar el programa Validación impuestos divididos antes de ejecutar el programa Proceso de documentos de compra.

Selección de datos para Proceso de documentos de compra (R76A8092)

En la siguiente tabla aparece la selección mínima de datos que hay que incluir:

Where	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	BC Document Type (F0411) (DCT)	es distinto de	"\$A,\$B,\$G,\$I,\$S,\$P1,PP"
Y	BC G/L Posted Code (F0411) (POST)	es igual que	"D"
Y	BC A/R - A/P - Miscellaneous Code 1 (F0411) (RP1)	es distinto de	"1"
Y	BC Date - For G/L (and Voucher) - Julian (F0411) (DGJ)	es igual que	<Determine el rango de fechas correspondiente.>
Y	BC Company (F0411) (CO)	es igual que	<Determine las compañías correspondientes. La aplicación CITI permite sólo un contribuyente cada vez. Por tanto, todas las compañías seleccionadas deben tener el mismo CUIT.>
Y	BC Voucher included in VAT report - ARG (F760411A) (AINC)	es igual que	"Y"

Se pueden añadir más valores o modificar esta selección de datos, en caso necesario.

Programa Proceso de notas de crédito propias

El programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093) selecciona las notas de crédito que añaden crédito fiscal para incluirlas en el informe CITI. Dichas notas de crédito se toman de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. La información seleccionada se añade a la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014).

Este proceso se ejecuta en modo batch y utiliza la selección de datos basada en la cuenta actual del proveedor.

Se puede ejecutar el programa Proceso de notas de crédito propias en modo resumido o detallado, según cómo se desee procesar el informe en la aplicación CITI.

Dicho programa genera un informe en el que se incluye información acerca de las transacciones que contendrá el archivo CITI.

Cualquier error que se produzca durante el proceso aparecerá en el informe. El informe muestra los siguientes errores:

- CUIT de la compañía no válido
- CUIT de cliente no válido
- Comprobación de signo de transacción

Este error indica que se ha procesado una transacción con signo positivo. Según la AFIP, sólo deben incluirse aquellas operaciones de venta que incrementen el crédito fiscal. El problema puede ser que se haya seleccionado otro tipo de transacciones, además de las notas de crédito, o que el signo de la nota de crédito sea erróneo. Corrija el error y vuelva a procesar las transacciones.

Nota: debe ejecutar el programa Validación impuestos divididos antes de ejecutar el programa Proceso de notas de crédito propias.

Selección de datos para Proceso de notas de crédito propias (R76A8093)

En la siguiente tabla aparece la selección mínima de datos que hay que incluir:

Where	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	BC G/L Posted Code (F0411) (POST)	es igual que	"D"
Y	BC Date - For G/L (and Voucher) - Julian (F0411) (DGJ)	es igual que	<Determine el rango de fechas correspondiente.>
Y	BC Company (F0411) (CO)	es igual que	<Determine las compañías correspondientes. La aplicación CITI permite sólo un contribuyente cada vez. Por tanto, todas las compañías seleccionadas deben tener el mismo CUIT.>
Y	BC Processed (Y/N) (F76A09) (PRCS)	es igual que	"Y"

En la siguiente tabla aparece la selección mínima de datos que hay que incluir para procesar las transacciones anuladas:

Where	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	BC G/L Posted Code (F0411) (POST)	es igual que	"D"

Where	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Y	BC Void Date - For G/L - Julian (F03B11) (VDGJ)	es igual que	<Determine el rango de fechas correspondiente.>
Y	BC Company (F0411) (CO)	es igual que	<Determine las compañías correspondientes. La aplicación CITI permite sólo un contribuyente cada vez. Por tanto, todas las compañías seleccionadas deben tener el mismo CUIT.>
Y	BC Processed (Y/N) (F76A09) (PRCS)	es igual que	“Y”

Se pueden añadir más valores o modificar esta selección de datos, en caso necesario.

Archivo de texto de informe CITI

El programa Generación de archivo de texto (R76A8094) escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). El programa Text File Processor (P007101) se utiliza para copiar los archivos de texto de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se puedan presentar en la declaración fiscal.

El programa Generación de archivo de texto también crea un informe en el que se incluye información acerca de las transacciones que contendrá el archivo de texto.

Se puede ejecutar el programa Generación de archivo de texto en modo resumido o detallado. El modo que seleccione debe corresponderse con el modo que se utilizará en la aplicación Compras de la AFIP.

Nota: debe ejecutar el programa Validación impuestos divididos antes de ejecutar el programa Generación de archivo de texto.

Ejecución del programa Validación impuestos divididos (R76A8900)

Selecione Informes Legales (G76A03B2), Validación impuestos divididos.

Definición de opciones de proceso para el programa Validación impuestos divididos (R76A8900)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Modalidad

Introduzca *I* para ejecutar el proceso en modo final. Déjelo en blanco para ejecutarlo en modo de prueba.

Ejecución del programa Proceso de documentos de compra (R76A8092)

Seleccione CITI - Resolución general 781 (G76A781), Proceso de documentos de compra.

Definición de opciones de proceso para el programa Proceso de documentos de compra (R76A8092)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- 1. Introduzca la compañía.** Especifique la compañía que está enviando el informe. Esta información se incluye en el informe CITI.
- 2. Importe mínimo** Determine el importe mínimo del crédito fiscal. Si un importe supera el mínimo, la transacción aparecerá en detalle. Si un importe se encuentra por debajo del mínimo, la transacción se incluye en un registro global en el que aparecen aquellas transacciones que no llegan al mínimo.
- 3. Tipo de documento AFIP** Determine el tipo de documento AFIP que se utiliza para generar el registro resumido. La Resolución General 781 indica que el tipo de documento debe ser 00. Por tanto, deberá especificar 00 en esta opción de proceso. Si el valor no existe en el UDC 76/DT, aparecerá un mensaje de error. Esta situación no ocasiona ningún otro problema, aunque si no desea que aparezca el mensaje de error, deberá añadir el valor al UDC 76/DT.
- 4. Código explicación fiscal** Determine el código de explicación fiscal. Introduzca un *I* para procesar todos los registros con un código de explicación S. Si lo deja en blanco, no se procesará ningún registro.
- 5. Modalidad** Especifique si el informe se ejecutará en el modo de prueba o en el modo final. Introduzca un *I* para ejecutar el informe en la modalidad final o déjelo en blanco para ejecutar el informe en la modalidad de prueba.

Salida

- 5. Eliminación del archivo de salida.** Determine si se va a eliminar el archivo de salida. Especifique *I* si desea depurar los contenidos de la tabla CITI Report - ARG - 04 (F76A8014) antes de las transacciones. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir información adicional a la tabla F76A8014.

Ejecución del programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093)

Seleccione CITI - Resolución general 781 (G76A781), Proceso de notas de crédito propias.

Definición de opciones de proceso para el programa Proceso de notas de crédito propias (R76A8093)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- 1. Introduzca la compañía** Especifique la compañía que está enviando el informe. Esta información se incluye en el informe CITI.
- 2. Importe mínimo** Determine el importe mínimo del crédito fiscal. Si un importe supera el mínimo, la transacción aparecerá en detalle. Si un importe se encuentra por debajo del mínimo, la transacción se incluye en un registro global en el que aparecen todas las transacciones que no llegan al mínimo.
- 3. Tipo de documento legal** Determine el tipo de nota de crédito legal A si desea que el proceso seleccione los registros. Si desea procesar todos los registros que se basan en la selección de datos, deje esta opción de proceso en blanco.
- 4. Modo de proceso** Especifique si el sistema procesará los registros en el modo de prueba o en el modo final. Si especifica *1* en esta opción de proceso, el sistema actualiza el campo de indicador de proceso (PFLG) en la tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09) para indicar que la transacción se ha incluido en un informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, no se actualizará este campo.

Fechas

- 5. Mes natural** Determine el mes respecto al cual está enviando el informe CITI.
- 6. Año natural** Determine el año respecto al cual está enviando el informe CITI. Introduzca el año como un número de cuatro cifras (por ejemplo, 2005).

Ejecución del programa Generación de archivo de texto (R76A8094)

Seleccione CITI - Resolución general 781 (G76A781), Generación de archivo de texto.

Proceso del informe SICORE de retención en soporte magnético para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso SICORE, los datos necesarios en las retenciones de cuentas por pagar, los datos necesarios para la información de cuentas por cobrar, el requisito de numeración por orden de pago para retención de ganancias, el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738), el programa Paso III: Autorretenciones y el programa Último paso (RG 738). Igualmente, en este apartado se explica el archivo de texto SICORE, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738)
- Definición de opciones de proceso para el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081)
- Ejecución del programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738)
- Definición de opciones de proceso para el programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94)
- Ejecución del programa Paso III: Autorretenciones
- Definición de opciones de proceso para el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96)
- Ejecución del programa Último paso (RG 738)

- Definición de opciones de proceso para el programa Último paso (RG 738) (R76A8002)
- Ejecución del programa Text File Processor (P007101).

Proceso SICORE

La Resolución General 738/99 de la AFIP, publicada el 20 de diciembre de 1999 en el Boletín Oficial de Argentina, determina una nueva aplicación mediante la cual se informa acerca de retenciones, de percepciones o de ambas. Dicha aplicación permite la posibilidad de imprimir certificados de retención.

Las compañías deben utilizar la aplicación SICORE de la AFIP para informar acerca de sus retenciones y percepciones mediante una declaración jurada mensual o semestral, y para generar volantes de pago y certificados. Esta aplicación permite enviar un archivo en disquete o mediante transmisión electrónica.

El Artículo 2º de la Resolución General 738/99 determina los datos obligatorios relacionados con los certificados de percepción que se deben enviar.

Nota: la aplicación SICORE de la AFIP no se utiliza para imprimir certificados de percepción. Los certificados de percepción se imprimen en JD Edwards EnterpriseOne junto con los comprobantes de origen. Puede sustituir otro documento (por ejemplo, la factura legal) por un certificado de percepciones, si el otro documento incluye la información establecida por la Resolución General 750.

Realice los siguientes pasos generales para generar SICORE:

1. Si está utilizando el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, ejecute el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081).
2. Si está utilizando el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, ejecute el programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94).
3. Si está realizando autorretenciones, ejecute el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96).
4. Ejecute el programa Último paso (RG 738) (R76A8002).
5. Ejecute el programa Text File Processor (P007101) para crear el archivo plano.
6. Utilice el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se presentan en la declaración fiscal.

Datos obligatorios en las retenciones de cuentas por pagar

En esta tabla se muestran los datos obligatorios al declarar las retenciones de cuentas por pagar a la administración fiscal:

Datos obligatorios existentes en tablas UDC

Defina esta tabla de UDC para proporcionar los datos obligatorios:

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para SICORE de Argentina, página 84.](#)

UDC	Descripción
Códigos de estado y provincia (00/S)	La ciudad, el estado y el código postal del proveedor deben definirse en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones para su correcta presentación en SICORE.

UDC	Descripción
Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)	Los valores del UDC Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) se utilizan para asociar los tipos de documento SICORE con los tipos de documentos legales de la AFIP; para ello debe especificar el tipo de documento legal en el campo Códigos, y el tipo de documento SICORE en el campo de código Código gestión especial.
Condición retenc benef-ARG (76/03)	Se añaden códigos de condición al campo Código gestión especial de la tabla de UDC Condición retenc benef-ARG (76/03).
Códigos de categoría del libro de direcciones (01/01-30)	Si desea corregir códigos de condición de declaración de IVA en el SICORE, defina los códigos de condición de IVA en los códigos de categoría del libro de direcciones (UDC 01/01-30). Defina los códigos de condición de AFIP en el campo Código gestión especial del UDC del código de categoría que seleccione.
ARG: tipo documento legal LD (76A/A0)	Debe definir estos tipos de documento de AFIP en la tabla ARG: tipo documento legal LD (76A/A0).
CUIT del país (76A/FJ)	En las retenciones sobre las ganancias realizadas a beneficiarios extranjeros, se debe notificar el CUIT del país del proveedor. El sistema recupera el CUIT de la tabla de UDC 76A/FJ, donde se define para personas físicas o jurídicas.

Fecha de emisión del comprobante

La fecha de emisión del comprobante es la fecha del comprobante que genera la retención. En las retenciones sobre las ganancias generadas por el pago de más de un comprobante, se puede utilizar la fecha de cualquiera de los comprobantes.

Número de documento

El número de documento es el número legal de factura del comprobante que genera la retención. En las retenciones sobre las ganancias generadas por el pago de más de un comprobante, se utiliza el número de orden de pago.

Importe del comprobante

Se trata del importe de los comprobantes que generan la retención.

Código de retención

En esta tabla aparecen los códigos de retención de AFIP que se utilizan en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar:

Código	Descripción
217	Retención sobre ganancias
218	Retención sobre ganancias - Beneficiarios extranjeros
767	Retención del IVA

Código de régimen

El código de régimen es obligatorio en SICORE y se valida cuando los datos se importan en la aplicación.

Los códigos de régimen se obtienen de conceptos legales, relacionados con los conceptos de retención que se definen para los porcentajes de IVA y retenciones sobre las ganancias. Por tanto, debe comprobar la definición del IVA y las retenciones sobre las ganancias.

Código de operación

En todas las retenciones, el código de operación es 1.

Base de cálculo

Se trata de la base de cálculo de la retención.

En el tipo de documento de nota de crédito, debe notificar la diferencia entre la retención original y la retención correcta. En este tipo de documento, debe indicar:

- Retenciones de nota de crédito
- Se trata de retenciones generadas por pagos de ajuste que se introdujeron mediante documentos que descuentan la retención generada.

Por ejemplo, si el valor de retención original era 100 ARS y el usuario introdujo un valor de ajuste de retención de 20 ARS, el valor de retención sería 80 ARS. En el campo de Base de cálculo, especifique 20 ARS (100 - 80).

Código de condición

Además de definir UDC para códigos de condición, determine el código de categoría que está empleando para los códigos de condición de IVA de proveedores en la opción de proceso Código de retención del IVA del programa Último paso (RG 738) (R76A8002).

Importe de retención

Se trata del importe de retención que se realiza al proveedor. En el tipo de documento de nota de crédito, este campo incluye el importe de retención que se debería haber comunicado. Por ejemplo, a una retención de 100 ARS seguida de una rectificación de 20 ARS, el importe de retención que se debe comunicar es 80 ARS.

Porcentaje excluido y fecha de boletín

Una vez realizada la retención, debe comunicar el porcentaje excluido del proveedor para dicho impuesto. Para comunicar el porcentaje excluido de forma correcta, debe definir un porcentaje de exención mediante el programa V.A.T WH - Exempt Percentages (P760416A).

Al ejecutar el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081), el sistema comprueba, según el tipo de retención, que la fecha de retención se encuentre comprendida entre la fecha efectiva y la fecha de vencimiento para obtener la fecha de emisión del boletín oficial.

Número y tipo de documento del proveedor

Defina los tipos de documentos de la AFIP en la tabla de UDC ARG: tipo documento legal LD (76A/A0); a continuación, debe especificar tanto el tipo de documento de la AFIP como el número de documento en la pantalla Modificación de información adicional de Libro de direcciones al definir los registros del libro de direcciones para proveedores.

En el caso de proveedores extranjeros, determine el número de documento extranjero definido por la AFIP para cada país. No introduzca el CUIT del país al que pertenece el proveedor.

Número de certificado original

Se debe rellenar el campo sólo para rectificaciones que incrementen o reduzcan una retención realizada, o para retenciones procedentes de notas de crédito. Debe comunicarse el número de certificado que se corresponda con el proporcionado en la retención.

Debe notificar correctamente el número de certificado original, ya que este número se utiliza para recuperar la factura legal, el importe imponible y el importe bruto del comprobante que ha generado la retención original.

Se puede comprobar la relación entre el certificado de retención original y la rectificación si se selecciona Rectificación en el menú Fila de la pantalla Trabajo con información adicional sobre comprobantes, en el programa F0411 Tag File Maintenance (P760411A).

Aumento de crecimiento

Introduzca 0 en el campo Aumento de crecimiento si no existe aumento del crecimiento. Introduzca 1 si el comprobante que ha originado la retención sobre las ganancias se realizó para un proveedor extranjero que cuenta con una zona fiscal definida en UDC 76A/AC.

Número y tipo de documento de proveedor

Se debe notificar el número y el tipo de documento del proveedor al que se retuvo el importe de la retención.

Nombre comercial

Se trata del nombre comercial del proveedor. El sistema recupera el nombre alfabético del registro del libro de direcciones del proveedor.

Datos obligatorios para autorretenciones o percepciones de Cuentas por cobrar

Estos datos son obligatorios al notificar autorretenciones o percepciones de Cuentas por cobrar a la administración fiscal.

Datos obligatorios existentes en tablas UDC

El sistema recupera algunos datos obligatorios de las tablas UDC.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina, página 85.](#)

UDC	Descripción
Códigos de estado y provincia (00/S)	Debe incluir el estado al proporcionar datos acerca del cliente de quién se recibe la percepción. Determine el estado en el registro del libro de direcciones del cliente. La AFIP ha establecido una codificación especial para cada estado. La codificación especial se define en el campo Código gestión especial de UDC 00/S.
Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)	Defina los valores para asociar los tipos de documento SICORE con documentos legales AFIP; para ello, debe especificar el tipo de documento legal de AFIP en el campo Códigos y el tipo de documento SICORE asociado en el campo Código gestión especial.
ARG: Código de concepto (76A/CI)	La Resolución General incluye una clasificación de los impuestos. Dichas categorías aparecen en ARG: Código de concepto (76A/CI).

UDC	Descripción
ARG- Código de concepto (76A/CR)	Utilice el UDC 76A/CR para definir los códigos de actividad con los que puede trabajar la empresa. Introduzca los códigos y sus correspondientes descripciones en conformidad con la Resolución General 738/99. La descripción es el concepto del certificado de percepción.
Código de percepción SICORE (76A/PE)	Debe asociar los códigos fiscales a las zonas fiscales con los códigos de régimen y el código fiscal DGI en la tabla de UDC Código de percepción SICORE (76A/PE).

Porcentaje de exclusión

Debe incluir el porcentaje de exclusión de las percepciones y la fecha del informe gubernamental en que se publicaron. Defina esta información en el programa Perception Exempt Percentages (P76A8050).

Consulte Capítulo 8, "(ARG) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina," Definición de porcentajes de exclusión, página 173.

Numeración por orden de pago para retención sobre las ganancias (RG 814/00)

La implantación del paso III de la Resolución General 738 exige que los certificados de retención fiscal y retención sobre las ganancias se numeren por centro de emisión y año fiscal.

La nueva resolución afecta a la Resolución General 814 de la siguiente manera:

1. La AFIP proporciona una nueva aplicación de software para leer SICORE. Dicha aplicación se denomina SICORE – Sistema de Control de Retenciones – VERSION 3.0 – Actualización y puede descargarse desde Internet.

La Resolución 814/00 no precisa la utilización de esta versión, aunque siempre se debe emplear la versión más actual que, hasta la fecha, es la Versión 4.0. Esta versión cumple los requisitos de la Resolución 814/00.

2. La nueva numeración es opcional, por lo que la retención fiscal y la retención sobre las ganancias se pueden notificar en SICORE con el número interno de JD Edwards EnterpriseOne. Si opta por emplear el número interno de JD Edwards EnterpriseOne en SICORE, debe utilizar la Versión 3.0 - Actualización o la Versión 4.0. Si opta por utilizar la numeración determinada por el paso III, puede utilizar la Versión 3.0, la Versión 3.0 - Actualización o la Versión 4.0. Se recomienda el empleo de la versión más reciente del software.
3. Se ha añadido un nuevo valor válido de orden de pago en el campo Tipo de comprobante al archivo de importación para SICORE. Este valor se utiliza cuando una retención incluye varias facturas (como una ganancia) y es opcional.

El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye las siguientes modificaciones para cumplir los nuevos requisitos:

- La tabla RG814 - Profit Withholding & Payment Order - ARG - 04 (F76A8015) almacena ahora el número de orden de pago correspondiente a las retenciones sobre las ganancias por proveedor y compañía en el campo Número de la orden de pago - Argentina (AOP).
- El paso I de SICORE ahora rellena el campo Orden de pago con el número de orden de pago del campo Número de la orden de pago - Argentina (AOP) de la tabla A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 (F760414A).

Programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738)

El programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081) genera la tabla Company Relation RG 738 /99 - ARG - 04 (F76A8081) con información acerca de las retenciones realizadas a los proveedores. La tabla F76A8001, que se ajusta a la estructura exigida por la AFIP para SICORE, también se genera e incluye los siguientes datos:

- Carta de factura
- Proveedor interno de JD Edwards EnterpriseOne
- Número de retención
- Compañía

La siguiente información no se proporciona en este paso porque se recupera en el último paso:

- Tipo de documento de proveedor
- Número de documento de proveedor
- CUIT de país de proveedor
- Condición de retención del sujeto para el impuesto de IVA

El programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) genera un informe de error y un informe en el que aparecen los registros seleccionados.

Una vez ejecutado este programa para las transacciones de compras, debe ejecutar una versión para las anulaciones. Al ejecutar la versión para las anulaciones, defina las opciones de proceso del mismo modo que haya hecho para la versión de transacciones de compras, con las siguientes excepciones:

- Especifique 1 en la opción de proceso 4 para procesar las anulaciones.
- Deje la opción de proceso 5 en blanco para evitar borrar el archivo de salida.
- Especifique 3 en las opciones de proceso 9 y 10 de la ficha Ajuste para procesar las anulaciones.

Selección de datos para Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081)

Defina la selección de datos para el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) tal y como se muestra en esta tabla:

Operador	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	BC Document Type (F0414) (DCT)	es igual que	"\$G,\$I"
Y	BC Document Type - Matching (F0414) (DCTM)	es distinto de	"PG"

Programa Paso III: Autorretenciones

Si está realizando autorretenciones, ejecute el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96). Este programa añade registros a la tabla Generation SICORE's - Last Step -RG 738/99 - ARG - 04 (F76A8001).

La Resolución General 830/00 determina en el Anexo VII, punto D, que las compañías sujetas al régimen excepcional deben comunicar un importe igual al importe de la retención que hubiera correspondido practicárseles de no formar parte del régimen excepcional. Esta información y el importe deben comunicarse según los procedimientos y condiciones definidos en la Resolución General 738/99 y sus modificaciones (SICORE).

Si la compañía está sujeta al régimen excepcional, debe ejecutar el programa Paso III - Autorretenciones.

Programa Último paso (RG 738)

El programa Generación TXT (R76A8082) escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). El programa Text File Processor (P007101) se utiliza para copiar los archivos de texto de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se puedan presentar en la declaración fiscal.

Requisitos

Ejecute el programa Validación impuestos divididos (R76A8900).

Ejecución del programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081)

Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Paso I: Transacciones de C/P (RG738).

Definición de opciones de proceso para el programa Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- | | |
|---|---|
| 1. De la fecha: y 2. A la fecha: | Introduzca las fechas inicial y final del rango de fechas. |
| 3. Modalidad de prueba o final | Introduzca un <i>1</i> para ejecutar el informe en modo final. Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutarlo en modo de prueba. |
| 4. Proceso de retenciones anuladas | Introduzca un <i>1</i> si desea procesar retenciones anuladas. Deje esta opción de proceso en blanco si no desea que el sistema procese las retenciones anuladas. |
| 5. Eliminación de registros de retención | Introduzca un <i>1</i> si desea eliminar todos los registros de retención del archivo de salida. Introduzca un <i>2</i> si desea eliminar los registros de retención que van De y A la fecha. Déjelo en blanco para no eliminar el archivo de salida. |

C/P fiscales

- | | |
|---|--|
| 6. Código fiscal del IVA | Introduzca el Código fiscal del IVA. |
| 7. Código fiscal de ganancias para proveedores locales | Introduzca el Código fiscal de ganancias para Proveedores locales. |
| 8. Código fiscal de ganancias para proveedores extranjeros | Introduzca el Código fiscal de ganancias para Proveedores extranjeros. |

Ajuste

- | | |
|--|--|
| 9. Tipo de documento de facturas | Determine el tipo de documento para las facturas ajustadas o anuladas. |
| 10. Tipo de documento de notas de crédito | Determine el tipo de documento para las notas de crédito ajustadas o anuladas. |

Número legal

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 10. Número legal de retención | Introduzca un <i>I</i> si desea considerar el número legal de retención. |
| 11. Anulaciones | Introduzca un <i>I</i> si desea generar en el archivo de trabajo las anulaciones en el mismo mes. |

Ejecución del programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738)

Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Paso II: Transacciones de C/C (RG 738).

Definición de opciones de proceso para el programa Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Opción general

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Columna de IVA | Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC ARG: Valores permitidos art ASGC (76A/B4) para determinar la columna en la que se escriben los importes de IVA. Por lo general, los importes de IVA se escriben en la columna 3. |
| 2. Fecha inicial | Introduzca la fecha inicial del rango para el que se procesarán los registros. |
| 3. Fecha final | Introduzca la fecha final del rango para el que se procesarán los registros. |
| 4. Modo final C/C o C/P | Determine si el sistema procesa tanto los registros de cuentas por cobrar como los de cuentas por pagar en modo final. Introduzca un <i>I</i> si está procesando registros de cuentas por cobrar sólo en el proceso final. Deje esta opción de proceso en blanco si está incluyendo registros de cuentas por pagar en el proceso final. |
| 5. Modo final o modo de prueba | Especifique si el sistema procesará los registros en el modo de prueba o en el modo final. Introduzca un <i>I</i> para ejecutar el programa en modo final. Al ejecutar el proceso en modo final, el sistema introduce un <i>1</i> en el campo Indicador de proceso (PFLG) en la tabla Invoice Total - ARG - 03B (F76A09). |
| 6. RG 738 | Introduzca una <i>Y</i> para procesar según RG738. |
| 7. Eliminación de registros | Determine si se van a eliminar todos los registros existentes entre las fechas inicial y final antes de ejecutar el proceso. Introduzca una <i>Y</i> si desea eliminar los registros incluidos en el rango de fecha. Déjelo en blanco para eliminar todos los registros. |

Ejecución del programa Paso III: Autorretenciones

Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Paso III: Autorretenciones.

Definición de opciones de proceso para el programa Paso III: Autorretenciones (R76A96)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. De la fecha y 2. A la fecha | Especifique la fecha inicial o final a partir de la cual se deben incluir las transacciones para su proceso. |
| 3. Modo final o modo de prueba | Especifique si el sistema procesará los registros en el modo de prueba o en el modo final. Introduzca un / para ejecutar el programa en modo final. Al ejecutar el proceso en modo final, el sistema actualiza el campo Importe reservado a usuario (URAT) en la tabla Receipts Header (F03B13), que evita que se vuelvan a procesar los registros. |

RG 830

- | | |
|---|--|
| 4. Generación de archivo SICORE RG 830 | Indique si el sistema ejecuta el proceso como parte de SICORE. Introduzca una Y para ejecutar el proceso como parte de SICORE. Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutarlo como proceso independiente. |
| 5. Adición o eliminación de filas | Especifique si el sistema añade filas a los registros existentes o si elimina dichos registros. Introduzca un / para añadir a los registros existentes. Deje esta opción de proceso en blanco para eliminar los registros existentes antes de añadir nuevos. |
| 6. Código fiscal | Introduzca 217, que es el código de ganancias. |

Ejecución del programa Último paso (RG 738)

Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Último paso (RG 738).

Definición de opciones de proceso para el programa Último paso (RG 738) (R76A8002)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- | | |
|--|--|
| 1. Adición o eliminación de registros | Especifique si el sistema añade a registros existentes. Introduzca un / para añadir a los registros existentes. Deje esta opción de proceso en blanco para eliminar los registros existentes antes de añadir nuevos. |
| 2. Código de categoría | Especifique el código de categoría del libro de direcciones en el que se define la condición de proveedor o cliente de AFIP. |
| 3. ID fiscal | Introduzca el ID fiscal genérico para los contribuyentes que no tengan ID fiscal. |

Códigos por defecto de C/P

1. **Código de retención del IVA** Determine el código de retención del IVA.
2. **Con dirección en el país** Introduzca el código de IVA para un proveedor nacional.
3. **Con dirección en el exterior** Introduzca el código de IVA para un proveedor extranjero.

Códigos por defecto de C/C

1. **Percepción de IVA y 2. Percepción de ganancias** Determine el código fiscal definido en el sistema.

Ejecución del programa Generación TXT (R76A8082)

Seleccione RG SICORE 738/99 (G76A738), Generación TXT.

Utilización del libro mayor de cuentas para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general de la información sobre registros y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de información de registro en el libro mayor de cuentas
- Generación del Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020)
- Definición de opciones de proceso para el programa Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020)

Información de registro en el libro mayor de cuentas

En el libro de asientos legalizado aparecen las transacciones de contabilidad general de un periodo. El programa Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020) se ejecuta para generar el libro de asientos legalizado.

Se debe definir la información de registro de contabilidad general antes de generar el libro de asientos legalizado. La información de registro de la contabilidad general incluye los saldos iniciales de crédito y débito de cada periodo.

Pantallas utilizadas para definir el libro de asientos legalizado

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con registro de LM	W094041A	Libro legalizado LM de cuentas (G76A09), Número de inscripción	Comprobación de que existen datos de registro para la compañía.
Revisión de registros de LM	W094041B	En la pantalla Trabajo con registro de LM, haga clic en Añadir.	Introducción de información de registro para la compañía.

Introducción de información de registro

Acceda a la pantalla Revisión de registros de LM.

Revisión de registros de LM

OK

Cancelar

Herramientas

Año calendario

10

Siglo

20

N° de registro

7271917

Compañía

00001

Financiera/Distribution Company

Débito

01

1.000,00

07

02

08

239,00

03

09

04

10

05

11

06

12

Total de débito:

Crédito

01

07

02

1.810,00

08

03

09

04

10

05

11

06

12

Total de crédito:

Pantalla Revisión de registros de LM

Año calendario

Introduzca el año natural correspondiente a este calendario.

Siglo

Introduzca el siglo del calendario asociado con el año. Introduzca los primeros dos dígitos del año. Por ejemplo, 19 indica cualquier año que empiece por 19 (1998, 1999), 20 indica cualquier año que empiece por 20 (2000, 2001) y así sucesivamente.

N° de registro

Introduzca el número del último libro de asientos legalizado que haya generado. El sistema asigna el siguiente número al generar el libro de asientos legalizado del siguiente periodo.

Débito y Crédito

Introduzca los importes de débito o crédito que representan los saldos iniciales de los periodos definidos en la tabla Date Fiscal Patterns (F0008).

Generación del libro legalizado del libro mayor de cuentas

Seleccione Libro legalizado LM de cuentas (G76A09), Libro legalizado de LM cuentas.

Definición de opciones de proceso para Libro legalizado de LM cuentas (R76A8020)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

320

Copyright © 2003, 2008, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Modo

1. Modo de proceso

Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutar el informe en modo de prueba. Cuando se ejecuta en modo de prueba, el informe no actualiza ninguna tabla.

Introduzca un *1* para generar el informe en modo final y actualizar los números de página, los asientos de diarios y los saldos de la tabla G/L Registration Balance (F70404) e imprimir el informe con títulos y números de página.

Introduzca un *2* para generar el informe en modo final y actualizar los números de página, los asientos de diarios y los saldos de la tabla F70404 e imprimir el informe sin números de página.

2. Transacciones pendientes

Introduzca un *1* para comprobar las transacciones con fecha anterior al periodo actual que no cuentan con números de asientos asignados. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no comprobará las transacciones pendientes.

Aviso: el sistema sólo verifica las transacciones pendientes en el modo de prueba.

3. Proceso por número de batch

Especifique si el sistema procesa por número de batch. Los valores válidos son:
En blanco - No procesa por número de batch.

1 - Procesa por número de batch.

Importante: si tiene un batch de resumen, debe definir esta opción de proceso como *1*.

Tipo de LM para verificar las transacciones pendientes

Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de libro mayor (09/LT) que especifique el tipo de libro mayor. Se pueden definir varios libros mayores de cuentas en Contabilidad general para definir una prueba de auditoría de todas las transacciones.

Fechas

1. De la fecha y 2. A la fecha

Determine el comienzo o el fin de un rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros que se van a procesar.

Compañía

Compañía legal

Especifique la compañía que está generando el informe. Dicha compañía debe definirse en el programa Registration Number (P094041). El informe asigna el número de asiento, según la información definida en dicho programa.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe utiliza la información de la compañía 00000 en el programa Registration Number.

Opciones

1. Selección del código de categoría del n° de cuenta

Introduzca el código de categoría del número de cuenta que se imprimirá en el informe. Los únicos valores válidos son 21, 22 y 23. Déjelo en blanco para imprimir el número de cuenta.

Registro

Asignación del n° de registro Deje esta opción de proceso en blanco para asignar un número de registro a cada documento. Introduzca un *I* para asignar un número de registro por cada línea de asiento de diario.

Ajustes

Fecha de registro Determine la fecha que se utilizará para rellenar el campo de fecha actualizada (UPMJ) en la tabla Account Ledger (F0911) cuando se ejecute el informe en el modo final. Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe no actualizará dicho campo.

N° de registro Determine el método que se utiliza para asignar números de registro. Los valores válidos son:

En blanco - Se usa el siguiente número de registro disponible del año fiscal en curso.

I - Se numeran los ajustes comenzando por el siguiente número disponible del anterior año fiscal. No se recomienda utilizar este método.

Página

1. Numeración de páginas Especifique el método que se utiliza en la numeración de páginas. Los valores válidos son:

En blanco - Se numeran las páginas según la configuración de números siguientes.

I - Se numeran las páginas de 1 a N.

2. Tipo de documento Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) para determinar la configuración del tipo de documento respecto al número de página.

3. Numeración de páginas por compañía Determine si la configuración de número de página es por compañía. Los valores válidos son:

En blanco - Compañía y año fiscal

I - Compañía

4. Introduzca las líneas por página Determine el parámetro de la impresora respecto al número de líneas por página. El valor por defecto son 46 líneas para el tamaño de papel A4.

Utilización del informe Libro legalizado de activos fijos para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del libro legalizado de activos fijos, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Libro legalizado de activos fijos
- Definición de opciones de proceso para el programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244)

Libro legalizado de activos fijos

El programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244) se utiliza para generar el informe Anexo A.

La Resolución Técnica 9 y la Inspección General de Justicia exigen la presentación mensual de la depreciación o revalorización acumulada de los bienes de uso. El informe debe incluir distintos grupos de activos fijos, entre los que se incluyen los pagos por anticipado a proveedores por la adquisición de bienes de uso y trabajos en curso. Para cada uno de estos ítems, el informe debe mostrar el saldo inicial, las inclusiones, los retiros, las transferencias de trabajos en curso, las transferencias de activos fijos y las depreciaciones acumuladas.

El Anexo A es un informe legal en el que aparecen, por grupo de activos fijos (tierras, maquinarias, vehículos, trabajos en curso, etc.) el saldo inicial del año fiscal y el resumen de los movimientos del año hasta la fecha del informe, clasificado en columnas por inclusiones, retiros, transferencias recibidas y transferencias finalizadas. Estas columnas se agrupan por movimientos en cuentas de valor original/costo de activos y cuentas de depreciación acumulada.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado, defina la tabla de UDC Tipo de columna Anexo A (76A/12).

Ejecución del programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244)

Seleccione Libro legalizado de activos fijos (G76A12), Libro legalizado de activos fijos.

Definición de opciones de proceso para el programa Libro legalizado de activos fijos (R76A1244)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Fechas

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Fecha inicial del informe | Determine el comienzo o el fin de un rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros de la tabla Account Ledger (F0911). |
| y 2. Fecha final del informe | |

Cuentas

En los primeros dos rangos (valor original), determine el rango de cuentas de valor original que se utilizará para seleccionar transacciones de la tabla F0911. En los dos segundos rangos (valor de depreciación), determine el rango de cuentas de depreciación acumulada que se utilizará para seleccionar transacciones de la tabla F0911. En ambos casos, determine las cuentas objeto.

- | | |
|---|--|
| 3. Valor original de primer rango - De la cuenta | Determine el inicio del primer rango de las cuentas de valor original. |
|---|--|

Valor original de primer rango - A la cuenta	Determine el final del primer rango de las cuentas de valor original.
---	---

Depreciación de primer rango - De la cuenta	Determine el inicio del primer rango de las cuentas de depreciación.
--	--

Depreciación de primer rango - A la cuenta	Determine el final del primer rango de las cuentas de depreciación.
---	---

Valor original de segundo rango - De la cuenta	Determine el inicio del segundo rango de las cuentas de valor original.
Valor original de segundo rango - A la cuenta	Determine el final del segundo rango de las cuentas de valor original.
Depreciación de segundo rango - De la cuenta	Determine el inicio del segundo rango de las cuentas de depreciación.
Depreciación de segundo rango - A la cuenta	Determine el final del segundo rango de las cuentas de depreciación.

Participación

Determine el porcentaje de participación de la compañía.

4. Porcentaje de participación	Determine el porcentaje que se emplea para multiplicar los importes. El valor por defecto es 1.
---------------------------------------	---

Archivo de salida

5. Guardar los datos en el archivo de salida	Introduzca un 1 para que se guarden los datos de la tabla F76A1244 en un archivo. Deje la opción de proceso en blanco para evitar que el sistema guarde los datos en un archivo.
---	--

Tipo de libro mayor

6. Tipo de libro mayor	Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de libro mayor (09 /LT) que especifique el tipo de libro mayor. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema empleará el tipo de libro mayor AA. Se pueden definir varios libros mayores de cuentas en Contabilidad general para definir una prueba de auditoría de todas las transacciones.
-------------------------------	--

Unidad de negocio

7. Unidad de negocio	Especifique la unidad de negocio que está enviando el informe.
-----------------------------	--

Generación del informe Percepción de IIBB para Argentina

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Percepción de IIBB (R76A93), se enumeran los requisitos del sistema y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Percepción de IIBB
- Definición de opciones de proceso para el programa Percepción de IIBB (R76A93)

Programa Percepción de IIBB (R76A93)

El programa Percepción de IIBB (R76A93) genera una lista de comprobantes emitidos con percepción de ingresos brutos (IIBB). En dicho informe aparecen los importes depositados en las cuentas de la AFIP por el trimestre.

El programa Percepción de IIBB genera un informe impreso y un archivo plano opcional denominado F76A93.

Estructura del archivo plano F76A93

En esta tabla se describe la estructura del tipo de registro 1:

Registro	Contenido
cRecordNumber	Código de registro (1)
szIIBBCompanyNumber	Número de ingresos brutos de compañía informante
mnInformedYear	Año del que se informa
mnInformedMonth	Mes del que se informa
mnWithholdingAmount	Importe de retención
mnIIBBDocNumbMonth	Número de comprobante
cFortnightNumber	Trimestre
cCheckDigit	Dígito de seguridad de comprobante
szIIBBPerceptionTapeArgentina0	Relleno (espacios en blanco)

En esta tabla se describe la estructura del tipo de registro 2:

Registro	Contenido
cRecordNumber	Código de registro (2)
szIIBBCompanyNumber	Número de ingresos brutos de compañía informante
mnInformedYear	Año del que se informa
mnInformedMonth	Mes del que se informa
cFortnighNumber	Trimestre
szIIBBCustomerNumber	Número de ingresos brutos del cliente
szVATNumber	Número de CUIT de libro de direcciones
mnWithholdingAmount	Importe total percibido
szIIBBPerceptionTapeArgentina0	Relleno (espacios en blanco)

Requisitos

Antes de realizar las tareas de este apartado, defina los siguientes UDC:

- Códigos de provincia y estado (00/S)
- Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT)
- ARG: Código de concepto (76A/CI)

- ARG- Código de concepto (76A/CR)
- Código de percepción SICORE (76A/PE)

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de UDC para el Informe Percepción de Argentina, página 85.](#)

Ejecución del programa Percepción de IIBB (R76A93)

Seleccione Informes legales (G76A03B2), Percepción de IIBB.

Definición de opciones de proceso para el programa Percepción de IIBB (R76A93)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Opción general

- | | |
|---|---|
| 1. Introduzca el código fiscal correspondiente a la percepción de los IIBB. | Determine el UDC de código fiscal 76A/TC que se corresponda con la percepción de los IIBB. |
| 2. Introduzca el número correspondiente a las quincenas. | Determine el número de quincena. |
| 3. N° de comprobante DGI para los IIBB, incluidos los dígitos de seguridad , 5. N° de comprobante DGI para los IIBB, incluidos los dígitos de seguridad y 7. N° de comprobante DGI para los IIBB, incluidos los dígitos de seguridad | Determine el número de comprobante de DGI de los IIBB (incluidos los dígitos de seguridad) del primer al tercer mes del trimestre que se va a procesar. |
| 4. Importe del depósito de seguridad , 6. Importe del depósito de seguridad y 8. Importe del depósito de seguridad | Determine el importe del depósito de seguridad del primer al tercer mes del trimestre que se va a procesar. |
| 9. Introduzca un 1 si desea generar tanto el informe como el archivo de salida. | Introduzca un 1 si desea generar tanto un archivo plano como un informe impreso. El nombre del archivo plano es F76A93. Si deja esta opción de proceso en blanco, el programa sólo generará el informe impreso. |
| 10. Introduzca el número del trimestre que se va a procesar. | Determine el número del trimestre que se va a procesar para el informe. |

CAPÍTULO 17

(ARG) Proceso de Declaraciones de IVA

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Generación del libro mayor de IVA de compras
- Generación del libro mayor de IVA de ventas
- Generación del libro mayor de retenciones

Generación del libro mayor de IVA de compras

En este apartado se ofrece una descripción general del informe Libro mayor de IVA de compras y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Libro mayor de IVA de compras
- Configuración de las opciones de proceso de Libro mayor de IVA de compras (R760499A)

Programa Libro mayor de IVA de compras

Debe presentar mensualmente las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la administración fiscal denominada AFIP (*Administración Federal de Ingresos Públicos*). Puede ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras para elaborar un informe del crédito fiscal del periodo. Este informe incluye información acerca de los comprobantes a los que se aplicó el IVA.

Nota: los comprobantes deben contabilizarse para incluirlos en el libro mayor de IVA de compras. La versión del programa Contabilización de comprobantes en LM (R09801) que se utilice debe tener la opción de proceso Actualización del archivo fiscal definida en 3 para actualizar la tabla Taxes (F0018) para todos los códigos de explicación fiscal.

El programa Libro mayor de IVA de compras incluye facturas de crédito. Sólo se incluyen las facturas de crédito con un crédito fiscal considerado definitivo para el mes. No se incluyen todas las facturas de crédito porque podrían haber sido asignadas a pérdidas en lugar de a la cuenta de crédito final.

Nota: se debe ejecutar el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) para volver a clasificar todos los comprobantes del mes antes de ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras. Para las compañías que tienen que presentar el informe CITI, se recomienda generar dicho informe después de ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras.

Consulte Capítulo 10, "(ARG) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar, Reclasificación de créditos fiscales para Argentina, página 196.

Se deben incluir reglas de actividad de facturas de crédito (por ejemplo, IVACOMPRAS) con el Estado inicial que sea necesario para incluir facturas en el libro mayor de IVA de compras y el Estado final que se aplicará una vez que las facturas de crédito se hayan incluido en el informe. El Estado inicial debe ser el estado que aplique el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P.

El programa Libro mayor de IVA de compras comprueba que las facturas de crédito tienen el Estado inicial definido en la regla de actividad. Las facturas de crédito sin el estado correcto se excluyen del informe y se muestran en el Centro de trabajo.

Cuando ejecute el programa Libro mayor de IVA de compras en modo final, el sistema actualiza los siguientes campos:

- El campo Edo factura crédito (ACIS) en la tabla Credit Invoice Information (F76A24).

Nota: si desea volver a ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras, deberá crear una nueva regla de IVACOMPRAS en la que se incluyan las facturas de crédito que ya se hayan procesado.

- El campo Compbte incluido en inf compras IVA: ARG (AINC) en la tabla A/P Ledger Tag Table - ARG (F760411A).
- El campo Comprobante incluido en RG 1361 (AIRG) en la tabla F760411A A/P Tag File - ARG (F76A411T).

Tras imprimir el Libro mayor auxiliar de IVA de ventas, se puede emitir una versión magnética para la copia de seguridad.

Deje en blanco la opción de proceso Fecha inicial de la transacción para que se incluyan las facturas de los periodos anteriores que estén aún pendientes de recibir un estado de aceptado o rechazado.

Selección de datos para Libro mayor de IVA de compras (R760499A)

Utilice la selección de datos para especificar qué clase de documentos deberían excluirse del libro mayor de IVA de compras. Por ejemplo, puede definir la siguiente selección de datos:

Operador	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	Tipo de documento BC (F0411) (DCT)	es distinto de	USD A, USD B, USD G, USD I, USD L, USD S,PP
Y	Código contabilización LM BC (F0411) (POST)	es igual que	D
Y	Compbte incluido en inf compras IVA: ARG BC (F760411A) (AINC)	es igual que	<En blanco>
Y	C/C - C/P - Código varios 1 BC (F0411) (RP1)	es distinto de	1

Programa Libro mayor de IVA de compras para RG 1361

Ejecute el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para obtener el archivo en soporte magnético de libro mayor de IVA de compras para RG 1361. Para ejecutar este programa para RG 1361, se deben completar las opciones de proceso en la ficha RG 1361.

Nota: el archivo en soporte magnético no puede presentar importes negativos. Los importes negativos se identifican en el archivo en soporte magnético con los siguientes tipos de documentos legales:

37 - Anulaciones de notas de crédito

38 - Anulaciones de facturas / notas de débito

Por ejemplo, el archivo en soporte magnético no puede incluir un importe negativo como:

01 10000-

En lugar de ello, el importe que se muestra es:

37 10000

Esto indica que el importe es una Anulación de nota de crédito y es, por consiguiente, un importe negativo.

Antes de generar el archivo en soporte magnético RG1361, compruebe que cada comprobante en el grupo de facturas A o B contiene un número CAI y la fecha de vencimiento de dicho número.

Cuando genera el archivo en soporte magnético V.A.T. RG1361, el sistema valida las siguientes condiciones:

- Si el proveedor ha emitido el comprobante con la opción de controlador fiscal, el número CAI debe existir en la tabla F76A411H y no debe dejarse en blanco. Si no es así, el sistema genera un mensaje de error.
- Si el proveedor no ha emitido el comprobante con la opción de controlador fiscal, el sistema utiliza el número CAI por defecto y la fecha de vencimiento del proveedor. Si estos datos no existen, el sistema emitirá un mensaje de error.

Si el proveedor no ha emitido el comprobante con el controlador fiscal, y si la tabla F76A411H tiene información de CAI distinta de la información de CAI por defecto del proveedor, el sistema generará un mensaje de error.

Estructura de diseño del registro del archivo en soporte magnético de libro mayor de IVA de compras para RG 1361

En esta tabla se describe la estructura de diseño del tipo de registro 1:

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
1	Alfanumérico	1	0	Tipo de registro
2	Alfanumérico	8	0	Fecha de comprobante
3	Alfanumérico	2	0	Tipo de comprobante
4	Alfanumérico	1	.	Controlador fiscal
5	Alfanumérico	4	0	Punto de venta
6	Alfanumérico	20	0	Número de comprobante
7	Alfanumérico	8	0	Fecha del libro mayor
8	Alfanumérico	3	0	Código de aduana

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
9	Alfanumérico	4	.	Código de destino
10	Alfanumérico	6	0	Número de envío
11	Alfanumérico	1	0	Dígito de verificación del número de envío
12	Alfanumérico	2	0	Código de documento de identificación del proveedor
13	Alfanumérico	11	0	Número de identificación del proveedor
14	Alfanumérico	30	.	Nombre y apellidos del proveedor
15	Alfanumérico	15	2	Importe total de la operación
16	Alfanumérico	15	2	Importe total de los conceptos que no forman parte de la base imponible.
17	Alfanumérico	15	2	Importe imponible
18	Alfanumérico	4	.	Porcentaje del IVA
19	Alfanumérico	15	2	Calculo del impuesto
20	Alfanumérico	15	2	Importe de operaciones exentas
21	Alfanumérico	15	2	Importe de percepciones o del pago de IVA en cuenta
22	Alfanumérico	15	2	Importes de percepciones o pago de impuestos nacionales en cuenta
23	Alfanumérico	15	2	Importe de percepciones del ingreso bruto
24	Alfanumérico	15	2	Percepción del impuesto municipal
25	Alfanumérico	15	2	Importe del impuesto interno
26	Alfanumérico	2	0	Tipo responsable

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
27	Alfanumérico	3	.	Código de moneda
28	Alfanumérico	10	6	Tipo de cambio
29	Alfanumérico	1	0	Cantidad de porcentaje de IVA
30	Alfanumérico	1	.	Códigos de operación
31	Alfanumérico	14	0	CAI
32	Alfanumérico	8	0	Fecha de vencimiento
33	Alfanumérico	75	.	Información adicional
.	.	369	.	.

En esta tabla se describe la estructura de diseño del tipo de registro 2:

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
1	Alfanumérico	10	.	Periodo
2	Alfanumérico	12	0	Completado
3	Alfanumérico	31	.	Cantidad del tipo de registro 1
4	Alfanumérico	11	0	Completado
5	Alfanumérico	30	.	Compañía CUIT
6	Alfanumérico	15	2	Completado
7	Alfanumérico	15	2	Importe total de la operación
8	Alfanumérico	15	2	Importe total de los conceptos que no forman parte de la base imponible.
9	Alfanumérico	4	.	Importe imponible
10	Alfanumérico	15	2	Completado
11	Alfanumérico	15	2	Calculo del impuesto
12	Alfanumérico	15	2	Importe de operaciones exentas

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
13	Alfanumérico	15	2	Importe de percepciones o pago del IVA en cuenta
14	Alfanumérico	15	2	Importes de percepciones o pago de impuestos nacionales en cuenta
15	Alfanumérico	15	2	Percepciones de ingresos brutos
16	Alfanumérico	15	2	Percepciones del impuesto municipal
17	Alfanumérico	114	.	Importe del impuesto interno
18	Alfanumérico	369	.	Completado

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Ejecute el programa Validación impuestos divididos (R76A8900).

Consulte [Capítulo 16, "\(ARG\) Generación de Informes Legales," Ejecución del programa Validación impuestos divididos \(R76A8900\), página 307.](#)

- Ejecute el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) para volver a clasificar todos los comprobantes del mes que desee procesar.

Consulte [Capítulo 10, "\(ARG\) Proceso de Facturas de Crédito de Cuentas por Pagar," Reclasificación de créditos fiscales para Argentina, página 196.](#)

- Defina la regla de estado IVACOMPRAS para especificar el estado que deben presentar las facturas de crédito para que aparezcan en el libro mayor auxiliar, así como el estado que debería asignarse una vez que la factura de crédito se haya incorporado al informe.

Consulte [Capítulo 6, "\(ARG\) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de reglas sobre el estado de facturas de crédito para Argentina, página 121.](#)

- Configure el código definido por el usuario (UDC) (76A/CS) para identificar los códigos que representan reclasificación a pérdidas introduciendo el valor 1 en el campo Código gestión especial.

Ejecución del programa Libro mayor de IVA de compras

Seleccione Informes mensuales (G76A121), Libro mayor de IVA de compras.

Configuración de las opciones de proceso para Libro mayor de IVA de compras (R760465A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- | | |
|--|--|
| 1. Cálculo del IVA | <p>Especifique si el sistema calcula el porcentaje de retención del IVA o si el porcentaje se obtiene del archivo maestro de la zona fiscal. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Tomarlo del archivo Maestro de zonas fiscales</p> <p><i>I</i> - Calcular el porcentaje de retención del IVA</p> |
| 2. Tipo de documento | <p>Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para determinar el tipo de documento que identificará el pago anticipado del comprobante de factura final.</p> |
| 3. Modo de prueba o final | <p>Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Ejecutar el informe de compras con IVA en modo prueba</p> <p><i>I</i> - Ejecutar el informe de compras con IVA en modo final</p> |
| 4. Importe de retención | <p>Especifique si se va a imprimir la columna del importe de retención en el informe. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Imprimir columna del importe de retención</p> <p><i>I</i> - No imprimir columna del importe de retención.</p> |
| 5. Compañía | <p>Introduzca la compañía para la que va a ejecutar el informe.</p> |
| 6. Código de sucursal | <p>Especifique el código de sucursal del informe.</p> |
| 7. Introduzca la compañía para asignar el número de la siguiente página. | <p>Especifique el número de la compañía que tenga un esquema de números siguientes para asignar el número de la siguiente página.</p> |
| 8. Introduzca el tipo de documento para asignar el número de la siguiente página. | <p>Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para determinar el tipo de documento que se va a asignar al número de página siguiente.</p> |

Fecha

- | | |
|--|--|
| 1. Fecha inicial de la transacción y 2. Fecha final de la transacción | <p>Especifique la primera fecha del rango, o la última fecha del rango utilizado para seleccionar transacciones.</p> |
|--|--|

Soporte magnético

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Soporte magnético | <p>Especifique si los datos se introducen en la tabla VAT Purchasing Tape (F76A8000) generado en el formato para la RG 3419 o en el formato para la RG 1361. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No se introducen datos en la tabla F76B8000.</p> |
|-----------------------------|---|

1 - Utilice el formato RG 3419

2 - Utilice el formato RG 1361

Visualización

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Imprimir detalles | Indique el modo de impresión de los detalles. Los valores válidos son:
En blanco - Imprimir sólo los detalles.
1 - Imprimir detalles y totales por operación.
2 - Imprimir sólo totales |
| 2. Impresión de fecha | Introduzca un 1 si desea imprimir la fecha de ejecución. |
| 3. Imprimir zona fiscal | Introduzca un 1 para imprimir la descripción de la zona fiscal procedente de la zona fiscal de la tabla Supplier Master (F0401). Déjelo en blanco si desea imprimir la descripción de la zona fiscal procedente de la zona fiscal que se indica en el documento. |

RG 1361

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Código de categoría del L/D | Introduzca el número del código de categoría del L/D donde se guarda el tipo de responsabilidad del proveedor. |
| 2. Información adicional | Introduzca un 1 para incluir la información adicional en el archivo de salida. |

Generación del libro mayor de IVA de ventas

Este apartado ofrece una descripción general del programa Auxiliar de IVA de ventas y de la impresión del informe Auxiliar de IVA de ventas para RG1361, se enumeran sus requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Auxiliar de IVA de ventas
- Definición de opciones de proceso para Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060)

Programa Auxiliar de IVA de ventas

El programa Auxiliar de IVA de ventas se utiliza para generar el libro mayor de IVA de ventas y los archivos de texto para la elaboración de informes conforme a RG 1361 y RG 1672.

. El libro mayor de IVA de ventas es una declaración oficial que hay que presentar mensualmente para declarar los débitos fiscales. Todas las transacciones de ventas del mes se incluyen en el informe, pero para ello tienen que haberse impreso y reclasificado primero.

Puede utilizar el programa Auxiliar de IVA de ventas para generar un archivo en soporte magnético que pueda enviar a la administración fiscal. Puede especificar el formato del archivo en soporte magnético en la opción de proceso 8 de la ficha Soporte.

Si introduce un 2 en esta opción de proceso para ejecutar el archivo en soporte magnético del libro mayor de IVA de ventas RG 1361, el sistema crea un archivo de texto en la ubicación especificada en las opciones de proceso.

Consulte Capítulo 17, "(ARG) Proceso de Declaraciones de IVA," Generación del libro mayor de IVA de compras, página 327.

Si introduce un 3 en esta opción de proceso para ejecutar el archivo en soporte magnético RG 1672 C.I.T.I., el sistema genera un batch de texto en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Process Detail (F007111). Se puede utilizar el programa Text File Processor (P007101) para crear un archivo de texto con la información de dichas tablas.

En el Centro de trabajo puede ver los errores que hayan ocurrido durante el proceso.

Columnas del informe del libro mayor de IVA de ventas

El informe del libro mayor de IVA de ventas incluye la siguiente información:

Columna	Descripción
Fecha de factura	La fecha de emisión de la factura.
Número de factura	Los números legales de la factura.
Nombre del cliente	El nombre comercial o el nombre del cliente.
Tipo de documento DGI	El tipo de documento asignado por la AFIP, por ejemplo, 080 para CUIT.
Identificación fiscal	Número asignado por la AFIP para identificar al cliente, por ejemplo, el número CUIT.
Descripción del tipo impositivo	Una descripción del tipo impositivo utilizado en la operación.
Importe bruto	El importe total bruto.
Importe imponible	La base de cálculo imponible.
Importe no imponible	El importe sobre el que no se calculan los impuestos (columna 05).
Importe fiscal	El importe fiscal calculado.
Tipo impositivo	El porcentaje del tipo impositivo por orden de compra.

El resto de las columnas muestra los impuestos calculados para cada código fiscal. Por lo general, los códigos fiscales se muestran en este orden:

1. Responsable registrado
2. Responsable no registrado
3. Percepción del IVA
4. Operaciones exentas
5. Importes no imponibles
6. Impuestos internos

Modo de imprimir el libro mayor de IVA de ventas para RG 1361

Puede utilizar el programa Auxiliar de IVA de ventas para generar un archivo en soporte magnético que cumpla las condiciones de RG 1361. Para generar el archivo en soporte magnético del libro mayor de IVA de ventas para RG 1361, introduzca un 2 en la opción de proceso 8 de la ficha Soporte.

Las operaciones tienen que haberse impreso y reclasificado para que se incluyan en el informe.

Cuando se ejecuta en modo de prueba o final, el programa Auxiliar de IVA de ventas genera registros en la tabla Sales V.A.T. Tape File - ARG (F76A0394), y produce un informe en papel y un archivo en soporte magnético. En el Centro de trabajo puede ver los errores que hayan ocurrido durante el proceso. Cuando se ejecuta el programa Auxiliar de IVA de ventas en el modo final, el programa marca los registros como procesados.

Mensajes de advertencia o de error de Auxiliar de IVA de ventas

Los mensajes de error que se describen a continuación son advertencias, lo que significa que no impiden que se genere el archivo en soporte magnético, sino que advierten al usuario de problemas que han ocurrido durante el proceso.

Esta es una lista parcial de posibles mensajes de error:

- Error en el importe de la operación.

El total de la línea del importe bruto no se concilia con el detalle del impuesto. Debe verificar la suma de la línea y determinar qué importe está equivocado.

- Error en el importe imponible.

La base imponible es incorrecta. El importe ha de ser mayor que el IVA del comprobante y menor que el importe bruto. La AFIP obliga a realizar esta comprobación (*Administración Federal de Ingresos Públicos*).

- Diferencia en el importe de la percepción.

El importe calculado por el programa para una percepción del IVA en relación con una obligación no registrada o no categorizada no coincide con el importe calculado por el software de JD Edwards EnterpriseOne. Este error se produce generalmente por diferencias en el redondeo debido a la fórmula que utiliza la AFIP.

Estructura del diseño del registro del archivo en soporte magnético del libro mayor de IVA de Ventas para RG 1361

El archivo en soporte magnético del libro mayor de IVA de ventas para RG 1361 contiene dos tipos de registros. El tipo de registro 1 enumera las facturas por tipo impositivo y el tipo de registro 2 muestra los totales.

En esta tabla se describe la estructura de diseño del tipo de registro 1:

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
1	Alfanumérico	1	0	Tipo de registro
2	Alfanumérico	8	0	Fecha de factura
3	Alfanumérico	2	0	Tipo de factura
4	Alfanumérico	1	.	Controlador fiscal
5	Alfanumérico	4	0	Serie emisión

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
6	Alfanumérico	20	0	Número de factura
7	Alfanumérico	20	0	Número final de la factura
8	Alfanumérico	2	0	Tipo de documento del cliente
9	Alfanumérico	11	0	Número de documento del cliente
10	Alfanumérico	30	.	Nombre del cliente
11	Alfanumérico	15	2	Importe total
12	Alfanumérico	15	2	Importe total de los conceptos que no forman parte de la base imponible.
13	Alfanumérico	15	2	Importe imponible
14	Alfanumérico	4	2	Tipo impositivo
15	Alfanumérico	15	2	Calculo del impuesto
16	Alfanumérico	15	2	Impuesto calculado a RNI o percepción a no categorizada
17	Alfanumérico	15	2	Importe de operaciones exentas
18	Alfanumérico	15	2	Importes de percepciones o pago de impuestos nacionales en cuenta
19	Alfanumérico	15	2	Importe de percepciones de ingresos brutos
20	Alfanumérico	15	2	Importe de percepción municipal
21	Alfanumérico	15	2	Importe de impuestos internos
22	Alfanumérico	2	0	Tipo responsable
23	Alfanumérico	3	.	Código de moneda
24	Alfanumérico	10	6	Tipo de cambio

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
25	Alfanumérico	1	0	Cantidad de porcentajes de IVA
26	Alfanumérico	1	.	Código de operación
27	Alfanumérico	14	0	CAI
28	Alfanumérico	8	0	Fecha de vencimiento
29	Alfanumérico	8	0	Fecha de anulación del comprobante
30	Alfanumérico	75	.	Información adicional

En esta tabla se describe la estructura de diseño del tipo de registro 2:

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
1	Alfanumérico	1	0	Tipo de registro
2	Alfanumérico	6	0	Periodo
3	Alfanumérico	29	.	Completado
4	Alfanumérico	12	0	Cantidad del tipo de registro 1
5	Alfanumérico	10	.	Completado
6	Alfanumérico	11	0	Compañía CUIT
7	Alfanumérico	30	.	Completado
8	Alfanumérico	15	2	Importe total de la operación
9	Alfanumérico	15	2	Importe total de los conceptos que no forman parte de la base imponible.
10	Alfanumérico	15	2	Importe imponible
11	Alfanumérico	4	.	Completado
12	Alfanumérico	15	2	Calculo del impuesto
13	Alfanumérico	15	2	Impuesto calculado a RNI o percepción a no categorizada

Número de campo	Tipo	Longitud	Decimales	Descripción
14	Alfanumérico	15	2	Importe de operaciones exentas
15	Alfanumérico	15	2	Importes de percepciones o pago de impuestos nacionales en cuenta
16	Alfanumérico	15	2	Percepciones de ingresos brutos
17	Alfanumérico	15	2	Importe de percepciones municipales
18	Alfanumérico	15	2	Importe de impuestos internos
19	Alfanumérico	122	.	Completado

Requisitos

Ejecute el programa Validación impuestos divididos (R76A8900) para volver a clasificar todas las transacciones del mes que desee procesar.

Consulte [Capítulo 8, "\(ARG\) Configuración del Sistema para Impuestos de Argentina," página 155.](#)

Ejecución del programa Auxiliar de IVA de ventas

Seleccione Informes legales (G76A03B2), Auxiliar de IVA de ventas.

Configuración de opciones de proceso para Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General 1

1. Compañía	Especifique la compañía que debe aparecer en el encabezamiento del informe.
2. Centro emisor	Indique el lugar de emisión de la compañía.
IVA	Introduzca un <i>I</i> para incluir el IVA en el porcentaje de IVA.
IVA no registrado	Introduzca un <i>I</i> para incluir el IVA no registrado en el porcentaje de IVA.
Percepción del IVA	Introduzca un <i>I</i> para incluir la percepción del IVA en el porcentaje de IVA.
Operaciones exentas	Introduzca un <i>I</i> para incluir las operaciones exentas en el porcentaje de IVA.
No imponible	Introduzca un <i>I</i> para incluir los importes no imponibles en el porcentaje de IVA.
Impuestos internos	Introduzca un <i>I</i> para incluir los impuestos externos en el porcentaje de IVA.

General 2

Columna del grupo de informes de ventas Especifique el número de columna para imprimir los importes no imponibles de la factura con el código de explicación E y la zona fiscal con un porcentaje no igual a cero (valores 01 – 06).

Fechas

Fecha inicial y Fecha final Especifique el inicio o el fin del rango de fechas.

Modo

Modo de ejecución Introduzca un 1 para ejecutar el programa en modo final o déjelo en blanco para ejecutarlo en modo de prueba. Cuando se ejecuta el programa en modo final, el sistema introduce un 2 en el campo Indicador de proceso (PFLG) de la tabla F76A09.

Tipo de documento Especifique el tipo de documento que el sistema utilizará para asignar números de página. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC (00/DT).

Soporte

Estructura informe Especifique si desea imprimir el informe o crear un archivo plano. Los valores válidos son:

1 - Imprimir el informe Libro mayor de IVA de ventas.

2 - Generar el archivo de texto RG 1361.

3 - Generar el archivo de texto RG 1672 C.I.T.I. Si introduce un 3, el sistema genera un batch de texto en las tablas del procesador de archivos de texto.

Visualización

Totales por operaciones Especifique si desea imprimir totales o detalles. Los valores válidos son:

En blanco - Imprimir sólo los detalles.

1 - Imprimir detalles y totales por operación.

2 - Imprimir sólo totales.

Fecha de ejecución Introduzca un 1 para imprimir la fecha del sistema como fecha de ejecución.

Zona fiscal del cliente Introduzca un 1 para imprimir la descripción de la zona fiscal del cliente. Déjelo en blanco si desea imprimir la descripción procedente de la zona fiscal que se indica en el documento.

RG 1361

Código de categoría del cliente Especifique el código de categoría del libro de direcciones utilizado para registrar la condición del cliente.

Información adicional en archivo de salida Introduzca un 1 para incluir la información de estos campos en el campo 30 del archivo magnético:

Tipo documento (DCT)

Documento (comprobante, factura, etcétera) (DOC)

Compañía documento (KCO)

Compañía documento (KCO)

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema completa el campo 30 del archivo magnético con ceros.

Generación del libro mayor de retenciones

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Libro mayor de retenciones y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Libro mayor de retenciones
- Configuración de las opciones de proceso del Libro mayor de retenciones (R760465A)

Programa Libro mayor de retenciones

Ejecute el programa Libro mayor de retenciones para generar un informe con información sobre retenciones correspondientes a un cierto periodo. El informe muestra todas las retenciones contractuales, de ingresos brutos, del IVA, eventuales o de beneficios del periodo, sobre la base de los tipos de documentos especificados en la selección de datos.

Selección de datos para el Libro mayor de retenciones (R760465A)

Especifique los tipos de documentos que se van a incluir en el informe como:

Operador	Operando izquierdo	Comparación	Operando derecho
Where	Tipo documento BC (F0414) (DCT)	es igual que	USD I
Y	Compañía BC (F0414) (CO)	es igual que	00001
Y	Tipo documento cotejo BC (F0414) (DCTM)	es distinto de	PG

Requisitos

Ejecute el programa Validación impuestos divididos (R76A8900).

Consulte [Capítulo 16, "\(ARG\) Generación de Informes Legales," Ejecución del programa Validación impuestos divididos \(R76A8900\), página 307.](#)

Ejecución del programa Libro mayor de retenciones

Seleccione Informes mensuales (G76A121), Libro mayor de retenciones.

Definición de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Fecha inicial y Fecha final Especifique la fecha inicial o final de ejecución del proceso.

Configuración de proceso

Indicador de proceso Introduzca un / para imprimir el último periodo. Déjelo en blanco para imprimir un periodo efectivo especificado en las fechas en las opciones de proceso.

SECCIÓN 3

Chile y Perú

Capítulo 18
(CHL) Funcionalidad Local para Chile

Capítulo 19
(PER) Funcionalidad Local para Perú

Capítulo 20
(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú

Capítulo 21
(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú

Capítulo 22
(PER) Definición de Retenciones

Capítulo 23
(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú

Capítulo 24
(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú

Capítulo 25
(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú

Capítulo 26

(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales

Capítulo 27

(CHL y PER) Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile y Perú

Capítulo 28

(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú

Capítulo 29

(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales

Capítulo 30

(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú

CAPÍTULO 18

(CHL) Funcionalidad Local para Chile

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos locales de Chile que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar que se suministran en el software base.

Información adicional del libro de direcciones para Chile

Los registros del libro de direcciones para Chile requieren información fiscal adicional. El sistema almacena esta información en la tabla F76H101. En las siguientes subsecciones se describe la información adicional necesaria para Chile:

Validación de RUT

El número de registro único tributario (*Rol Único Tributario [RUT]*) corresponde al número de identificación fiscal. Además de introducir el número de identificación fiscal, hay que especificar el tipo de documento legal que indica si se debe validar el número de RUT. El sistema realiza lo siguiente:

- Comprueba que el número no contenga más de 10 dígitos y que el último número sea el dígito verificador.
- Comprueba que el dígito verificador sea correcto.
- Comprueba que el número no exista en el sistema.

No se admiten números de RUT duplicados.

Retención

En el caso de los proveedores de servicios profesionales se debe especificar si se ha introducido un certificado de exención fiscal y, de ser así, se debe introducir la fecha de vencimiento. Si un proveedor está exento fiscalmente, no es necesario introducir las retenciones en el comprobante. Introduzca esta información en los campos Constancia de honorarios profesionales y Fecha venc honorarios profesionales en la pantalla Modificación de la información regional del L/D en el programa Address Book Additional Information.

Estado de IVA

Especifique si el proveedor o el cliente está registrado para el pago de impuestos utilizando el campo Registrado para impuestos de la pantalla Modificación de la información regional del L/D en el programa Address Book Additional Information (P76H101). El valor *N* indica que el proveedor o el cliente no está registrado, y el valor *Y* indica que sí lo están.

Códigos de categoría del libro de direcciones

Para procesar órdenes de venta y facturas correctamente, es necesario seleccionar valores de las tablas de códigos definidos por el usuario asociadas para los códigos de categoría 05 (grupo de proveedores), 06 (clase de proveedor), 09 (clase de cliente) y 10 (grupo de clientes) en la pantalla Modificación del Libro de direcciones. Si se dejan estos campos en blanco, el sistema genera un mensaje de error al intentar procesar las órdenes de venta y las facturas.

Líneas de negocio de la compañía

Se debe definir un código de categoría del libro de direcciones que incluya los códigos de la actividad de la compañía (línea de negocio). Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales.

Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

Consulte [Capítulo 20, "\(CHL y PER\) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," \(CHL y PER\) Definición de líneas de negocio para Chile y Perú, página 379.](#)

Configuraciones y procesos locales para Chile

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Chile:

Configuración o proceso	Descripción
Códigos definidos por el usuario (UDC)	<p>Además de la definición de UDC estándar, para Chile es necesario especificar UDC para procesar los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos legales • Compañías legales • Informes estatutarios • Activos fijos • Validaciones del libro de direcciones • Administración de inventario <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para Chile y Perú, página 373.</p> <p>También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.</p> <p>Consulte Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," UDC para giros de cuentas por cobrar, página 20.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Instrucciones de contabilidad automática (ICA)	<p>Además de la definición estándar de las ICA, hay que comprobar que éstas permiten procesar transacciones para Chile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FR1, FR2 y FR3 para revaluar activos. <p>Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Revaluación de activos para Chile y Perú, página 411.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCxx y FDxx para recuperar los importes asociados a las cuentas de costos y de depreciación acumulada, que se imprimen en el informe de activos fijos. <p>Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Generación del Libro mayor de activos fijos, página 412.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3910 y 3911 para los ajustes por inflación. <p>Consulte Capítulo 26, "(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales," Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa, página 453.</p>
Números siguientes	<p>Además de la definición estándar de los números siguientes, para Chile es necesario configurar números siguientes para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos legales <p>Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," Definición de números siguientes para documentos legales en Chile y Perú, página 399.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes legales de activos fijos <p>Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Generación del Libro mayor de activos fijos, página 412.</p> <p>Es posible anular determinados números siguientes y secuencias de números siguientes.</p> <p>Consulte Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," Anulación de números legales en Chile y Perú, página 423.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Registros del libro de direcciones	<p>Además de la definición estándar de los registros del libro de direcciones, para Chile se debe definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101) <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL) Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101), página 389.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las versiones correspondientes de Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101) y Address Book Revisions (P01012) <p>Además del proceso estándar para la introducción de registros del libro de direcciones, para Chile se deben introducir los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Información de ID fiscal Información de retención de proveedor Información de estado de IVA Códigos de categoría del libro de direcciones para especificar la línea de negocio de una compañía Códigos de categoría del libro de direcciones para procesar órdenes de venta y facturas <p>Consulte Capítulo 18, "(CHL) Funcionalidad Local para Chile," Información adicional del libro de direcciones para Chile, página 345.</p> <p>Además de los procesos estándar que permiten emplear los procesos batch para los registros del libro de direcciones, es necesario definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las opciones de proceso del programa OP - Carga en batch Libro de direcciones (R76H101Z1) <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL) Definición de opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1), página 389.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las versiones correspondientes del programa OP - Carga en batch Libro de direcciones (R76H101Z1) y del programa Carga en batch del LD (R01010Z) También se deben suministrar los datos adecuados para los campos adicionales del libro de direcciones necesarios para Chile en la tabla F76H101T.

Configuración o proceso	Descripción
Registros del libro de direcciones (continuación)	<p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores se ha cambiado en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software de JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p>
Compañías	<p>Además de la definición estándar para las compañías, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de los UDC (76H/DA) de tipos de documento legal AB para validar números de ID fiscal <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para validaciones del libro de direcciones para Chile y Perú, página 376.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de las compañías legales Asociación de compañías de transacción con compañías legales Definición de constantes de compañía <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de compañías legales para Chile y Perú, página 381.</p>
Clientes	<p>Se deben definir códigos de actividad de cliente (línea de negocio) para que la línea de negocio aparezca en los comprobantes legales.</p> <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de líneas de negocio para Chile y Perú, página 379.</p>
Proveedores	<p>Definición de información adicional de libro de direcciones para proveedores</p> <p>Consulte Capítulo 19, "(PER) Funcionalidad Local para Perú," Información del libro de direcciones para Perú, página 359.</p> <p>El programa Certificado de retenciones de rentas (R76H4030) permite obtener el certificado de retenciones sobre los honorarios anuales por proveedor y compañía legal para un año concreto. El informe incluye los honorarios pagados mensualmente.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de comprobantes	<p>Además de la definición estándar para el proceso de comprobantes, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de las opciones de proceso de Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL) Definición de opciones de proceso para Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411), página 390.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de las versiones correspondientes de Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) y Standard Voucher Entry (P0411) Definición de los tipos de documento legal <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú, página 374.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Asociaciones entre tipos de documentos legales y grupos de documentos legales Números siguientes Plantillas de impresión <p>Consulte <u>Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.</u></p> <p>Para utilizar el proceso de comprobantes de Chile, hay que tener en cuenta que el sistema comprueba el número de factura legal, que las fechas de los impuestos reembolsables son válidas y que existe una línea de detalle para las comisiones.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 30, "(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú," (CHL) Introducción de comprobantes para Chile, página 487.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas	<p>Además de la definición estándar para el proceso de facturas, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de los tipos de documento legal <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para compañías legales de Chile y Perú, página 374.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Asociaciones entre tipos de documentos legales y grupos de documentos legales. Números siguientes Plantillas de impresión <p>Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.</p> <p>Además del proceso de facturas estándar, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asociación de notas de crédito con facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar <p>Consulte Capítulo 30, "(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú," (CHL y PER) Proceso de facturas para Chile y Perú, página 494.</p> <ul style="list-style-type: none"> Creación de batches de impresión si se procesan facturas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar Asignación de números legales a facturas en batches de impresión Impresión de documentos legales en batches de impresión <p>Consulte Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," página 417.</p> <p>Para procesar facturas en batch para Chile, se deben ejecutar los procesos estándar correspondientes y, a continuación, copiar los datos en las tablas locales.</p> <p>Consulte Capítulo 30, "(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú," (CHL y PER) Utilización de facturas en batch para Chile y Perú, página 498.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de giros de cuentas por cobrar	<p>En Chile se puede utilizar el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir varios pagos (giros) de un cobro.</p> <p>Además de la definición estándar para el proceso de giros, para Chile es necesario definir UDC.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," UDC para giros de cuentas por cobrar, página 20.</u></p> <p>Para utilizar el proceso de giros de cuentas por cobrar de Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción de giros masivos • Aplicación de cobros de giros a facturas • Creación de registros de giros • Envío de giros • Cobro de giros • Eliminación o anulación de giros • Impresión, revisión y modificación de giros • Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio • Registro de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) como instrumento de pago • Utilización del programa Info valor del control: ARG - 03B (R76A8510) para imprimir una lista de todos los cobros realizados mediante el instrumento de pago Lecops <p>Consulte <u>Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," página 19.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Activos fijos	<p>Además de la definición estándar para los activos fijos, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de UDC específicos del país Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para activos fijos relativos a Chile y Perú, página 375.</u> Definición de ICA Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de ICA para Chile y Perú, página 378.</u> Definición de columnas y del modo en que el sistema determina los importes que se deben imprimir para el libro mayor de activos fijos Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición del libro mayor de activos fijos para Chile y Perú, página 392.</u> <p>Además de la funcionalidad estándar para los activos fijos, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revaluación de activos Consulte <u>Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Revaluación de activos para Chile y Perú, página 411.</u> Generación del informe del libro mayor de activos fijos Consulte <u>Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Generación del Libro mayor de activos fijos, página 412.</u>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de órdenes de venta	<p>Además de la definición estándar para el proceso de órdenes de venta, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de los tipos de documento legal <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú, página 374.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de asociaciones entre los tipos de documento legal y los grupos de documentos legales, definición de los números siguientes y de las plantillas de impresión <p>Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.</p> <p>Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile y Perú, página 427.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asociación de versiones del programa Voucher Print (P76H3B30) con tipos de documento legal y compañías <p>Además del proceso estándar de órdenes de venta, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación de números legales a remitos en batches de impresión Impresión de documentos legales en batches de impresión <p>Consulte Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," página 417.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión de facturas, guías de despacho, notas de crédito y débito y otros documentos legales <p>Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Utilización de información de facturación para Chile y Perú, página 433.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulta sobre órdenes de venta y otros documentos legales <p>Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Consulta de órdenes de venta para Chile y Perú, página 430.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de órdenes de venta (continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del programa Lot of Printing Review (P76H3B50) para numerar e imprimir facturas antes de ejecutar el programa Actualización de ventas a clientes (R42800). • Asociación de órdenes de venta con notas de crédito o débito <p>Consulte <u>Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile y Perú, página 428.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de la fecha asignada por el sistema a las facturas <p>Consulte <u>Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL) Cambio de las fechas de facturas para Chile, página 438.</u></p>
Administración de inventario	<p>Además de la definición estándar para la administración de inventario, para Chile se debe configurar el sistema para los costos reales.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile y Perú, página 386.</u></p> <p>Pasos para calcular los ajustes de inventario y los costos reales para Chile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca los costos indirectos, la información de listas de materiales y los costos reales. • Actualice el cárdex localizado. • Consulte los cárdexes localizados. • Imprima el libro mayor de inventario. • Configure el sistema para ajustes por inflación de materias primas y mercancías para reventa. • Calcule los ajustes de inventario de materias primas y mercancías para reventa. • Calcule los ajustes por inflación del WIP (trabajo en curso) y los FG (productos acabados). <p>Consulte <u>Capítulo 26, "(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales," página 441.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Informes de libro mayor	<p>Además de generar informes estándar de libro mayor, se puede realizar lo siguiente para Chile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisión de libro mayor por número legal• Revisión de saldos por cuenta y código de categoría• Revisión de saldos de débito y crédito por mes• Recontabilización de la tabla de etiquetas del libro mayor de cuentas <p>Consulte Capítulo 27, "(CHL y PER) Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile y Perú," página 461.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de impuestos	<p>Además de la definición estándar para el proceso de impuestos, para Chile se deben definir las columnas para el IGV del libro mayor de compras de acuerdo con los códigos de explicación fiscal.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 29, "(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales," (CHL y PER) Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras, página 475.</u></p> <p>La funcionalidad de Chile permite realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilización del IVA no reembolsable <p>Consulte <u>Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (CHL y PER) Proceso de IVA no reembolsable para Chile y Perú, página 18.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresión de informes sobre el IVA de compras y de ventas <p>Consulte <u>Capítulo 29, "(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales," página 475.</u></p>
Informes financieros	<p>La funcionalidad de Chile permite realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulta, por compañía, de los documentos incluidos en el informe de IVA de compras y en el informe de libro mayor de retenciones de rentas mediante el programa Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401). <p>Consulte <u>Capítulo 30, "(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú," (CHL) Comprobación de documentos en informes para Chile, página 488.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilización del programa Saldo de cuenta por cuenta objeto (R76H9001) para obtener una lista de todos los saldos acumulados para un periodo fiscal por cuenta objeto • Utilización del programa Diario general (R76H9003) para obtener una lista de todos los asientos de diario de un determinado periodo y asignar el número legal a cada uno de ellos • Utilización del programa Impresión n° páginas en blanco (folio) (R76H9005) para imprimir la información de la compañía legal, títulos de encabezados de informe y números de página, en función de la definición de las opciones de proceso. • Utilización del programa L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por cuenta objeto. • Utilización del programa LM de cuentas por código de categoría (R76H9470) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por código de categoría.

CAPÍTULO 19

(PER) Funcionalidad Local para Perú

En este capítulo se ofrece una descripción general del libro de direcciones y de las configuraciones y procesos locales de Perú.

Información del libro de direcciones para Perú

En los registros del libro de direcciones de Perú se requiere información fiscal adicional. El sistema almacena la información adicional en la Tabla Address Book Tag File - PER - 01 (F76P101T). En las siguientes subsecciones se describe la información adicional requerida para Perú.

Validación de N.I.T

El número N.I.T (*Número de Identificación Tributaria [NIT]*) es el número de identificación fiscal. Además de introducir el número de identificación tributaria, hay que especificar el tipo de documento legal que indica si se debe validar el N.I.T. El sistema realiza las siguientes validaciones:

- Comprueba que el número no contenga más de 11 dígitos y que el último número sea el dígito de verificación.
- Comprueba que el dígito de verificación es correcto.
- Comprueba que el número no exista en el sistema.

No se admiten números de N.I.T duplicados.

Retención

En el caso de los proveedores se debe especificar si se ha introducido un certificado de exención fiscal y, de ser así, la fecha de vencimiento. Si un proveedor está exento fiscalmente, no es necesario introducir las retenciones en el comprobante.

Se debe especificar también si el proveedor tiene una exención de retención por solidaridad, en ese caso, hay que introducir la fecha de vencimiento.

Estado de IVA

Especifique si el proveedor o cliente se ha registrado para los impuestos mediante el campo Registrado para impuestos. El valor *N* indica que el proveedor o el cliente no está registrado, y el valor *Y* indica que sí lo están.

Consulte también

Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15

Configuraciones y procesos locales para Perú

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Perú:

Configuración o proceso	Descripción
Códigos definidos por el usuario (UDC)	<p>Además de la definición de UDC estándar, para Perú es necesario especificar los UDC que se van a procesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos legales • Compañías legales • Activos fijos • Validaciones del libro de direcciones • Administración de inventario • Retención a proveedores <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para Chile y Perú, página 373.</p> <p>También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.</p> <p>Consulte Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," UDC para giros de cuentas por cobrar, página 20.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Instrucciones de contabilidad automática (ICA)	<p>Además de la definición estándar de las ICA, hay que comprobar que éstas permiten procesar transacciones para Perú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FR1, FR2 y FR3 para revaluar activos. <p>Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Revaluación de activos para Chile y Perú, página 411.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCxx y FDxx para recuperar los importes asociados a las cuentas de costos y de depreciación acumulada, que se imprimen en el informe de activos fijos. <p>Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Generación del Libro mayor de activos fijos, página 412.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3910 y 3911 para los ajustes por inflación. <p>Consulte Capítulo 26, "(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales," Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa, página 453.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICA de cuenta comercial (PC) con el tipo de documento correspondiente a los comprobantes de SPOT definido en el programa Legal Company Constants (P76P002). <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de ICA para Chile y Perú, página 378.</p>
Números siguientes	<p>Además de la definición estándar de los números siguientes, para Perú es necesario definir los números siguientes para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos legales <p>Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," Definición de números siguientes para documentos legales en Chile y Perú, página 399.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes legales de activos fijos <p>Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Generación del Libro mayor de activos fijos, página 412.</p> <p>Es posible anular determinados números siguientes y secuencias de números siguientes.</p> <p>Consulte Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," Anulación de números legales en Chile y Perú, página 423.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Registros del libro de direcciones	<p>Además de la definición estándar de los registros del libro de direcciones, para Perú se debe definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101) <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101), página 389.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las versiones correspondientes de Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101) y Address Book Revisions (P01012) <p>Además del proceso estándar para la introducción de registros del libro de direcciones, para Perú se deben introducir los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Información de ID fiscal Información de retención de proveedor Información de estado de IGV Códigos de categoría del libro de direcciones para procesar órdenes de venta y facturas <p>Consulte Capítulo 19, "(PER) Funcionalidad Local para Perú," Información del libro de direcciones para Perú, página 359.</p> <p>Además de los procesos estándar que permiten emplear los procesos batch para los registros del libro de direcciones, es necesario definir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las opciones de proceso del programa OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1) Las versiones correspondientes del programa OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1) y del programa Carga en batch del LD (R01010Z) <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL) Definición de opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1), página 389.</p> <ul style="list-style-type: none"> También se deben suministrar los datos adecuados para los campos adicionales del libro de direcciones necesarios para Chile en la tabla F76P101T. <p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores se ha cambiado en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software de JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Compañías	<p>Además de la definición estándar para las compañías, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de las compañías legales • Asociación de compañías de transacción con compañías legales. • Definición de constantes de compañía <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de compañías legales para Chile y Perú, página 381.</p>
Proveedores	<p>Además de la definición estándar para los proveedores, para utilizar la función de retención de proveedor en Perú hay que especificar si el proveedor es un particular y cualquier otra información relevante.</p> <p>Consulte Capítulo 22, "(PER) Definición de Retenciones," Definición de proveedores para Perú, página 410.</p>
Clientes	<p>Se deben definir códigos de actividad de cliente (línea de negocio) para que la línea de negocio aparezca en los comprobantes legales.</p> <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de líneas de negocio para Chile y Perú, página 379.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Retención a proveedores	<p>Además de la definición estándar de la retención a proveedores, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de UDC <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de UDC de retención de proveedor para Perú, página 376.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de los porcentajes de retención del <i>Impuesto General a las Ventas</i> (IGV) <p>Consulte <u>Capítulo 22, "(PER) Definición de Retenciones," Definición de porcentajes de retención del IGV, página 407.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición del porcentaje de retención, los mínimos y los tipos de importe del <i>Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias</i> (SPOT) <p>Consulte <u>Capítulo 22, "(PER) Definición de Retenciones," Definición de datos de retenciones SPOT para Perú, página 408.</u></p> <p>Perú dispone de la siguiente funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de informes de transacciones en las que se aplicó una retención al IGV mediante el programa L/M de retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4040). • Generación de certificados que muestran las tarifas profesionales y los importes de retención aplicados a los proveedores mediante el programa Certificado retención impuesto a gan (R76P4050). • Generación de un archivo plano para la retención de IGV mediante el programa PDT de IGV (R76P4510). • Consulta de la información relacionada con los comprobantes SPOT, que incluye el número y la fecha del depósito bancario de los comprobantes originales desde los que se generan los comprobantes SPOT mediante el programa Informe de retenciones de IGV (R76P4600).

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de comprobantes	<p>Además de la definición estándar para el proceso de comprobantes, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de las versiones correspondientes de Standard Voucher Entry (P0411) y Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T) <p>Consulte <u>Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Introducción de comprobantes para Perú, página 468.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de los tipos de documento legal <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú, página 374.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de asociaciones entre los tipos de documento legal y los grupos de documentos legales, definición de los números siguientes y de las plantillas de impresión <p>Consulte <u>Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.</u></p> <p>Pasos para trabajar con comprobantes de Perú:</p> <ul style="list-style-type: none"> Introduzca la información sobre la retención de IGV y SPOT. <p>Consulte <u>Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Introducción de comprobantes para Perú, página 468.</u></p> <p>Consulte <u>Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Proceso de comprobantes SPOT para Perú, página 471.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Defina las opciones de proceso de Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T). <p>Consulte <u>Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Definición de opciones de proceso para Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T), página 471.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Procese los comprobantes SPOT. <p>Consulte <u>Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Proceso de comprobantes SPOT para Perú, página 471.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas	<p>Además de la definición estándar para el proceso de facturas, para Chile se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de los tipos de documento legal <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú, página 374.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de asociaciones entre los tipos de documento legal y los grupos de documentos legales, definición de los números siguientes y de las plantillas de impresión <p>Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.</p> <p>Además del proceso de facturas estándar, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asociación de notas de crédito con facturas en el sistema Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne <p>Consulte Capítulo 30, "(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú," (CHL y PER) Proceso de facturas para Chile y Perú, página 494.</p> <ul style="list-style-type: none"> Creación de batches de impresión cuando se trabaja con el sistema Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne Asignación de números legales a facturas en batches de impresión Impresión de documentos legales en batches de impresión <p>Consulte Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," página 417.</p> <p>Para procesar facturas en batch para Chile y Perú, se deben ejecutar los procesos estándar correspondientes y, a continuación, copiar los datos en las tablas locales.</p> <p>Consulte Capítulo 30, "(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú," (CHL y PER) Utilización de facturas en batch para Chile y Perú, página 498.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de giros de cuentas por cobrar	<p>En Perú se puede utilizar el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir varios pagos (giros) de un cobro.</p> <p>Además de la definición estándar para el proceso de giros, para Perú es necesario definir UDC concretos.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," UDC para giros de cuentas por cobrar, página 20.</u></p> <p>En el proceso de giros de cuentas por cobrar de Perú intervienen las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción de giros masivos • Aplicación de cobros de giros a facturas • Creación de registros de giros • Envío de giros • Cobro de giros • Eliminación o anulación de giros • Impresión, revisión y modificación de giros • Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio • Registro de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops) como instrumento de pago • Utilización del programa Info valor del control: ARG - 03B (R76A8510) para imprimir una lista de todos los cobros realizados mediante el instrumento de pago Lecops <p>Consulte <u>Capítulo 4, "(ARG, CHL y PER) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," página 19.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de impuestos	<p>Además de la definición estándar para el proceso de impuestos, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de las columnas para el libro mayor de compras de IGV según los códigos de explicación fiscal <p>Consulte Capítulo 29, "(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales," (CHL y PER) Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras, página 475.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de zonas/tipos impositivos <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela, página 16.</p> <p>Perú dispone de la siguiente funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilización del IVA no reembolsable <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (CHL y PER) Proceso de IVA no reembolsable para Chile y Perú, página 18.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión de informes de ventas y de compras de IGV e informes de ventas y compras de PDT <p>Consulte Capítulo 29, "(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales," página 475.</p>
Proceso de pagos	<p>Además de la definición del proceso de pagos estándar, para Perú se deben definir las versiones de PO - PCG process - PER (P76P470) y Work With Payment Groups (P04571).</p> <p>Para trabajar con procesos de pago, tenga en cuenta que en Perú el sistema activa el programa Work With Payment Groups (P04571) de diferente manera para las transacciones peruanas de cálculo de retención de IGV y de cuenta para comprobantes SPOT.</p> <p>Consulte Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Grupos de pago para Perú, página 467.</p> <p>Consulte Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Cálculo de retenciones de IGV para Perú, página 467.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Activos fijos	<p>Además de la definición estándar para los activos fijos, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de UDC específicos del país <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para activos fijos relativos a Chile y Perú, página 375.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de instrucciones de contabilidad automática Definición de cuentas y límites de reevaluación <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú, página 390.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de columnas y del modo en que el sistema determina los importes que se deben imprimir para el libro mayor de activos fijos <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición del libro mayor de activos fijos para Chile y Perú, página 392.</u></p> <p>Además de la funcionalidad estándar para los activos fijos, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revaluación de activos <p>Consulte <u>Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Revaluación de activos para Chile y Perú, página 411.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Generación del informe del libro mayor de activos fijos <p>Consulte <u>Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Generación del Libro mayor de activos fijos, página 412.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de órdenes de venta	<p>Además de la definición estándar para el proceso de órdenes de venta, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de los tipos de documento legal <p>Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú, página 374.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de asociaciones entre los tipos de documento legal y los grupos de documentos legales, definición de los números siguientes y de las plantillas de impresión <p>Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asociación de versiones del programa Voucher Print (P76H3B30) con tipos de documento legal y compañías <p>Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile y Perú, página 427.</p> <p>Además del proceso estándar de órdenes de venta, para Perú se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación de números legales a remitos en batches de impresión Impresión de documentos legales en batches de impresión <p>Consulte Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," página 417.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión de facturas, guías de despacho, notas de crédito y débito y otros documentos legales <p>Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Utilización de información de facturación para Chile y Perú, página 433.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulta sobre órdenes de venta y otros documentos legales <p>Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Consulta de órdenes de venta para Chile y Perú, página 430.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de órdenes de venta (continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del programa Lot of Printing Review (P76H3B50) para numerar e imprimir facturas antes de ejecutar el programa Actualización de ventas a clientes (R42800). • Asociación de órdenes de venta con notas de crédito o débito <p>Consulte <u>Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile y Perú, página 428.</u></p>
Administración de inventario	<p>Además de la definición estándar para la administración de inventario, para Perú se debe configurar el sistema para los costos reales.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile y Perú, página 386.</u></p> <p>Pasos para calcular los ajustes de inventario y los costes reales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca los costos indirectos, la información de las listas de materiales y los costos reales. • Actualice el cárdex localizado. • Consulte los cárdexes localizados. • Imprima el libro mayor de inventario. • Configure el sistema para ajustes por inflación de materias primas y mercancías para reventa. • Calcule los ajustes de inventario de materias primas y mercancías para reventa. <p>Consulte <u>Capítulo 26, "(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales," página 441.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Informes de libro mayor	<p>Además de generar informes estándar de libro mayor, se puede realizar lo siguiente para Perú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de libro mayor por número legal • Revisión de saldos por cuenta y código de categoría • Revisión de saldos de débito y crédito por mes • Recontabilización de la tabla de etiquetas del libro mayor de cuentas <p>Consulte Capítulo 27, "(CHL y PER) Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile y Perú," página 461.</p>
Informes financieros	<p>Perú dispone de la siguiente funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilización del programa Saldo de cuenta por cuenta objeto (R76H9001) para obtener una lista de todos los saldos acumulados para un periodo fiscal por cuenta objeto • Utilización del programa Diario general (R76H9003) para obtener una lista de todos los asientos de diario de un determinado periodo y asignar el número legal a cada uno de ellos. • Utilización del programa Impresión n° páginas en blanco (folio) (R76H9005) para imprimir la información de la compañía legal, títulos de encabezados de informe y números de página, en función de la definición de las opciones de proceso. • Utilización del programa L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por cuenta objeto. • Utilización del programa LM de cuentas por código de categoría (R76H9470) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por código de categoría.

CAPÍTULO 20

(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú

En este capítulo se describe el modo de definir los siguientes elementos:

- (CHL y PER) Códigos definidos por el usuario (UDC)
- (CHL y PER) Instrucciones de contabilidad automática (ICA)
- (CHL y PER) Números siguientes
- (CHL y PER) Las versiones correspondientes de programas de software estándar y específicos de país
- (CHL y PER) Líneas de negocio
- (CHL y PER) Compañías legales
- (CHL y PER) El sistema para los costos reales
- (CHL) Opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)
- (PER) Opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101)
- (CHL) Opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1)
- (PER) Opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1)
- (CHL) Opciones de proceso para Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411)
- (PER) Cuentas y límites de revaluación
- (CHL y PER) El libro mayor de activos fijos

(CHL y PER) Definición de UDC para Chile y Perú

La definición de UDC específicos para Chile y para Perú permite utilizar la funcionalidad específica de país. También se pueden definir algunos UDC del software básico con valores específicos de país.

Además de la definición estándar de UDC, para Chile y Perú es necesario especificar los UDC que se van a procesar:

- (CHL y PER) Documentos legales
- (CHL y PER) Compañías legales
- (CHL y PER) Activos fijos
- (CHL y PER) Validaciones del libro de direcciones
- (CHL y PER) Administración de inventario
- (PER) Retención de proveedor

- (CHL) Informes oficiales

(CHL y PER) También se deben definir los UDC que se van a emplear para el proceso de giros de cuentas por cobrar

Consulte [Capítulo 4, "\(ARG, CHL y PER\) Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Argentina, Chile y Perú," UDC para giros de cuentas por cobrar, página 20.](#)

(CHL y PER) Definición de UDC para documentos legales de Chile y Perú

El usuario debe definir documentos legales para permitir el proceso fiscal de distintos tipos de documentos, como comprobantes y facturas.

Códigos de cancelación (76H/CC)

Se debe definir el siguiente UDC con valores que describan el motivo de cancelación de un documento legal. Por ejemplo, se pueden definir códigos para mercancía dañada o con errores.

Grupo tipos de documento legal (76H/DG)

El sistema utiliza la tabla de UDC 76H/DG para identificar el proceso de cada uno de los tipos de documento legal. En la siguiente tabla se enumeran los valores de codificación fija para los grupos de tipos de documento legal:

Código	Descripción 01
01:	Factura
02:	Boleta
03:	Nota de crédito
04:	Nota de débito
05:	Factura exportación
06:	Nota de crédito exportación
07:	Nota de débito exportación
08:	Guía despacho
09:	Factura proforma
10:	Recepción
99:	Otros

(CHL y PER) Definición de UDC para compañías legales de Chile y Perú

El usuario debe definir compañías legales para asociar compañías de transacción a compañías legales, así como para definir parámetros fiscales.

Código de categoría de libro de direcciones (01/xx)

Se debe definir un UDC de código de categoría de libro de direcciones para especificar las actividades de los clientes, proveedores o compañías. A continuación, es necesario indicar el código de categoría que se va a utilizar para identificar las actividades al definir las constantes de compañía legal. El sistema utiliza los valores de la tabla de UDC al generar informes.

Consulte [Capítulo 20, "\(CHL y PER\) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," \(CHL y PER\) Definición de líneas de negocio para Chile y Perú, página 379.](#)

(CHL y PER) Definición de UDC para activos fijos relativos a Chile y Perú

Además de los UDC estándar para el proceso de activos fijos, es necesario definir los siguientes UDC específicos de país.

Nombre columna LM activos (76P/CN)

Los valores de este UDC se utilizan en el programa Fixed Asset Ledger Setup (P76P502) para vincular los importes que se van a obtener por tipo de documento con la columna, según el nombre que se le asigne. El sistema emplea esta información al ejecutar Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

Los valores de la tabla siguiente son de codificación fija y no pueden cambiarse:

Código	Descripción
AJI	Ajuste por inflación
CTO	Costo
DCB	Diferencia de tp cambio
DPR	Depreciación
IRE	Revaluación
MEJ	Mejoras
RET	Deducciones

Cód configuración LM activos (76P/CO)

El usuario debe introducir el código que desee para vincular las columnas y tipos de documento que se van a incluir en el libro mayor de activos fijos. El libro mayor de activos fijos recupera las columnas y los tipos de documento correspondientes que se van a emplear para obtener los importes basados en el valor del campo Código config, que se asigna en el programa Fixed Asset Ledger Set up y en la opción de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

Tipos de LM para procesar (76H/LL)

El usuario debe definir los libros mayores que desea incluir en el informe Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

(CHL y PER) Definición de UDC para validaciones del libro de direcciones para Chile y Perú

El sistema valida los números de ID fiscal al definir estos UDC.

Tipos de documento legal LD (76H/DA)

Los valores de validación del número de RUT indican si el sistema debe llevar a cabo una validación del número de identificación fiscal. Los valores válidos son:

I - Con validación del RUT. También se debe introducir *I* en el código de gestión especial para este valor de UDC de manera que se pueda llevar a cabo la validación.

2 - Sin validación del RUT

Registrado para impuestos (76H/02)

Los valores de estado de registro de impuestos indican si un cliente o proveedor está registrado para el IVA. Los valores válidos son:

N - No registrado

Y - Registrado

(CHL) EDI-Doc legal solíc por tp bús (76H/ST)

Los tipos de búsqueda del libro de direcciones indican los tipos de búsqueda en los que se debe llevar a cabo la validación del número de RUT. Los ejemplos incluyen:

C: Cliente

S: Proveedor

(CHL y PER) Definición de UDC para Administración de inventario para Chile y Perú

Antes de utilizar el sistema de administración de inventario es necesario definir los siguientes UDC.

76A/CA (Código de ajuste)

Los códigos de ajuste identifican índices de ajuste.

76A/ED (Documentos excluidos)

Los documentos excluidos se utilizan para identificar órdenes de compra excluidas del cálculo de ajuste de inventario.

41/xx (Moneda de artículo)

El código de moneda de artículo debe definirse en los códigos de categoría por sucursal/planta y sólo se utiliza para artículos importados.

(PER) Definición de UDC de retención de proveedor para Perú

Antes de calcular las retenciones de los proveedores se deben definir los siguientes UDC.

Conceptos retención IGV (76P/01)

Los siguientes valores permiten especificar el tipo de retención de IGV. Por ejemplo:

IG1: Prueba

IG2: Prueba

IG3: Prueba 3

IGV: Concepto IGV genérico

Conceptos SPOT (76P/02)

Los siguientes valores permiten especificar el tipo de retención de SPOT.

Código de tipo (01/W0)

La tabla de UDC Código de tipo (01/W0) incluye valores utilizados por el sistema en el programa Who's Who (P0111). Se deben definir códigos para los proveedores clasificados como personas físicas a fin de especificar los nombres del padre y de la madre del proveedor. Estos datos son obligatorios al declarar las retenciones aplicadas a estos proveedores.

Tipos documento de retención (76H/HO)

El usuario debe definir la tabla de UDC 76H/HO para que incluya los tipos de documento interno que se utilizarán para introducir honorarios y aplicarles retenciones.

Tipo de importe a utilizar (76P/AT)

El software ofrece valores de codificación fija para especificar la base que se utilizará para calcular los impuestos. Por ejemplo, si se utiliza uno de los códigos incluidos en esta tabla de UDC, se podrá establecer que el sistema calcule los impuestos en función del importe bruto del comprobante.

TAXC (H00/TA)

El usuario debe definir este UDC para que incluya los códigos que se utilizarán en el sistema para identificar los nombres del padre y de la madre del proveedor. El sistema utiliza esta información cuando se ejecutan informes de proveedores que son personas físicas.

(CHL) Definición de UDC de informes oficiales para Chile

Antes de generar informes de libro mayor se debe definir el siguiente UDC.

Códigos de categoría de cuentas (09/01-43)

Es posible combinar cuentas objeto en grupos para elaborar informes financieros. Se debe definir un código de categoría de cuentas para cada grupo en la tabla de UDC 09/01-43. Estos códigos describen la estructura organizativa para los informes selectivos o a niveles más elevados.

Los códigos de categoría de cuentas normalmente se utilizan para proporcionar un segundo catálogo de cuentas. Por ejemplo, tal vez se necesite un catálogo de cuentas reglamentarias para informes gubernamentales, además del catálogo de cuentas interno. El sistema proporciona 43 códigos de categoría de los cuales 23 pueden contener números de cuenta secundarios.

En función del número de caracteres necesario para las cuentas se empleará un determinado tipo de código:

- tipos de código del 01 al 20 para códigos de tres caracteres.

- tipos de código del 21 al 43 para códigos de diez caracteres.

En Chile y Perú, por ejemplo, se utilizan los códigos de categoría del 21 al 23 para los informes oficiales.

Los códigos de categoría de cuentas se almacenan en la tabla Account Master (F0901).

(CHL y PER) Definición de ICA para Chile y Perú

El usuario debe definir determinadas ICA para utilizar los giros de cuentas por cobrar, los activos, la revaluación de activos, los ajustes por inflación y el cárdex localizado.

Consulte Capítulo 6, "(ARG) Definición de la Funcionalidad Local para Argentina," Definición de ICA para el proceso de efectos para Argentina, página 96.

Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Cálculos del Diario nueva valoración activos, página 411.

Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Libro mayor de activos fijos, página 412.

Consulte Capítulo 26, "(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales," Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa, página 453.

Consulte Capítulo 26, "(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales," Cárdex localizado, página 450.

(PER) Se debe definir la ICA de cuenta comercial (PC) con el tipo de documento correspondiente a los comprobantes de SPOT definido en el programa Legal Company Constants (P76P002). Por ejemplo, si se define IG como tipo de documento, se deberá definir la ICA como PCIG.

(CHL y PER) Definición de números siguientes para Chile y Perú

El usuario debe definir números siguientes para los documentos legales, así como para numerar las páginas del libro mayor de activos fijos.

Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," Definición de números siguientes para documentos legales en Chile y Perú, página 399.

Consulte Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Libro mayor de activos fijos, página 412.

Consulte también

Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," Anulación de números legales en Chile y Perú, página 423

(CHL y PER) Definición de versiones de programas para Chile y Perú

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

Programa de Chile o Perú	Programa de software estándar
(CHL) PO- Sales Order Entry (P4210) (P76H4210)	Sales Order Entry (P4210) Consulte Capítulo 25, "(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú," (CHL y PER) Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile y Perú, página 428.
(CHL) OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1)	Carga en batch del LD (R01010Z)
(CHL) Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)	Address Book Revisions (P01012)
(CHL) Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411)	Standard Voucher Entry (P0411)
(PER) Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101)	Address Book Revisions (P01012)
(PER) OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1)	Carga en batch del LD (R01010Z)
(PER) Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T)	Standard Voucher Entry (P0411) Consulte Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Introducción de comprobantes para Perú, página 468.
(PER) PO - PCG process - PER (P76P470)	Work With Payment Groups (P04571) Consulte Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Grupos de pago para Perú, página 467.

(CHL y PER) Definición de líneas de negocio para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de líneas de negocio y se describe el modo de especificar el código de categoría del libro de direcciones que representa la línea de negocio de una compañía.

Definición de líneas de negocio

El usuario debe configurar el sistema para garantizar que la actividad o línea de negocio del cliente aparece en los comprobantes legales. Pasos para especificar la línea de negocio o la actividad de una compañía:

- Defina un UDC de código de categoría del libro de direcciones con valores que indiquen líneas de negocio o actividades de las compañías.

Por ejemplo, se puede definir la tabla de UDC 01/25 con códigos para las líneas de negocio.

- Especifique el valor del código de categoría del libro de direcciones al introducir información sobre la compañía en la ficha de código de categoría de la pantalla de modificaciones del libro de direcciones.
- En el programa Legal Company Constants (P76H002) o (P76P002), especifique el código de categoría del libro de direcciones definido para los códigos de líneas de negocio/actividad.

Pantallas utilizadas para definir líneas de negocio

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con constantes de compañía legal	W76P002A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Configuración general (G76H00), Constantes de compañía legal • (PER) Configuración general (G76P00), Constantes compañía legal 	Introducción y modificación de constantes de compañía.
Registro de constantes de compañía legal	W76P002B	Seleccione una compañía legal en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal y haga clic en Añadir.	Introducción de una línea de negocio para una compañía.

Definición de líneas de negocio

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

Pantalla Registro de constantes de compañía legal

N° código categoría actividad

Introduzca el código que indica el código de categoría del libro de direcciones que se utiliza para almacenar el código de actividad o la línea de negocio de la compañía. Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales. La actividad de la compañía debe estar definida como un código de categoría del libro de direcciones. Este campo se utiliza para indicar el número de código de categoría en el que se ha definido la actividad de la compañía.

Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

(CHL y PER) Definición de compañías legales para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de las compañías legales y de las constantes de compañía legal, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Asociación de compañías de transacción con compañías legales
- Definición de constantes de compañía

Compañías legales para Chile y Perú

Las relaciones entre compañías legales y de transacción permiten a muchas compañías estar unificadas en una sola y elaborar informes combinados de cuentas por pagar. Es posible asociar las compañías que se emplean para procesar transacciones (compañías de transacción) con aquellas que se emplean para generar informes legales (compañías legales), de manera que dichos informes contengan datos de más de una compañía de transacción. Como mínimo debe existir una relación entre ambas compañías para la compañía por defecto.

Al activar una compañía legal, se activa la misma compañía en la tabla de localización correspondiente. Si la compañía legal es distinta de la de transacción, será necesario modificarla manualmente.

Constantes de compañía legal para Chile y Perú

El programa Legal Company Constants (P76H002) se utiliza para especificar si la validación del reembolso del IGV está definido en días o meses. Este programa cumple con las disposiciones legales del IGV. No es posible cargar el crédito fiscal de una factura a una zona fiscal si el número de días o meses que existe entre las fechas definidas en las constantes supera el número permitido por la ley.

Si la validación del IGV reembolsable se define en meses, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los dos periodos fiscales de una factura. Si se define en días, sólo se aplica a días.

En esta tabla se muestra un ejemplo de las relaciones entre la fecha inicial y final definidas en las constantes de compañía legal:

Fecha inicial	Fecha final	Relación
Y	Y	Fecha LM - Fecha servicio
Y	N	Fecha LM - Fecha factura

Fecha inicial	Fecha final	Relación
N	Y	Fecha en curso - Fecha servicio
N	N	Fecha en curso - Fecha factura

Consulte también

Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (CHL y PER) Proceso de IVA no reembolsable para Chile y Perú, página 18

Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que las compañías se han definido en el programa Company Names & Number (P0010).
- Defina una o varias unidades de negocio por defecto.
- Defina el catálogo de cuentas.
- Defina una compañía por defecto en el sistema Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.

Pantallas utilizadas para definir una compañía legal

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con compañía legal	W76H010A	(CHL) Configuración general (G76H00), Compañía legal (PER) Configuración general (G76P00), Compañía legal	Revisión de una lista de compañías legales.
Modificación de compañía legal	W76H010B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con compañía legal.	Definición de una compañía legal.
Trabajo con constantes de compañía legal (CHL)	W76H002A	(CHL) Configuración general (G76H00), Constantes de compañía legal	(CHL) Revisión de las constantes de compañías legales.
Registro de constantes de compañía legal (CHL)	W76H002B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal.	(CHL) Introducción de información sobre responsables legales, fechas utilizadas para determinar el IVA reembolsable, retenciones de honorarios profesionales y códigos de explicación fiscal para el proceso de órdenes de venta.
Trabajo con constantes de compañía legal (PER)	W76P002A	(PER) Configuración general (G76P00), Constantes compañía legal	(PER) Revisión de las constantes de compañías legales.
Registro de constantes de compañía legal (PER)	W76P002B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal.	(PER) Introducción de información sobre responsables legales, fechas utilizadas para determinar el IGV reembolsable y retenciones de honorarios profesionales y de solidaridad.

Asociación de compañías de transacción con compañías legales para Chile y Perú

Acceda a la pantalla Modificación de compañía legal.

Compañía Introduzca la compañía de transacción con la que desea asociar la compañía legal.

Compañía legal Introduzca la compañía legal con la que desea asociar la compañía de transacción.

(CHL) Definición de constantes de compañía para Chile

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

Registro de constantes de compañía legal

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

06000

Chilean Company

General

Reembolso del IGV

Retenciones

N° código categoría actividad

5

Responsable legal 01

Responsable legal 02

Pantalla Registro de constantes de compañía legal

General

- N° código categoría actividad

Introduzca el código de categoría del libro de direcciones definido para incluir las líneas de negocio o los códigos de actividad aplicables a compañías, clientes o proveedores.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.
- Responsable legal 01 y
Responsable legal 02

Introduzca el número del libro de direcciones del representante.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.

Reembolso del IGV

- Usar fecha servicio como fecha inicial

Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha de servicio como fecha inicial. Si no la selecciona, el sistema utiliza la fecha de la factura.
- Usar fecha LM como fecha final

Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha del libro mayor como fecha final. Si no la selecciona, el sistema utiliza la fecha en curso.

El sistema calcula el número de días y meses que existe entre las fechas seleccionadas para determinar si el IVA es reembolsable o no.
- N° días/meses para comprobar reembolso

Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IVA es reembolsable o no.
- Días y Meses

Seleccione una opción para indicar si el reembolso se comprueba por días o por meses.
- Cd explicación impuesto no reembolsable

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IVA es reembolsable.

Retenciones

- Retención honorarios profesionales

Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de honorarios.
- Mínimo honorarios profesionales

Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de honorarios.

SOP (proceso de órdenes de venta)

- Cantidad días/Meses para reembolso (número de días/meses para comprobar el reembolso)

Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IVA es reembolsable o no. Seleccione la opción correspondiente: Días o Meses.
- Código explicación fiscal reembolso (código de explicación del impuesto no reembolsable)

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IVA es reembolsable.

(PER) Definición de constantes de compañía para Perú

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

Registro de constantes de compañía legal

OK Cancelar Herramientas

Compañía legal

06000

Chilean Company

General

Reembolso del IGV

Retenciones

N° código categoría actividad

5

Responsable legal 01

Responsable legal 02

Pantalla Registro de constantes de compañía legal

General

- N° código categoría actividad

Introduzca el código de categoría del libro de direcciones definido para incluir las líneas de negocio o los códigos de actividad aplicables a compañías, clientes o proveedores.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.
- Responsable legal 01 y Responsable legal 02

Introduzca el número del libro de direcciones del representante.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.

Tipo doc orden de pago Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar los tipos de documento utilizados para las órdenes de pago.

Reembolso del IGV

Uso de fecha servicio como fecha fin Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha de servicio como fecha inicial. Si no selecciona esta opción, el sistema empleará la fecha de factura.

Uso de fecha de LM como fecha final Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha del libro mayor como fecha final. Si no selecciona esta opción, el sistema empleará la fecha en curso.

El sistema calcula el número de días y meses que existe entre las fechas seleccionadas para determinar si el IGV es reembolsable o no.

Días/meses comprobación reembolso IGV Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IGV es reembolsable o no. Seleccione la opción Meses para indicar que el valor introducido corresponde a meses. Si no selecciona esta opción, el sistema utilizará el valor introducido para calcular el número de días.

Código explic impuesto no reembolsable Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IGV es reembolsable.

Retenciones

Retención honorarios profesionales Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de honorarios.

Mínimo honorarios profesionales Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de honorarios.

Retenc Solidaridad Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de solidaridad.

Monto mínimo Solidaridad Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de solidaridad.

Tipo doc retención IGV Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar los tipos de documento utilizados para la retención del IGV.

(CHL y PER) Configuración del sistema para los costos reales relativos a Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos reales y se tratan los siguientes temas:

- Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo
- Definición de la relación entre orden y orden de trabajo

Definición de costos reales

La relación entre una cuenta y un tipo de costo debe existir para poder establecer un vínculo entre la cuenta de cargo del costo y el seguimiento del objeto de costo en el sistema Contabilidad de costos avanzada de JD Edwards EnterpriseOne. Para definir esta relación se utiliza el programa Account ID / Cost Type Relationship (P76H6005).

Para generar la lista de materiales real, es necesario indicar los tipos de documentos que se deben tener en cuenta para el proceso de costos reales. Se pueden establecer asociaciones entre los tipos de órdenes y los tipos de órdenes de trabajo mediante el programa Allowed Order Type/WO Type (P76H6006).

Pantallas utilizadas para definir costos reales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con relación tipo de costo/ID de cuenta	W76H6005A	(CHL) Costo real (G76H31), Relación tipo de costo / ID de cuenta (PER) Costo real (G76P31), Relación tipo de costo / ID de cuenta	Consulta y selección de registros existentes.
Relación ID de cuenta/tipo de costo	W76H6005B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con relación tipo de costo/ID de cuenta.	Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo.
Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real	W76H6006A	(CHL) Costo real (G76H31), Tipo de orden / tipo orden de trabajo permitido (PER) Costo real (G76P31), Tipo de orden / tipo orden de trabajo permitido	Consulta y selección de registros existentes.
Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real	W76H6006C	Haga clic en Añadir en la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real.	Definición de la relación entre tipo de orden/tipo de orden de trabajo permitida.

Definición de la relación entre cuentas y tipos de costo

Acceda a la pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo.

Relación ID de cuenta/tipo de costo

OK

Cancelar

Herramientas

Tipo LM

AA

Libro mayor

ID cuenta

00866162

LM aux

Tipo LM aux

Tipo costo

X4

Gastos generales adicionales 4

Pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo

- Tipo LM

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipos de libro mayor (09/LT) para especificar el tipo de libro mayor al que se asocia un tipo de costo.
- ID cuenta

Especifique la cuenta del libro mayor.
- LM aux

Especifique el libro mayor auxiliar de la cuenta.
- Tipo LM aux

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para identificar el tipo de libro mayor auxiliar.
- Tipo costo

Introduzca un valor de la tabla de UDC Complementos componente costo (30/CA) para especificar el tipo de costo al que se asocia un tipo de libro mayor.

Definición de la relación entre orden y orden de trabajo

Acceda a la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

OK

Cancelar

Herramientas

Tipo orden

WO

Órdenes trabajo reales (firme)

Tipo

S

Orden de compra

Pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

- Tp ord

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar el tipo de orden al que se asocia un tipo de orden de trabajo.
- Tipo OT

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de orden trabajo/OCI (00/TY) para especificar el tipo de orden de trabajo al que se asocia un tipo de orden.

(CHL) Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

Defina las siguientes opciones de proceso antes de introducir registros del libro de direcciones para Chile. Acceda a la opción de proceso mediante el programa Interactive Versions.

1. Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

Especifique si se permite introducir números de identificación fiscal duplicados. Los valores válidos son:

En blanco - Déjelo en blanco para no permitirlos.

1 - Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

(PER) Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101)

Defina las siguientes opciones de proceso antes de introducir registros del libro de direcciones para Perú. Acceda a la opción de proceso mediante el programa Interactive Versions.

1. Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

Especifique si se permite introducir números de identificación fiscal duplicados. Los valores válidos son:

En blanco - Déjelo en blanco para no permitirlos.

1 - Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

(CHL) Definición de opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1)

Seleccione Libro direcciones (G76H01), Carga en batch de Libro de Direcciones.

Defina las siguientes opciones de proceso antes de utilizar los programas estándar de carga en batch de los registros del libro de direcciones.

General

Permitir ID duplicado

Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

(PER) Definición de opciones de proceso para OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1)

Seleccione Libro direcciones - Perú (G76P01), Carga en batch de Libro de Direcciones.

Defina las siguientes opciones de proceso antes de utilizar los programas estándar de carga en batch de los registros del libro de direcciones.

General

Permitir ID duplicado Introduzca un *I* para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

(CHL) Definición de opciones de proceso para Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411)

Defina las siguientes opciones de proceso antes de procesar comprobantes para Chile. Debe definir la versión correspondiente de los programas Chilean Add Vouchers Set Up y Standard Voucher Entry (P0411).

General

Validación de número legal Introduzca una *N* para cancelar la validación del número legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opción en blanco para que el sistema lleve a cabo la validación.

(PER) Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de definición para la revaluación de activos para Perú y se tratan los siguientes temas:

- Definición de cuentas de revaluación por defecto
- Definición de límites de revaluación

Información para definir revaluaciones

Al revaluar activos deben definirse cuentas de revaluación distintas de las que se emplean para registrar el valor de la depreciación inicial y acumulada. El programa Default Revaluation Accounts (P76P501) se utiliza para definir cuentas de revaluación para cada uno de los códigos de costo. Permite vincular la cuenta de costos, por compañía, con una cuenta de costos de revaluación de activos y una cuenta de revaluación de depreciación acumulada. Al ejecutar Diario nueva valoración activos (R12845), el sistema utiliza las cuentas definidas en el programa Default Revaluation Accounts para los asientos de diario que se han generado. La información sobre la cuenta de revaluación por defecto se almacena en la tabla Default Asset Revaluation Account (F76P501).

Además de definir las cuentas de revaluación que se van a utilizar, también es necesario definir los límites de revaluación. La legislación peruana establece que no se pueden revaluar activos por un importe superior al valor de mercado actual del activo (valor de sustitución). Para satisfacer este requisito, es necesario definir el límite de revaluación para cada activo antes de ejecutar el programa Revaluation Journal. El programa Revaluation Limit (P76P503) se utiliza para definir el valor de mercado de cada activo con una fecha final. Si, al ejecutar el proceso de revaluación, el cálculo da como resultado un importe superior al límite, el sistema emplea el límite que se haya establecido. Los registros de límites de revaluación se almacenan en la tabla Regional Constants by Asset Number (F76P503).

Consulte también

Capítulo 23, "(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú," Revaluación de activos para Chile y Perú, página 411

Pantallas utilizadas para definir información de revaluaciones

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con cuentas de revaluación de activos p/def	W76P501A	Activos fijos (G76P12), Cuentas de revaluaciones por defecto	Revisión y selección de registros de cuentas de revaluación.
Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def	W76P501B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con cuentas de revaluación de activos p/def.	Introducción y modificación de información sobre cuentas de revaluación.
Trabajo con constantes regionales por N° de activo	W76P503A	Activos fijos (G76P12), Límite de revaluación	Revisión y selección de registros de límites de revaluación.
Modificación de constantes regionales por N° de activo	W76P503C	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con constantes regionales por N° de activo.	Introducción y modificación de registros de límites de revaluación por activo.

Definición de cuentas de revaluación por defecto

Acceda a la pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def.

Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

OK Cancelar Herramientas

Compañía 00060 Financial Reporting Company

Objto costo activo ★ 497

Revaluación costo activos ★ 60.2001 Property and Equipment

Revaluación depreciación acun 60.2100 Accumulated Depreciation

Pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

Objto costo activo Introduzca la cuenta objeto y auxiliar asociadas al activo que desea revaluar.

Revaluación costo activos Introduzca la cuenta que desea actualizar con el costo revaluado al ejecutar el programa Diario nueva valoración activos (R12845). Utilice el formato estándar BU.OBJ.SUB.

Revaluación depreciación acum (revaluación de depreciación acumulada)

Introduzca la cuenta que desea actualizar con la revaluación del importe de depreciación acumulada al ejecutar el programa Diario nueva valoración activos. Utilice el formato estándar BU.OBJ.SUB.

Definición de límites de revaluación

Acceda a la pantalla Modificación de constantes regionales por N° de activo.

Modificación de constantes regionales por N° de activo

OK Cancelar Herramientas

N° activo *

1001

AA9 Motor Grader

Registros 1 - 2 Personalizar cuadrícula

	Límite revaluación	Fecha * final
<input checked="" type="radio"/>	10988,00	09/30/2009
<input type="radio"/>		

Pantalla Modificación de constantes regionales por N° de activo

Límite revaluación

Introduzca el valor de mercado actual del activo. Si, al ejecutar el programa Diario nueva valoración activos, el activo se revalúa por un valor superior, el sistema empleará el importe que haya introducido en este campo. El valor ajustado del activo no puede ser mayor que el valor de sustitución.

Fecha final

Introduzca la fecha en la que finaliza el límite de revaluación.

(CHL y PER) Definición del libro mayor de activos fijos para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de definición del informe Libro mayor de activos fijos y se describe el modo de definirlo.

Definición de los requisitos del informe Libro mayor de activos fijos

Antes de ejecutar el programa Libro mayor de activos fijos (R76P5020), se debe definir la información que se va a utilizar para obtener los datos de activos fijos mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up (P76P502). Este programa permite especificar los importes que se van a imprimir, según el tipo de documento, en la columna correspondiente, la cual se identifica asignándole un valor de la tabla de UDC Nombre columna LM activos (76P/CN). Los valores de UDC son de codificación fija para poder utilizarlos en el programa de libro mayor de activos fijos y no deben modificarse.

El tipo de documento y la información sobre la asociación de columnas se define en la tabla de UDC Cód configuración LM activos (76P/CO). Se deben introducir los valores definidos en las opciones de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020). El sistema utiliza el código de configuración para obtener los tipos de documento para las columnas correspondientes por compañía legal. Por ejemplo, si se define el valor *GENERAL* en la tabla de UDC 76P/CO y se emplea como código de configuración para el programa Fixed Asset Ledger Setup, al ejecutar el Libro mayor de activos fijos el sistema recupera toda la información de configuración correspondiente al código GENERAL para la compañía legal especificada. Se pueden especificar tantos códigos de configuración como sean necesarios para los tipos de documento de activos fijos empleados para cada una de las compañías legales.

Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de activos fijos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con configuración de LM de activos	W76P502A	<ul style="list-style-type: none">(CHL) Activos fijos (G76H12), Configuración LM activos fijos(PER) Activos fijos (G76P12), Configuración LM activos fijos	Revisión y selección de registros de definición de activos fijos.
Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def	W76P502B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con configuración de LM de activos.	Introducción y modificación de registros de definición de activos fijos.

Definición del libro mayor de activos fijos

Acceda a la pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def.

Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

*

Cód config

*

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

Compañía legal	Cód config	Tp doc	Nombre columna	Descr columna
<div>00060</div>	GENERAL	A	IRE	Revaluación

Pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def

- Compañía legal

Introduzca el número de compañía legal que representa las compañías de transacción para las que desea generar las transacciones de libro mayor de activos fijos.
- Cód config

Introduzca el código de la tabla de UDC (76P/CO) que identifica los tipos de documento que se van a emplear para obtener los importes de activo que se van a

	imprimir en las columnas correspondientes del informe Libro mayor de activos fijos.
Tp doc (tipo de documento)	Introduzca el tipo de documento que se va a utilizar para obtener los importes de activo que se van a imprimir en la columna correspondiente del informe Libro mayor de activos fijos, definida en el campo Nombre columna.
Nombre columna	Introduzca el UDC (76P/CN) que indica la columna para la que se van a imprimir los importes de activo fijo correspondientes al tipo de documento especificado en el campo Tp doc.

CAPÍTULO 21

(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Definición de tipos de documento legal
- Definición de relaciones entre tipos de documento legal
- Definición de números siguientes para documentos legales
- Definición de plantillas de impresión para documentos legales

Definición de tipos de documento legal para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los tipos de documento legal y se describe el modo de definirlos.

Tipos de documento legal

Los tipos de documento legal se utilizan para determinar el modo en que el sistema gestiona los impuestos para un tipo de documento, si el sistema debe imprimir el documento en una página y si se permiten varias condiciones de pago para un documento. El programa Legal Document Types (P76H005) se utiliza para asociar los tipos de documento legal que se crean con los grupos de tipos de documento legal que aparecen en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (76H/DG).

Al crear tipos de documento legal, se asigna un grupo de tipos de documento legal a cada tipo de documento mediante la selección de un valor de la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (76H/DG).

En esta tabla se muestran los valores permitidos en el campo Discrm impuestos para cada grupo de tipos de documento legal:

Grupo tipos de documento legal (76H/DG)	Valores permitidos en Discrm impuestos
01	Y
02	N
03, 04	Y, N
05, 06, 07, 08	X
09	Y, N

Grupo tipos de documento legal (76H/DG)	Valores permitidos en Discrm impuestos
10	X
11	Y, N, X

El sistema almacena los tipos de documento legal en la tabla Legal Document Type (F76H005).

Importante: en Chile, no es aplicable el grupo de tipos de documento legal 09.

Pantallas utilizadas para definir tipos de documento legal

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con tipos de documento legal	W76H005A	<ul style="list-style-type: none"> Configuración general (G76H00), Tipos de documento legal Configuración general (G76P00), Tipos de documento legal 	Acceso a las asociaciones existentes de tipo de documento legal.
Modificación de tipos de documento legal	W76H005C	En la pantalla Trabajo con tipos de documento legal, haga clic en Añadir.	Asociación de tipos de documento legal a grupos de documentos legales y determinación de la aplicación de impuestos.

Definición de tipos de documento legal

Acceda a la pantalla Modificación de tipos de documento legal.

Pantalla Modificación de tipos de documento legal

Tipo documento legal

Introduzca un código que sirva para identificar el tipo de documento legal.

Descripción

Introduzca la descripción del documento legal.

Grupo documento legal	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (76H/DG) en el que se defina dicho grupo.
Discrm impuestos	<p>Introduzca un código por el que se determine si el documento debe discriminar impuestos. Los valores válidos son:</p> <p><i>Y</i>: Discrimina Impuesto</p> <p><i>N</i>: No discrimina Impuesto</p> <p><i>X</i>: No Aplicable</p>

Definición de relaciones entre tipos de documento legal en Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de las relaciones entre los tipos de documento legal y se describe el modo de definirlas.

Relaciones entre tipos de documento legal

Se asocian los valores de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) con los valores creados para los tipos de documento legal.

El programa Legal Document Types (P76H005) se utiliza para crear tipos de documento legal y, a continuación, se utiliza el programa Legal Document Types Relationship (P76H006) para crear las relaciones entre los tipos de documento legal y los tipos de documento interno.

En el caso de Perú, el sistema almacena las relaciones en la tabla Legal Document Type Relationship (F76P006).

En el caso de Chile, el sistema almacena las relaciones en la tabla Legal Document Type Relationship (F76H006).

Pantallas utilizadas para definir relaciones entre tipos de documento legal

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con relación entre tipos de documento legal	W76H006A, W76P006A	<ul style="list-style-type: none"> (CHL) Configuración general (G76H00), Relación entre tipos de documento legal (PER) Configuración general (G76P00), Relación tipos de documento legal 	Acceso a las asociaciones existentes entre tipos de documento y tipos de documento legal.
(CHL) Introducción de tipo de documento - Relación entre tipos de documento legal	W76H006B	En la pantalla Trabajo con relación entre tipos de documento legal, haga clic en Añadir.	(CHL) Definición de la relación entre el tipo de documento legal y la condición de contribuyente del cliente definida en la tabla de UDC Registrado para impuestos (76H/02).
(PER) Relación de tipos de documentos legales	W76P006B	En la pantalla Trabajo c/relación de tipos de documento legal, haga clic en Añadir.	(PER) Definición de la relación entre el tipo de documento legal y la condición de contribuyente del cliente definida en la tabla de UDC Registrado para impuestos (76H/02).

Definición de relaciones entre tipos de documento legal

(CHL) Acceda a la pantalla Introducción de tipo de documento - Relación entre tipos de documento legal.

(PER) Acceda a la pantalla Relación de tipos de documentos legales.

Relación de tipos de documentos legales

OK Cancelar Herramientas

Tipo documento
A granel - marca/nvl calif nvo

Registrado p/impptos
Registrado

Tipo documento legal
Factura

Pantalla Relación de tipos de documentos legales

Tipo documento

Introduzca el tipo de documento que desea asociar al tipo de documento legal. Debe introducir un valor que exista en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI).

Registrado p/imptos	Introduzca un código definido por el usuario de la tabla de UDC 76H/02 que defina la condición de contribuyente.
Tipo documento legal	Introduzca un tipo de documento que haya definido mediante el programa Legal Document Types (P76H005) en el que se establezca el tipo de documento legal que desea asociar con el tipo de documento interno.

Definición de números siguientes para documentos legales en Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los números siguientes para tipos de documento legal y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001)
- Definición de números siguientes para documentos legales

Números siguientes para documentos legales

La numeración de cada tipo de documento legal debe ser consecutiva. Puesto que se pueden imprimir algunos de los documentos legales desde más de un programa de JD Edwards EnterpriseOne, defina los números siguientes para documentos legales de modo que el sistema asigne un número siguiente válido independientemente del programa que se utilice para imprimir un documento.

El sistema almacena la secuencia de numeración siguiente en la tabla Legal Document Next Number (F76H001).

Pantallas utilizadas para definir números siguientes de documentos legales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con siguiente número	W76H001A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. • (CHL) Cuentas por cobrar (G76H03B), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. • (PER) Órdenes de venta (G76P42), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. • (PER) Cuentas por cobrar (G76P03B), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. 	Acceso a secuencias existentes de números siguientes.
Edición de número siguiente	W76H001B	En la pantalla Trabajo con siguiente número, haga clic en Añadir.	Definición de números siguientes para documentos legales.
Cambio de estado	W76H001C	En la pantalla Trabajo con siguiente número, seleccione un registro y después seleccione Cambio de estado en el menú Fila.	Cambio del estado de una secuencia de números legales. Se puede determinar si la secuencia de numeración está activa, inactiva, cerrada o en uso.

Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Introduzca un 1 para que aparezca la fecha de vencimiento en la pantalla.

Determine la fecha de vencimiento de la secuencia de números legales siguientes.

Introduzca los dígitos para la Serie de emisión o un cero si no son obligatorios.

Determine el lugar de emisión del documento legal. Introduzca un 0 si este paso no es obligatorio.

Definición de números siguientes para documentos legales

Acceda a la pantalla Edición de número siguiente.

Edición de número siguiente

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

00060

Tipo documento legal

804

Serie emisión

RRF

Tp documento legal - Igual a

904

Nº legal siguiente inicial

Nº legal siguiente

Estado nº legal siguiente

I

Pantalla Edición de número siguiente

Compañía legal	Determine la compañía para la que se van a definir los números siguientes.
Tipo documento legal	Introduzca un tipo de documento que haya definido mediante el programa Legal Document Types (P76H005) en el que se establezca el tipo de documento legal que desea asociar con el tipo de documento interno.
Serie emisión	Determine el lugar de emisión en el que la compañía genera facturas. Este campo sólo se activa si se ha definido así en las opciones de proceso.
Secuencia	Determine la cantidad de lugares de emisión que tienen los documentos legales.
Tp documento legal - Igual a	Introduzca un valor que haya definido mediante el programa Legal Document Types (P76H005), que el sistema considerará como si fuera el mismo tipo de documento que se ha especificado en el campo Tipo documento legal.
Nº legal siguiente inicial	Determine el inicio del rango de esta serie.
Nº legal siguiente final	Determine el fin del rango de esta serie.
Nº legal siguiente	Determine el número que precede al número que utiliza el sistema como primer número del esquema de numeración siguiente. Por ejemplo, si introduce 99, el sistema utiliza 100 como primer número en el esquema de numeración siguiente del tipo de documento legal que se especifique.
Estado nº legal siguiente	Determine si la secuencia de números legales está disponible para su uso. Los valores válidos son: I: Inactivo A: Activo

	<i>C</i> : Cerrado
F vencimiento siguiente n° legal	Introduzca la fecha de vencimiento de la secuencia de numeración. Este campo sólo aparece si se han definido las opciones de proceso para que se muestre dicho campo.

Definición de plantillas de impresión para documentos legales en Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los diseños de impresión para documentos legales y se tratan los siguientes temas:

- Definición de diseños de impresión para documentos legales
- Plantillas de impresión adjuntas a documentos legales

Plantillas de impresión para documentos legales

Las plantillas de impresión se definen para establecer los tipos de datos que se imprimirán en el documento legal, los datos de encabezado y detalle y la capacidad de espacio máximo en el comprobante. Una vez establecidas las definiciones de plantilla de impresión, se asignan tipos de documento legal a dichas definiciones, de forma que el sistema utilice la plantilla correcta para cada tipo de documento legal.

El sistema almacena la información acerca de las plantillas de impresión en la tabla Legal Document Type - Print Template (F76H007).

El sistema almacena la información acerca de las relaciones entre las plantillas de impresión y los documentos legales en la tabla Print Template Definition (F76H3B30).

Pantallas utilizadas para trabajar con plantillas de impresión en documentos legales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con definición de plantilla de impresión	W76H3B30A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Impresión documento legal definición plantilla • (CHL) Cuentas por cobrar (G76H03B), Impresión documento legal definición plantilla • (PER) Órdenes de venta (G76P42), Impresión documento legal definición plantilla • (PER) Cuentas por cobrar (G76P03B), Impresión documento legal definición plantilla 	Acceso a definiciones de plantilla de impresión existentes.
Definición de plantilla de impresión	W76H3B30B	En la pantalla Trabajo con definición de plantilla de impresión, haga clic en Añadir.	Definición de plantillas de impresión.
Trabajo con tipo de documento legal - ID de plantilla impresión	W76H007A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Configuración general (G76H00), Relación formato/tipo de documento legal • (PER) Configuración general (G76P00), Relación formato/tipo de documento legal 	Acceso a las asociaciones existentes entre tipos de documento legal y plantillas de impresión.
Tipo de documento legal - ID plantilla impresión	W76H007B	En la pantalla Trabajo con tipo de documento legal - ID de plantilla impresión, haga clic en Añadir.	Inclusión de plantillas de impresión en tipos de documento legal.

Definición de diseños de impresión para documentos legales

Acceda a la pantalla Definición de plantilla de impresión.

Definición de plantilla de impresión

OK Cancelar Herramientas

ID plantilla impr 12B

Descripción Export invoice

☒ Anexo cabecera impresión de secc detalle

Nº filas detalle encabezado 2

☒ Anexo de fila de impresión

Nº filas línea detalle 3

Total filas sección detalle 7

Longitud línea anexo

Pantalla Definición de plantilla de impresión

ID plantilla impr	Introduzca el nombre asignado a la plantilla de impresión.
Descripción	Introduzca una descripción de la plantilla de impresión.
Anexo cabecera impresión de secc detalle	Seleccione esta opción para adjuntar los datos de encabezado de orden de venta a la plantilla de impresión. Esta opción no se aplica en el módulo de Cuentas por cobrar.
Nº filas detalle encabezado	Introduzca el número de líneas de datos adjuntas que se imprimirán en el encabezado del comprobante. Este campo no se aplica en el módulo de Cuentas por cobrar.
Anexo de fila de impresión	Seleccione esta opción para adjuntar líneas de órdenes de venta (en el módulo de Administración de órdenes de venta) o líneas de factura (en el módulo de Cuentas por cobrar).
Nº filas línea detalle	Introduzca el número de líneas que puede incluir el sistema en los datos adjuntos.
Total filas sección detalle	Introduzca el número total de líneas o filas que se imprimirán en el detalle por línea de comprobante.
Longitud línea anexo	Introduzca el ancho de página permitido para los datos anexos.

Plantillas de impresión adjuntas a documentos legales

Acceda a la pantalla Tipo de documento legal - ID plantilla impresión.

Tipo de documento legal - ID plantilla impresión

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

00060

Financial Reporting Co.

Tipo documento legal

904

Nota de Credito

ID plantilla impr

X90

Pantalla Tipo de documento legal - ID plantilla impresión

ID plantilla impr

Introduzca un código que identifique la plantilla de impresión del documento legal.

CAPÍTULO 22

(PER) Definición de Retenciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las retenciones a los proveedores y se tratan los siguientes temas:

- Definición de los porcentajes de retención del *Impuesto General a la Venta* (IGV)
- Definición de las retenciones del *Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias* (SPOT)
- Definición de proveedores

Consulte también

Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de UDC de retención de proveedor para Perú, página 376

Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de constantes de compañía para Perú, página 385

Retención a proveedores para Perú

Al procesar los pagos de los comprobantes, el sistema calcula la retención del impuesto general a la venta (IGV) para los proveedores si estos están definidos para la aplicación de retenciones. La definición de los proveedores para aplicarles la retención del IGV debe hacerse al procesar las transacciones de ventas de bienes inmuebles del proveedor o al procesar la prestación de los servicios y los contratos de construcción sujetos al impuesto.

También deben definirse los porcentajes de retención de los comprobantes para el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT). Cuando se procesen comprobantes SPOT para el pago, también deberá retenerse un importe fiscal al proveedor y enviar el pago al Banco Nacional. Los valores definidos mediante el programa Spot Maintenance Percentage (P76P410) determinan si el sistema debe generar un pago al Banco Nacional y el porcentaje de retención que se aplicará al proveedor.

Definición de porcentajes de retención del IGV

En este apartado se ofrece una descripción general de los porcentajes de retención y se explica el modo de introducir esos porcentajes para el impuesto IGV.

Porcentajes de retención

Los porcentajes de retención para cada proveedor deben definirse por concepto de IGV, importes mínimos de retención y fechas efectivas. Existe la posibilidad de definir varios porcentajes para el mismo proveedor utilizando diferentes importes mínimos de retención y fechas efectivas. El sistema utilizará los porcentajes definidos para calcular los importes de retención del IGV para los pagos.

Pantallas utilizadas para introducir porcentajes de retención

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con porcentaje de retención del IGV	W76P405A	Cuentas por pagar (G76P04), Porcentaje de retención	Consulta o selección de registros existentes.
Edición de porcentaje de retención del IGV	W76P405B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con porcentaje de retención del IGV.	Definición de porcentajes de retención de las compañías por concepto de IGV, importe mínimo de retención y fecha efectiva.

Introducción de porcentajes de retención

Acceda a la pantalla Edición de porcentaje de retención del IGV.

Edición de porcentaje de retención del IGV

OK

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Cía	Concepto retenc IGV	Descripción retención IGV	Fecha efectiva	Fecha vto
	00060	IGV	Concepto IGV genérico	01/09/2010	08/31/2010

Pantalla Edición de porcentaje de retención del IGV

- Concepto retenc IGV

Introduzca el código de identificación del tipo de retención del IGV. El código debe figurar en la tabla de UDC Conceptos retención IGV (76P/01).
- Porcentaje retención

Especifique el porcentaje de retención que se aplicará a los impuestos. El importe máximo válido es 999,99.
- Importe mínimo retención

Introduzca el importe mínimo imponible para generar las retenciones. Si el total del importe imponible de pago es inferior al importe especificado en este campo, no se aplica la retención.
- Tipo importe

Introduzca el código que servirá para identificar la base del importe mínimo. Por ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el importe bruto o el importe imponible del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta a los requisitos del importe mínimo de retención. El código debe figurar en la tabla de UDC Tipo de importe a utilizar (76P/AT).

Definición de datos de retenciones SPOT para Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de las retenciones SPOT y se explica el modo de introducir porcentajes de retención SPOT.

Datos de retenciones SPOT

Se deben definir códigos en el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) que el sistema utilizará cuando se introduzcan comprobantes para esa obligación fiscal. Al definir los códigos, es necesario introducir el porcentaje de retención, el importe mínimo en base al cual el sistema calculará el impuesto y el tipo de importe en el que basará el cálculo.

Consulte también

Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Proceso de comprobantes SPOT para Perú, página 471

Pantallas utilizadas para introducir datos de retenciones SPOT

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con porcentaje de retención Spot - 76P	W76P410A	Cuentas por pagar (G76P04), Porcentaje mantenimiento SPOT	Consulta o selección de registros existentes.
Modificaciones de porcentaje de retención Spot	W76P410B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con porcentaje de retención Spot - 76P.	Introducción del porcentaje de retención, del importe mínimo en base al cual calculará el impuesto el sistema y del tipo de importe en el que basará el cálculo.

Introducción de información sobre retenciones SPOT

Acceda a la pantalla Modificaciones de porcentaje de retención Spot.

Modificaciones de porcentaje de retención Spot

OK

Cancelar

Herramientas

Registros 1 - 2

Personalizar cuadrícula

	Compañía	Concepto Spot	Descripción	Fecha efectiva	Fecha vto
	00060	01	Concepto SPOT 1	09/01/2010	08/31/10

Pantalla Modificaciones de porcentaje de retención Spot

Concepto Spot	Introduzca el código de identificación del tipo de retención SPOT. El código debe figurar en la tabla de UDC Conceptos SPOT (76P/02).
Importe comparación	Introduzca el código que servirá para identificar la base del importe mínimo. Por ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el total o el importe imponible del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta a los requisitos del importe mínimo de retención. El código debe figurar en la tabla de UDC Tipo de importe a utilizar (76P/AT).

Definición de proveedores para Perú

Al definir proveedores para Perú, deberá especificar si se trata de personas físicas. En este caso, deberá rellenar el campo Persona/compañía de la pantalla Modificación de maestro de proveedores del programa Supplier Master Information (P04012) con el valor *01*. También deberá rellenar los campos del programa Who's Who dentro del sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones para incluir los nombres del padre y de la madre del proveedor. Esta información es obligatoria para presentar declaraciones a las administraciones fiscales.

CAPÍTULO 23

(CHL y PER) Utilización de Activos Fijos para Chile y Perú

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Revaluación de activos
- Generación del libro mayor de activos fijos

Consulte también

Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú, página 390

Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición del libro mayor de activos fijos para Chile y Perú, página 392

Revaluación de activos para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los cálculos del Diario nueva valoración activos y se describe el modo de ejecutar este informe (R12845).

Cálculos del Diario nueva valoración activos

Cuando se ejecuta el Diario nueva valoración activos (R12845) para activos de Chile o Perú, el programa utiliza los índices de revaluación existentes para calcular una nueva tasa de revaluación de activos. El sistema recupera los siguientes índices para calcular la tasa nueva:

- El índice correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de la revaluación actual.

El sistema utiliza este índice como el factor de numerador.

- El índice correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de la última revaluación. Por ejemplo, si la última revaluación se calculó en diciembre de 2005, el sistema utiliza el índice correspondiente al 30 de noviembre de 2005. El sistema utiliza este índice como el factor de denominador

Nota: si la fecha de adquisición del activo es posterior a la fecha de la última revaluación, el sistema utiliza el índice correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de adquisición.

El sistema calcula la nueva tasa mediante la fórmula siguiente: (Factor numerador) / (Factor denominador), y redondea el resultado a un decimal.

Para calcular el importe de revaluación, el sistema multiplica la tasa nueva por el saldo del activo acumulado, tomando como fecha de referencia la última fecha de revaluación ((importe revaluación) = (saldo última revaluación) × (tasa nueva)). Después de calcular el importe de revaluación, se calcula el importe de ajuste mediante esta fórmula: (importe revaluación) – (saldo actual activo).

El sistema genera asientos de diario para el importe de ajuste y asigna a la transacción un tipo de documento de C/C y un tipo de batch de C/C. Asimismo, se anota un cargo en la cuenta del ajuste y un abono en la cuenta de compensación obtenida a partir de una de las siguientes ICA: FR1, FR2 o FR3, según la cuenta asociada al activo que se ha revaluado.

Requisitos

Antes de ejecutar el diario de revaluación se deben llevar a cabo las siguientes tareas:

- Definición de índices de revaluación
- (PER) Definición de cuentas de revaluación

Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (PER) Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú, página 390.

- (PER) Definición de límites de revaluación
- Configuración de UDC

Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de UDC para activos fijos relativos a Chile y Perú, página 375.

Ejecución del Diario nueva valoración activos (R12845)

Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:

- (CHL) Activos fijos (G76H12), Diario de revaluaciones
- (PER) Activos fijos (G76P12), Diario de revaluaciones

Generación del Libro mayor de activos fijos

En este apartado se ofrece una descripción general del diario de activos fijos, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Generación del libro mayor de activos fijos
- Definición de opciones de proceso para Libro mayor de activos fijos (R76P5020)

Libro mayor de activos fijos

Después de ejecutar el diario de revaluaciones y contabilizar los ajustes en el libro mayor, se puede generar el informe del libro mayor de activos fijos para enviarlo a la administración. El sistema utiliza la información definida para la compañía legal mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up (P76P502) para determinar los importes que se deben obtener para cada columna del informe. Debido a que estos importes se basan en un determinado tipo de documento, definido mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up, la persona encargada de revisar el informe puede ver el movimiento del activo desde su definición inicial hasta los procesos de depreciación acumulada y de revaluación.

El libro mayor de activos fijos se puede generar en modo de prueba o final. En ambos casos se obtiene el mismo informe, sin embargo, en modo final, el sistema asigna a cada página un número de folio de la tabla Next Numbers (F0002). El número de folio es un número de documento legal, por lo tanto, es necesario comprobar que la información que aparece en el informe es correcta antes de generarlo en modo final.

Al ejecutar el libro mayor de activos fijos, el sistema obtiene la información de las siguientes tablas:

- F1201

Incluye información sobre el activo, como el número, la descripción y la fecha de adquisición.

- F1202

Contiene el saldo inicial y los importes de contabilización neta del periodo correspondiente.

- F0911

Incluye los importes especificados para cada columna mediante el programa Fixed Asset Ledger Setup, según el tipo de documento.

El sistema utiliza el código de definición del activo, que se ha introducido en una opción de proceso, para determinar los registros de definición que debe recuperar. Por ejemplo, si se ha definido el tipo de documento DP para la columna de depreciación, el sistema recupera los importes asociados al tipo de documento DP para cada uno de los activos correspondientes al periodo y año especificados.

La información recopilada se imprime en las siguientes columnas del informe:

- Saldo inicial
- Revaluación
- Diferencia tipo cambio
- Mejoras
- Deducciones
- Depreciación
- Ajuste por inflación

Asimismo, se utilizan las ICA FCxx y FDxx para obtener los importes asociados a las cuentas de costo y depreciación acumulada que se imprimen en el informe.

Al ejecutar el programa en modo final, el sistema asigna el siguiente número a cada página según la compañía y año fiscal que corresponda.

Nota: este informe debe generarse para su impresión en papel oficial. Es necesario personalizar el programa para ajustarse a este requisito; de lo contrario, el informe no mostrará todas las columnas o el número de folio requerido.

Requisitos

Antes de ejecutar el informe Libro mayor de activos fijos se deben realizar las siguientes tareas:

- Compruebe que la compañía legal para la que se va a generar el libro mayor de activos fijos está definida en el programa Fixed Asset Ledger Setup.

Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición del libro mayor de activos fijos para Chile y Perú, página 392.

- Compruebe que todas las transacciones estén contabilizadas en el libro mayor y en el libro mayor de activos fijos.
- Compruebe que se han definido los números siguientes para la compañía y año fiscal para los que se va a generar el informe.

Generación del Libro mayor de activos fijos

Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:

- (CHL) Activos fijos (G76H12), LM de activos fijos
- (PER) Activos fijos (G76P12), LM de activos fijos

Definición de opciones de proceso para Libro mayor de activos fijos (R76P5020)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

General

- | | |
|---|---|
| 1. Compañía legal | Indique el número de compañía legal que se va a utilizar para obtener la información de activo fijo de las compañías de transacción. Si deja esta opción de proceso en blanco, se generará un informe en blanco. |
| 2. Siglo | Indique los dos primeros dígitos del año fiscal que se va a utilizar para obtener la información sobre el informe. Por ejemplo, si se ejecuta el programa para el año fiscal 2010, introduzca 20. |
| 3. Año Fiscal | Indique el año fiscal de dos dígitos que se va a utilizar para obtener la información sobre el informe. Por ejemplo, si se ejecuta el programa para el año fiscal 2010, introduzca 10. |
| 4. Número de periodo - Libro mayor | Indique el número de periodo cuyas transacciones desea utilizar en el informe. Por ejemplo, si introduce el valor 6, el sistema recuperará la información de los seis primeros periodos del siglo y año fiscal especificados. |
| 5. Introduzca un 1 si desea suprimir la impresión de activos con valor cero. | Indique si se deben imprimir los activos sin saldo. Los valores válidos son:
En blanco - Imprimir todos los activos, independientemente de si tienen saldo o no.
1 - No imprimir activos que tienen saldo con valor cero. |
| 6. Código de categoría de cuentas | Indique si se debe imprimir el número de cuenta estándar asociado al activo o al código de categoría. Los valores válidos son:
En blanco - Imprimir el número de cuenta estándar (unidad negocio.objeto.auxiliar)
21 - Imprimir el valor del código de categoría 21
22 - Imprimir el valor del código de categoría 22
23 - Imprimir el valor del código de categoría 23 |
| 7. Tabla de códigos definidos por el usuario | Indique la tabla de UDC que se va a emplear para obtener los tipos de libro mayor cuyas transacciones desea utilizar.
Código de producto |

Introduzca el código de producto de la tabla de UDC que contiene los tipos de libro mayor cuyas transacciones desea utilizar en el informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el código de producto *76H*.

Códigos definidos por el usuario

Introduzca los valores de la tabla de UDC que contiene los tipos de libro mayor cuyas transacciones desea utilizar en el informe. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará el valor *LL*.

8. Número de activo

Indique el número que se va a imprimir en el informe para identificar el activo. Los valores válidos son:

En blanco o *1* - Número de activo

2 - Número de unidad

3 - Número de serie

9. Código de configuración de Libro mayor de activos

Indique el código de configuración del libro mayor de activos que desea utilizar para obtener la información de columna y tipo de documento que se va a imprimir en el informe. El sistema sólo incluye la información definida para el código de configuración del libro mayor de activos especificado.

10. Modalidad

Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba El sistema imprime el informe y asigna el valor *1* al número de página.

1 - Modo final El sistema imprime el informe y asigna a cada página un número de folio de la tabla Next Numbers (F0002), de acuerdo con el valor indicado en la opción de proceso Tipo de documento.

Impresión

1. Tipo de documento

Introduzca el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el número de la tabla Next Numbers (F0002) que se va a asignar a cada página del informe. El sistema utiliza el número asociado al tipo de documento de la compañía especificada o, si ésta no tiene definido un tipo de documento, al de la compañía 00000. Si el sistema no puede localizar un número siguiente para el tipo de documento especificado, o si deja esta opción de proceso en blanco, no asigna un número de folio a cada una de las páginas del informe.

2. Título

Indique si se debe imprimir el título que se ha introducido en los dos campos de Título del informe. Los valores válidos son:

En blanco - Imprimir el título introducido en los campos de Título.

1 - No imprimir el título.

3. Compañía legal

Indique si se debe imprimir la información de la compañía legal, como el nombre y la dirección. Los valores válidos son:

En blanco - Imprimir los datos de la compañía.

1 - No imprimir los datos de la compañía.

CAPÍTULO 24

(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de documentos legales, se muestran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Utilización de documentos legales
- Anulación de números legales

Proceso de documentos legales en Chile y Perú

Una vez introducidas las facturas en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, se deben crear e imprimir batches de documentos legales en conformidad con los requisitos legales de Chile y Perú. Por ejemplo, cree facturas que no excedan de una página.

El proceso de generación de documentos legales para facturas introducidas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar comprende las siguientes tareas:

1. Creación de batches o lotes de impresión de documentos legales
2. Asignación de números legales a facturas en batches de impresión
3. Impresión de documentos legales en batches de impresión

Cuando se crean lotes de impresión de documentos legales, se seleccionan manualmente las facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar a las que desea asignar números legales y, a continuación, el sistema asigna un número de batch al grupo de facturas. A continuación, se seleccionan los batches de impresión a los que se van a asignar números legales, y el sistema les asigna números legales de acuerdo con la configuración de números siguientes del tipo de documento legal y la relación entre los distintos tipos de documento legal. Por último, se seleccionan los batches a los que se han asignado números legales y el sistema imprime las facturas según la configuración del diseño de impresión.

Requisitos

Antes de realizar las tareas de este capítulo, se debe llevar a cabo lo siguiente:

- Comprobación de la configuración de la compañía legal
- Comprobación de la configuración de tipo de documento legal
- Comprobación de la configuración de la relación entre tipos de documento legal

- Comprobación de la configuración de números legales siguientes
- Comprobación de la configuración de diseños de impresión
- Definición de las versiones del programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) para especificar la versión del programa Lot of Printing Review que se utiliza para imprimir facturas en batches de impresión.
- Contabilización de facturas para las que se han generado lotes de impresión de documentos legales.

Consulte [Capítulo 21, "\(CHL y PER\) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.](#)

Utilización de documentos legales en Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de las funciones de lote de impresión de documentos legales y se explica el modo de definir las opciones de proceso para Lot of Printing Review.

Funciones de lote de impresión de documentos legales

Para crear e imprimir documentos legales se utiliza el programa Lot of Printing Review (P76H3B50). Este programa le permitirá realizar las siguientes tareas:

- Creación, modificación y eliminación de lotes de impresión de documentos legales para facturas introducidas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
- Comprobación de la disponibilidad de un número legal.

Esta función permite comprobar la disponibilidad de números legales antes de proceder a la asignación de números a los batches de impresión. Contribuye también a evitar que surjan problemas durante el proceso de numeración.

- Numeración y renumeración de documentos legales

Los números legales se pueden volver a numerar después de haberlos asignado a las facturas en los lotes de impresión.

- Impresión de documentos legales

El sistema envía la versión del programa Impresión de documentos legales que se especificó para la compañía legal, el tipo de documento legal y la serie de emisión.

- Consulta de documentos legales asociados con facturas

Esta función permite revisar facturas que se encuentran en batches de impresión.

- Revisión de información de auditoría en batch

Esta función permite revisar información sobre lotes de impresión, incluyendo el ID de usuario de la última persona que modificó el batch, la fecha y la hora de la última modificación, etc.

Nota: el programa Lot of Printing Review se utiliza tanto en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar como en JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta. No obstante, el proceso de creación manual de batches de impresión de documentos legales mediante el programa Lot of Printing Review sólo resulta necesario en el caso de las facturas que se introducen en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. En el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, cuando se envía el programa Impresión de facturas (R42565), el sistema crea automáticamente batches de impresión de documentos legales.

La información para batches de impresión de documentos legales se almacena en las siguientes tablas:

- Lot of Printing - Header (F76H3B50)
- Lot of Printing - Detail (F76H3B51)

Disponibilidad de números legales

Después de crear los batches de impresión de documentos legales, se puede comprobar la disponibilidad de números legales antes de asignar dichos números a las facturas en los batches de impresión. Mediante la disponibilidad de números legales se pueden realizar las siguientes validaciones:

- Comprobación de que el rango de números siguientes, tal y como se ha definido en la secuencia de números legales siguientes, contiene suficientes números para asignar a todas las facturas en el batch de impresión.
Por ejemplo, si existen 30 facturas en un batch de impresión y sólo se dispone de 20 números en la secuencia de números legales siguientes, el sistema emitirá un mensaje de error.
- Comprobación de que la secuencia de números legales que el sistema asigna a las facturas en los batches de impresión esté activa.
- Comprobación de que la secuencia de números legales que el sistema asigna a las facturas en los batches de impresión no está siendo utilizada por otro usuario.

Estado de batch y documento

Cuando se crean y procesan batches de impresión, el sistema asigna un estado de batch para identificar el estado actual:

- *O*: Abierto
Se ha creado el batch de impresión, pero todavía no se le han asignado los números legales. El sistema también asigna este estado a los batches de impresión cuyos números legales se han modificado.
- *U*: Uso
Los números legales se están asignando al batch de impresión.
- *N*: Numerado
Los números legales se han asignado a las facturas en el batch de impresión. Para imprimir documentos legales en un batch de impresión, el batch de impresión debe tener este estado.
- *P*: En proceso
El batch de impresión se está actualizando. Por ejemplo, los documentos legales del batch de impresión se están imprimiendo.
- *C*: Cerrado
Los documentos legales se imprimen para el batch.

El sistema también asigna estados de documento a las facturas de los batches de impresión:

- *A*: Abierto
La factura no se ha procesado todavía. El estado de batch de impresión es *O*.
- *N*: Numerado
Se ha asignado un número legal a la factura. El estado de batch de impresión es *N*.
- *P*: Procesado
La factura se ha imprimido. El estado de batch de impresión es *C*.

- *R*: Renumerado

Se ha modificado el número legal de la factura. El estado de batch de impresión es *O*.

- *E*: Error

La factura tiene un error.

Pantallas utilizadas para trabajar con documentos legales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Revisión de lotes	W76H3B50A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Cuentas por cobrar (G76H03B), Revisión de lote de impresión • (PER) Cuentas por cobrar (G76P03B), Revisión de lote de impresión 	Revisión de batches de impresión.
Edición de lote	W76H3B50B	<ul style="list-style-type: none"> • En la pantalla Revisión de lotes, haga clic en Añadir. • En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión asociado con las facturas que desea revisar o renumerar y, a continuación, haga clic en Seleccionar. 	Creación, revisión y renumeración de facturas asociadas con batches de impresión.
Selección de facturas	W76H3B50H	En la pantalla Edición de lote, introduzca valores en los campos Compañía legal, Tipo documento legal, Serie emisión y Tp (extj) (tipo de moneda) y, a continuación, haga clic en <i>Selección de factura</i> del menú Pantalla.	Selección de facturas para las que se han generado batches de impresión de documentos legales.
Verif disponibilidad	W76H3B50	En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea comprobar la disponibilidad de números legales, y, a continuación, haga clic en Verificar disponibilidad en el menú Fila.	Comprobación de la disponibilidad de números legales antes de asignarlos a las facturas en los batches de impresión.
Envío de lote a imprimir	W76H3B50D	En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea asignar números legales, y, a continuación, haga clic en Generar N° legal en el menú Fila.	Asignación de números legales a facturas en batches de impresión.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Impresión de facturas	W76H3B50J	En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea imprimir documentos legales, y, a continuación, haga clic en Imprimir facturas en el menú Fila.	Impresión de documentos legales.
Pista de auditoría	W76H3B50E	En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea revisar la información de auditoría, y, a continuación, haga clic en Información auditoría en el menú Fila.	Revisión de información de auditoría perteneciente al batch de impresión, como por ejemplo el ID de usuario de la última persona que modificó el batch de impresión y la fecha en que se produjo la modificación.

Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Código de motivo	Determine el código de la tabla de UDC Códigos de cancelación (76H/CC) que el sistema asigna a los números legales que se anulan.
Iniciador de transacción	<p>Especifique los tipos de facturas que se van a mostrar en la pantalla Revisión de lotes. Se pueden revisar facturas generadas en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar o JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta; o bien generadas en los tres sistemas. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Mostrar facturas procedentes de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.</p> <p><i>AP</i> - Mostrar sólo facturas generadas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.</p> <p><i>AR</i> - Mostrar facturas generadas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.</p> <p><i>SOP</i> - Mostrar facturas generadas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.</p>

SOP

1. Código de estado - Desde y 2. Código de estado - Hasta	Especifique el rango de la tabla Códigos de estado/actividad (UDC 40/AT) para el que el sistema muestra facturas en la pantalla Revisión de lotes.
3. Según Estado	Especifique si el sistema selecciona facturas de acuerdo con el último estado o con el estado siguiente. Los valores válidos son:

	<i>1</i> - Seleccionar según el último estado
	<i>2</i> - Seleccionar según el estado siguiente
4. Sustituir Código de estado siguiente	Especifique el siguiente paso estándar en el ciclo de proceso para este tipo de orden. Los pasos para el ciclo de proceso se definen en la pantalla Reglas actividad órdenes.
5. Evitar actualización de estado siguiente	Especifique si el sistema permite actualizar el campo de estado siguiente. Los valores válidos son: En blanco - Actualizar Estado siguiente. <i>1</i> - Evitar actualización de Estado siguiente.

Nota: se recomienda especificar el valor *1* en esta opción de proceso. De lo contrario, cada vez que se modifique el número de una factura, el sistema actualizará el estado de la orden de venta.

C/C

Impresión de facturas	Especifique si el sistema imprime automáticamente las facturas después de asignar números legales a los batches de impresión. Los valores válidos son: En blanco - El sistema no imprime facturas de manera automática. <i>1</i> - El sistema imprime automáticamente facturas después de asignar los números legales.
Proceso de errores	Introduzca un <i>1</i> para evitar que las facturas se impriman si se emiten mensajes de error durante el proceso de numeración legal.
Proceso de serie de emisión	Introduzca un <i>1</i> si desea permitir la creación de batches de impresión para facturas que tengan números de serie de emisión distintos.
Lote - N° de impresión	Muestra el número que el sistema asigna como número de batch para el batch de impresión de documentos legales.
Compañía legal	Introduzca la compañía legal para la que desea crear batches de impresión de documentos legales.
Tipo documento legal	Introduzca el tipo de documento legal para la que desea crear batches de impresión de documentos legales.
Serie emisión	Introduzca el número de serie de emisión.
Cía doc (compañía del documento), Tp doc (tipo de documento) y Número documento	Introduzca la información de la factura para la que desea crear un batch de impresión de documentos legales. Si desconoce la información de la factura, siga los pasos para seleccionar facturas y muestre la información de la factura en estos campos.
N° legal actual y Último N° legal	Muestra el número legal asignado a las facturas, así como un número legal anterior si se modificó el número legal de la factura.

C/P

Impresión de facturas	Especifique si el sistema imprime automáticamente las facturas después de asignar números legales a los batches de impresión. Los valores válidos son:
------------------------------	--

	En blanco - No se imprimen los batches automáticamente.
	<i>I</i> - Se imprimen automáticamente los batches.
Proceso de errores	Introduzca un <i>I</i> para evitar que las facturas se impriman si se emiten mensajes de error durante el proceso de numeración legal.
Proceso de serie de emisión	Introduzca un <i>I</i> si desea permitir la creación de batches de impresión para facturas que tengan números de serie de emisión distintos.

Anulación de números legales en Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de la anulación de números legales y se tratan los siguientes temas:

- Anulación de números legales concretos
- Anulación de una secuencia de números legales

Consulte también

Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," Definición de opciones de proceso para Next Legal Numbers Setup (P76H001), página 400

Anulaciones de números legales

Los números legales se pueden anular mediante cualquiera de los métodos siguientes:

- Anulación de números concretos en una secuencia de números legales siguientes
- Anulación de una secuencia completa de números legales siguientes.

Después de anular los números legales siguientes, se puede utilizar el programa Void Invoices (P76H3B20) para revisar los números legales siguientes que se han anulado.

Cuando se anulan números legales, el sistema actualiza las siguientes tablas:

- Legal Document Next Number - CHI - 03B (F76H001)
- Invoices not Printed - CHI - 03B (F76H3B20)

Pantallas utilizadas para anular números legales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con siguiente número	W76H001A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Cuentas por cobrar (G76H03B), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. • (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. • (PER) Cuentas por cobrar (G76P03B), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. • (PER) Órdenes de venta (G76P42), Configuración de números legales Complete las opciones de proceso y haga clic en OK. 	Revisión de números legales siguientes asociados con compañías legales y tipos de documento legal.
Edición de número siguiente	W76H001B	En la página Trabajo con siguiente número, encuentre y seleccione la secuencia de números siguientes en la que desea anular números legales siguientes concretos y haga clic en Seleccionar.	Anulación de números legales concretos en una secuencia de números legales siguientes.
Cambio de estado	W76H001C	En la pantalla Trabajo con siguiente número, busque y seleccione la secuencia de números que desea anular, y, a continuación, seleccione Cambio de estado en el menú Fila.	Anulación de una secuencia completa de números legales siguientes. Nota: la secuencia de números legales siguientes debe tener un estado de número siguiente <i>A</i> (activo) para poder anularse (cerrado).

Anulación de números legales concretos

Acceda a la pantalla Edición de número siguiente.

Pasos para anular números legales concretos en una secuencia de números legales siguientes:

1. En la pantalla Edición de número siguiente, introduzca un número en el campo de Número legal siguiente y haga clic en OK.
2. En la pantalla Generación de factura no impresa, introduzca un valor de la tabla de UDC 76H/CC en el campo Código cancelación.
3. (Optativo) Introduzca información adicional en el campo Detalle cancelación.

- 4. Haga clic en el botón OK.

Anulación de una secuencia de números legales

Acceda a la pantalla Trabajo con siguiente número.

Pasos para anular una secuencia de números legales siguientes:

- 1. Busque y seleccione la secuencia de números legales siguientes que desea anular, y, a continuación, seleccione Cambio de estado en el menú Fila.
- 2. En la pantalla Cambio de estado, seleccione la opción Cerrado.

Nota: sólo se pueden cambiar a un estado cerrado aquellas secuencias de números legales siguientes que se encuentran activas.

- 3. En la pantalla Generación de factura no impresa, introduzca valores en los campos Código cancelación y Detalle cancelación.
- 4. Haga clic en el botón OK.

N° legal siguiente	Introduzca el número siguiente que el sistema asignará a las facturas. El sistema anula los números comprendidos entre el número introducido y el número original del campo. Por ejemplo, si este campo contiene un valor de 200 y se introduce 250, el sistema anulará los números del 200 al 249. No se puede introducir un número que sea menor que el valor existente en el campo.
N° legal siguiente inicial y N° legal siguiente final	Muestra el rango de números legales siguientes que el sistema anula cuando se cambia un valor en el campo N° legal siguiente.
Código cancelación	Introduzca el código del motivo por el que se anulan los números legales siguientes. Especifique un valor de la tabla de UDC 76H/CC.
Detalle cancelación	(Optativo) Introduzca información adicional sobre la anulación de números legales siguientes.

CAPÍTULO 25

(CHL y PER) Utilización del Proceso de Órdenes de Venta para Chile y Perú

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- (CHL y PER) Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes
- (CHL y PER) Proceso de notas de crédito y débito
- (CHL y PER) Consulta de órdenes de venta
- (CHL) Modificación de fechas de factura

(CHL y PER) Asociación de tipos de documento legal y compañías a versiones de impresión de comprobantes para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de la impresión de comprobantes y se describen las pantallas utilizadas para seleccionar una versión del programa Impresión de documentos legales.

Impresión de documentos legales

Utilice el programa Legal Document Print UBE/Verison (P76H3B39) para asociar versiones del programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) a tipos de documentos legales por compañía. El sistema almacena todos los registros en la tabla Legal Documents Print UBE & Versions (F76H3B39). Cuando imprime desde el programa Lot Review Inquiry, el sistema utiliza la versión que crea para el programa Impresión de documentos legales.

Pantallas utilizadas para asociar tipos de documentos legales y compañías a versiones de impresión de documentos legales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con versiones y UBE de documentos legales	W76H3B39A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Órdenes de venta (G76H42), UBE/Versión impresión documento legal • (PER) Órdenes de venta (G76P42), UBE/Versión impresión documento legal 	Ubicación de asociaciones existentes entre versiones del programa Impresión de documentos legales y tipos de documentos legales y compañías.
Versión y UBE de documentos legales	W76H3B39C	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con versiones y UBE de documentos legales.	Introducción de una versión del programa Impresión de documentos legales por documento legal y compañía.

(CHL y PER) Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de las notas de crédito y débito para Chile y Perú, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso para Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)
- Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos

Notas de débito y crédito para Chile y Perú

Se pueden realizar consultas de los números de documentos legales y relacionarlos con una orden de venta. Por ejemplo, se puede relacionar una nota de crédito con más de una factura o una nota de débito con más de una nota de crédito.

Introduzca un / en PO – Sales Order Entry (P4210) (P76H4210) para relacionar órdenes de ventas con una nota de crédito o con más de una factura.

Nota: cualquier cambio que realice mediante este programa afecta a toda la orden. Cuando se asocia más de una factura a una orden de crédito y números legales de las facturas asociadas, esta información se imprime en la nota de crédito. De acuerdo con la legislación, las facturas asociadas con las notas de crédito deben pertenecer al mismo cliente.

El sistema almacena los registros de las notas de crédito y débito asociadas con las facturas o las notas de crédito en la tabla NC/ND - Invoice Related - CHI - 42 - 76H (F76H215).

Si el tipo impositivo cambia cuando el programa genera una nota de crédito o débito asociada con una factura, la nota de crédito que el programa crea debe tener el mismo tipo impositivo que en el documento relacionado. Se debe crear y relacionar una nota de crédito cuya zona fiscal tenga el mismo tipo impositivo que la factura asociada.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que la opción de proceso de PO – Sales Order Entry (P4210) (P76H4210) está activa.
- Defina las versiones correspondientes de los programas Sales Order Entry (P4210) y PO – Sales Order Entry (P4210) (P76H4210).

Pantallas utilizadas para procesar notas de crédito y débito asociadas a documentos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Consulta sobre servicio al cliente	W4210E	Procesos adicionales de órdenes (G4212), Órdenes de crédito procedentes de historial	Revisión y selección de órdenes de venta.
Modificaciones de detalles de órdenes de venta	W4210A	Haga clic en Añadir en la pantalla Consulta sobre servicio al cliente.	Introducción de información sobre órdenes de crédito.
NC/ND relacionados con órdenes de ventas	W76H4210A	Una vez introducida la información sobre la orden de crédito, haga clic en el botón OK de la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de venta.	Revisión de órdenes de crédito existentes o introducción de órdenes de crédito.
Selección de documentos de orden relacionados	W76H4210B	Seleccione una orden y haga clic en la opción de consultar documentos en el menú Pantalla de la pantalla NC/ND relacionados con órdenes de ventas.	Asociación de una orden con una nota de crédito. El sistema activa la fila con la orden indicando que tiene una nota de crédito asociada.

Definición de opciones de proceso para Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- Orden de venta asociada** Introduzca un *I* para insertar facturas relacionadas OV.

Proceso de notas de crédito y débito asociadas a documentos

Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:

- (CHL) Seleccione Órdenes de venta (G76H42), PO - Registro de órdenes de venta. Seleccione la versión que va a ejecutar.
- (PER) Seleccione Órdenes de venta (G76P42), PO - Registro de órdenes de venta. Seleccione la versión que va a ejecutar.

Antes de ejecutar este programa, complete los pasos para asociar una nota de crédito a una orden.

(CHL y PER) Consulta de órdenes de venta para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de las consultas de órdenes de venta para Chile y Perú, se enumera una serie de requisitos y se describe el modo de definir las opciones de proceso para el programa Order Inquiry by Legal Document (P76H2012).

Consultas de órdenes de venta para Chile y Perú

Las consultas de órdenes de venta deben cumplir los requisitos legales de Chile y Perú. Las consultas localizadas permiten visualizar los números legales de comprobantes (factura, boleta, factura de exportación, etc.) y la guía de despacho con el número interno generado por el número y tipo de orden de venta.

Servicio al cliente

Utilice el programa Customer Service (P4210) para comprobar los datos de las órdenes y artículos de venta de un cliente en la tabla Sales Orders Detail (F4211) o en la tabla Historical Sales Orders Detail (F42119). Mediante las selecciones de menú de localización, se puede consultar el número y tipo de documento legal (facturas, boletas, guías de despacho, facturas de exportación, etc.) con una orden de venta. Se puede consultar también la guía de despacho con el número interno generado por el número y tipo de orden de venta.

Historial de LM de ventas

Se puede revisar la información de cualquier orden que haya sido procesada a través del proceso de órdenes de venta en el libro mayor de ventas. Asimismo se puede consultar el número de documento legal con una orden de venta.

Consulta de órdenes por documento interno

Mediante la pantalla de consulta de órdenes por documento interno, se puede acceder a los números y tipos de documento legal para una orden de venta. Se puede realizar la consulta por tipo y número de documento interno o por número y tipo de orden de venta.

Nota: cada línea de orden de venta tiene una línea de comprobante. Por ejemplo, la línea de orden 1000 tiene dos filas: una que corresponde al número de factura legal y la otra al número de guía de despacho legal.

Consulta de órdenes por documento legal

Se puede consultar una orden de venta mediante el número legal. También se puede consultar por tipo y número de documento legal, número y tipo de orden y tipo y número de documento de factura interno.

Consulta de orden de venta por batch

Se puede utilizar esta consulta para localizar las órdenes de venta por batch.

Consulta de documentos anulados

Se puede utilizar esta consulta para localizar los documentos legales anulados para el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Requisitos

Compruebe que todos los tipos de comprobante están definidos en la tabla de UDC 76H/DG.

Pantallas utilizadas para consultar órdenes de venta

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Consulta sobre servicio al cliente	W4210E	Consultas de órdenes de venta (G42112), Servicio al cliente	Localización de órdenes y artículos de ventas del cliente.
Consulta de documento legal de ventas por documento interno	W76H2011A	<ul style="list-style-type: none"> (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Consulta documento legal ventas por documento interno Otra alternativa es seleccionar una orden y hacer clic en Orden, Información regional en el menú Fila de la pantalla Consulta sobre servicio al cliente. (PER) Órdenes de venta (G76P42), Consulta documento legal ventas por documento interno Otra alternativa es seleccionar una orden y hacer clic en Orden, Información regional en el menú Fila de la pantalla Consulta sobre servicio al cliente. 	Revisión de números y tipos de documento legal de órdenes de venta.
Trabajo con Consulta en el LM de ventas	W42025A	Consultas de órdenes de venta (G42112), Consulta de historial de LM de ventas	Revisión de la información sobre el libro mayor de ventas.
Consulta de documento legal de ventas por N° legal	W76H2012A	<ul style="list-style-type: none"> (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Consulta documento legal ventas por n° legal (PER) Órdenes de venta (G76P42), Consulta documento legal ventas por n° legal 	Revisión de órdenes de venta por números legales.
Consulta de lote/orden de venta	W76H2013A	<ul style="list-style-type: none"> (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Lote de orden - Consulta (PER) Órdenes de venta (G76P42), Lote de orden - Consulta 	Localización de órdenes de venta por batch.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Trabajo con números legales siguientes para cancelación	W76H3B20A	<ul style="list-style-type: none"> • (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Facturas anuladas • (PER) Órdenes de venta (G76P42), Facturas anuladas 	Localización de documentos legales anulados para los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.
Trabajo con facturas no impresas	W76H3B20C	Seleccione una factura y, a continuación, seleccione Facturas no impresas en el menú Fila de la pantalla Trabajo con números legales siguientes para cancelación.	Revisión de documentos legales anulados.

Definición de opciones de proceso para Order Inquiry by Legal Document (P76H2012)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Introduzca los tipos de documento en UDC 76H/DG para consultar por número legal y por tipo de documento. Introduzca el valor sin espacios ni comas en cada opción de proceso. Por ejemplo, si desea que aparezca el número de la guía de despacho de una orden en la columna 1 y el número de la factura o boleta en la columna 2, introduzca 08 en la columna 1 y 0102 en la columna 2.

Grupo Documento Legal en UDC 76H/DG para Columna 1

Especifique un tipo de documento legal que utilice el sistema para seleccionar los registros que aparecen en la columna 1 de la pantalla Consulta de documento legal de ventas por N° legal. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (74/DG).

Grupo Documento Legal en UDC 76H/DG para Columna 2

Especifique un tipo de documento legal que utilice el sistema para seleccionar los registros que aparecen en la columna 2 de la pantalla Consulta de documento legal de ventas por N° legal. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (74/DG).

Grupo Documento Legal en UDC 76H/DG para Columna 3

Especifique un tipo de documento legal que utilice el sistema para seleccionar los registros que aparecen en la columna 3 en la pantalla Consulta de documento legal de ventas por N° legal. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Grupo tipos de documento legal (74/DG).

Versiones

Introduzca la versión para Modificación de encabezado de orden de venta (P4210).

Introduzca la versión del programa Sales Order Entry que desea utilizar para la revisión del encabezado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Modificación de detalle de orden de venta (P4210).

Introduzca la versión del programa Sales Order Entry que desea utilizar para la revisión del detalle. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Fechas de orden de venta (P42045).

Introduzca una versión del programa Customer Service Inquiry o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Número de dirección de orden de venta (P42045).

Introduzca una versión del programa Customer Service Inquiry o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Detalle de línea de orden de venta (P42045).

Introduzca una versión del programa Customer Service Inquiry o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la versión ZJDE0001.

Introduzca la versión para Servicio al cliente (P4210).

Introduzca la versión del programa Sales Order Entry que desea utilizar para el servicio al cliente. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

(CHL y PER) Utilización de información de facturación para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de facturación para Chile y Perú y de la consulta de órdenes de venta por estado y batch, se enumeran los requisitos y se describe el modo de definir opciones de proceso para Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565).

Consulte también

Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395

Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50), página 421

Información de facturación para Chile y Perú

La impresión de documentos legales como facturas se encuentra en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar según los requisitos de Chile y Perú. También puede utilizarse el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta para imprimir las guías de despacho.

El proceso de facturación en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta se realiza mediante las siguientes tareas:

1. Ejecución del programa Impresión de facturas (R42565)

Este programa genera las facturas correspondientes, imprimiendo una factura por página y considerando todos los datos pertinentes de acuerdo con los requisitos legales chilenos y peruanos. Al final del proceso, el sistema emite un documento pdf con el número de batch impreso en el que se incluyen todas las facturas generadas durante este proceso.

2. Numeración de los comprobantes legales

Con el número de batch generado por el programa Impresión de facturas, se puede acceder al programa de impresión y numerar los comprobantes legales del batch antes de la impresión. El sistema valida la numeración.

3. Impresión de comprobantes

Una vez numerados los comprobantes, se pueden imprimir.

Nota: (PER) De acuerdo con la legislación de Perú, es obligatorio incluir en la factura, boleta o guía de despacho el número de serie o motor de los bienes vendidos o alquilados. Según los requisitos legales, estos artículos deben definirse y se debe asignar el número de serie o batch en la línea de la orden.

Para emitir las guías de despacho, hay que definir las opciones de proceso para el programa Impresión de facturas con la versión que no actualiza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. No es necesario introducir un tipo de documento interno.

(CHL) Para Chile, se recomienda definir una versión específica de la pantalla Impresión de facturas para procesar facturas, boletas de venta y servicios externos (exentos de derecho de aduanas).

(PER) Para Perú, se recomienda definir una versión específica del programa Impresión de facturas para procesar facturas y boletas de venta y otra para facturas de exportación.

Las funciones de resumen de factura por artículo y consolidación de factura por cliente no se incluyen en las localizaciones para Chile o Perú. Debe desactivar estas funciones en las opciones de proceso del programa Impresión de facturas (R42565). No se puede ejecutar Facturación o Generación de guías de despacho en modo de prueba.

Se puede numerar e imprimir un batch cada vez. No se puede numerar ningún batch con el estado *O* (abierto) si no hay un batch anterior con el estado *C* (cerrado). Esto permite al usuario seguir trabajando mientras el sistema numera los comprobantes.

No se pueden eliminar los batches generados en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta porque el sistema genera estos batches mediante el programa Impresión de facturas. Las facturas se eliminan generando una nota de crédito. Puede eliminar los batches que se generaron en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar si el batch y el comprobante tienen el estado abierto. Los comprobantes han de volverse a numerar el mismo día en que se imprimen. Se deben volver a numerar los comprobantes impresos en fechas anteriores.

Funciones del proceso de facturación

El proceso de facturación tiene las siguientes funciones:

- Capacidad para generar guías de despacho.
- Capacidad de generar un batch de impresión que incluya las guías de despacho y las facturas.

Al ejecutar el programa Impresión de facturas, el sistema genera un batch de impresión con las guías de despacho y las facturas. Debe utilizar este programa para cumplir con los requisitos legales de Perú que estipulan que la guía de despacho debe tener el mismo número que la factura y la factura debe incluir el número de guía de despacho.

- Posibilidad de que varios usuarios ejecuten a la vez el programa Impresión de facturas para generar facturas, notas de crédito y débito, facturas de exportación, etc.
- Anulación de facturas automática al volver a numerar.

Por ejemplo, si existe un problema con la impresión de una factura, el sistema le permite revisar la factura, anularla, volver a numerarla y volver a imprimirla. Al volver a numerar las facturas, el sistema envía automáticamente el documento anulado a una tabla de documentos anulados.

- Diseño flexible que permite personalizar las facturas.

Generación de guías de despacho y facturas

El programa Impresión de facturas llama al programa Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565) que contiene los parámetros de localización para generar los documentos legales.

Al ejecutar el programa Printing Invoices and Shipping Guides se generan los siguientes documentos legales de Chile y Perú:

- Facturas
- Boletas
- Guías de despacho
- Notas de crédito
- Notas de débito
- Facturas de exportación
- Notas de débito y crédito de exportación
- (CHL) Bienes libres de impuestos y facturas de servicio (exentos de derechos de aduana)
- (CHL) Bienes libres de impuestos y boletas de servicio (exentos de derechos de aduana)

El programa Printing Invoices and Shipping Guides genera lo siguiente:

- Un batch impreso

Cada batch impreso comprende varios documentos (facturas, guías de despacho o guías de despacho y facturas juntos), dependiendo de los parámetros que se hayan definido en las opciones de proceso del programa localizado. Los usuarios localizan el batch y el número e imprimen los documentos en el batch.

- Un archivo pdf con el número del batch y el número del documento procesado

Por ejemplo, el programa genera el batch 428 que consta de 1000 facturas.

- Las facturas, teniendo en cuenta los espacios límite por documento.

Dependiendo de cómo se defina, las facturas pueden incluir descuentos, datos adjuntos, números de guía de despacho y toda la información legal pertinente.

- Un tipo y número de documento interno

Los comprobantes no tienen un número legal asignado. Para introducir el número legal e imprimir el comprobante, debe utilizar el programa Lot Review Inquiry (P76H3B50).

- Un documento pdf con un aviso para que el centro de trabajo verifique los errores si el programa no se ejecuta correctamente.

Los usuarios deben corregir las órdenes de venta, sus estados y ejecutar de nuevo el programa. Las órdenes de venta con errores de facturación tienen un *último* estado de 931 y uno *siguiente* de 831 o los estados especificados por el usuario en las opciones de proceso. Esto permite identificar fácilmente las órdenes de venta incorrectas, corregirlas y volverlas a procesar.

Tablas localizadas

Estas son las tablas que utiliza el sistema para los datos localizados:

- F76H3B10: Legal documents Header
- F76H211: Shipping Guide/Invoices
- F76H3B50: Print Batch Header

- F76H3B51: Print Batch Detail
- F76H3B31: Print Header Image
- F76H3B32: Print Detail Image
- F76H3B33: Tax Detail
- F76H3B34: Sales Order Lines
- F76H3B35: Sales Order Price Adjustments Detail
- F76H3B36: Attached Data Detail
- F76H3B38: Shipping Guide Detail

Consulta de órdenes de venta por estado y por batch

Se puede acceder al tipo de comprobante interno y al número de comprobante mediante el número legal de comprobante.

También es posible actualizar el estado siguiente de las órdenes del batch después de imprimir los comprobantes (guía de despacho o factura). La nueva numeración de comprobantes no actualiza el estado de la orden de venta.

Adicionalmente, se pueden consultar los batches según el estado de la orden de venta. Se puede optar por mostrar u ocultar los batches pertenecientes a un rango de estados de orden de venta según las opciones de proceso definidas en la ficha SOP (Proceso de órdenes de venta). Los batches que no están en el rango de estados aparecen en gris claro y se pueden consultar en la información detallada, pero no se puede numerar, volver a numerar o imprimir el batch. Esto permite consultar los batches incluidos en el rango de estados introducido en las opciones de proceso y otros batches de la misma versión batch.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Verifique que las órdenes de venta tienen el código de estado correcto para imprimir las guías de despacho y facturas.
- Defina los tipos de documento legal.
- Defina el diseño de impresión.
- Defina las opciones de proceso para los programas Print Invoices y Printing Invoices and Shipping Guides. Introduzca la misma versión en la opción de proceso.
- Defina la relación de los tipos de documento legal.
- Verifique la información de la zona fiscal localizada.
- Defina las reglas de actividad para los tipos de órdenes de venta.
- Defina los códigos de estado.

Pantallas utilizadas para utilizar la información de facturación

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Revisión de lotes	W76H3B50A	<ul style="list-style-type: none"> (CHL) Órdenes de venta (G76H42), Revisión de lote de impresión (consulta y re) (PER) Órdenes de venta (G76P42), Revisión de lote de impresión (consulta y re) <p>Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.</p>	Consulta de comprobantes batch o de órdenes de venta por estado y batch.
Edición de lote	W76H3B50B	<p>Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Revisión de lotes.</p> <p>Seleccione un lote y haga clic en Seleccionar.</p>	Visualización de las órdenes de venta en las que un documento legal se relaciona con un batch de impresión.
Consulta de documento legal de ventas por documento interno	W76H2011A	<p>Seleccione un registro en la pantalla Edición de lote y seleccione Consulta doc legal ventas en el menú Fila.</p>	Revisión de números de documento legal de orden de venta.
Obtención de N° interno de N° legal	W76H3B50I	<p>Seleccione el batch y haga clic en Obtener número interno en el menú Pantalla de la pantalla Revisión de lotes.</p>	Relación de un número legal con un documento.

Definición de opciones de proceso para Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

- 1. Seleccione el documento que se va a generar**

Especifique el documento que se generará. Los valores válidos son:

 - 1 - Factura, Boleta, N/C o N/D
 - 2 - Guía de despacho
 - 3 - Guía de despacho y factura simultáneas
- 2. Serie de emisión**

Introduzca 001 para factura, guía de despacho o para factura y guía de despacho simultáneas.
- 3. Tipo de documento interno**

Introduzca el tipo de documento interno (DCT) para la relación con los tipos legales. Por ejemplo, introduzca *GD* para relacionar los tipos legales en la guía de despacho o introduzca *FD* para generar las facturas.

- 4. Guía de despacho** Introduzca el tipo de documento interno (DCT) para la relación con los tipos legales. Por ejemplo, introduzca *GD* para relacionar los tipos legales en la guía de despacho o introduzca *FD* para generar las facturas.

Guías de despacho

- 1. Unidad de medida de peso para impresión** Introduzca la unidad de medida de peso para imprimirla. Por ejemplo, introduzca *KG* para las guías de despacho y la factura y guía de despacho simultáneas.
- 2. Unidad de medida de volumen para impresión.** Introduzca la unidad de medida de volumen para imprimirla. Por ejemplo, introduzca *M3* para las guías de despacho y la factura y guía de despacho simultáneas.
- 3. Precio unitario del artículo en Guías de despacho** Introduzca un *I* para imprimir el precio unitario del artículo en las Guías de despacho. Esta opción de proceso no es aplicable a Perú.

Proceso de errores

- 1. Último estado de factura** Introduzca el último código de estado que se va a utilizar en las facturas cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es *931*.
- Siguiente estado de factura** Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en las facturas cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es *831*.
- Último estado de guías de despacho** Introduzca el último código de estado que se va a utilizar en las guías de despacho cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es *931*.
- Estado siguiente de guías de despacho** Introduzca el siguiente código de estado que se va a utilizar en las guías de despacho cuando se detecten errores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es *832*.

(CHL) Cambio de las fechas de facturas para Chile

En esta sección se ofrece una descripción general de las fechas de facturas, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para modificar las fechas de facturas y se explica cómo configurar las opciones de proceso para el programa Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B (P76H3B53).

Fechas de facturas para Chile

Al imprimir facturas mediante el programa Revisión de lote de impresión (R76H3B50), el sistema utiliza la fecha actual del sistema como fecha de la factura. Al definir la opción de proceso para mostrar la pantalla Sustitución fecha factura, el programa Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B (P76H3B53) permite modificar la fecha de factura. Si introduce una fecha nueva para una factura generada desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, el sistema comprueba que la fecha introducida sea igual o posterior a la fecha de la orden. El sistema no realiza esta validación para las facturas generadas desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

El programa Generación de número de documento legal - CHI - 03B (R76H3B29) utiliza la fecha de la factura introducida en lugar de la fecha actual.

Pantallas utilizadas para modificar la fecha de la factura

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Revisión de lotes	W76H3B50A	Cuentas por cobrar (G76H03B), Revisión de lote de impresión	Revisión de batches de impresión.
Envío de lote a imprimir	W76H3B50D	En la pantalla Revisión de lotes, busque y seleccione el batch de impresión para el que desea asignar números legales y, a continuación, haga clic en Generar N° legal en el menú Fila.	Asignación de números legales a facturas en batches de impresión.
Sustitución fecha factura	W76H3B53A	Haga clic en OK en la pantalla Envío de lote a imprimir.	Sustitución de la fecha asignada por el sistema a la factura. Nota: para activar esta pantalla, debe definir la opción de proceso del programa Lot of Printing Date (P76H3B53) con el valor <i>I</i> .
Revisión órdenes impresión lote	W76H3B53B	Seleccione Revisión órdenes en el menú Fila de la pantalla Sustitución fecha factura.	Verificación de las fechas de orden y factura.

Definición de opciones de proceso de Lot of Printing Date (P76H3B53)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Sustitución fecha factura Introduzca *I* para mostrar la pantalla Sustitución fecha factura y permitir la modificación de la fecha de la factura.

CAPÍTULO 26

(CHL y PER) Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de cálculo de costos reales y de ajustes de inventario y se tratan los siguientes temas:

- (CHL y PER) Introducción de costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales
- (CHL y PER) Actualización del cárdex localizado
- (CHL y PER) Consulta de cárdexes localizados
- (CHL y PER) Impresión de libro mayor de inventario
- (CHL y PER) Configuración del sistema para ajustes de materias primas y mercancías para reventa por inflación
- (CHL y PER) Cálculo de ajustes de inventario de materias primas y mercancías para reventa
- (CHL) Cálculo de ajustes de trabajo en curso y productos terminados por inflación

(CHL y PER) Proceso de cálculo de ajustes de inventario y costos reales para Chile y Perú

Los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario, JD Edwards EnterpriseOne Fabricación, JD Edwards EnterpriseOne Administración de datos de productos y JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada tienen las funciones del cálculo de ajustes de inventario y costos reales.

Para el año en que se hacen ajustes de cierre anual, se deben ejecutar los procesos de ajuste de inventario por inflación y de cálculo de costos reales para materias primas y productos destinados a la reventa.

(CHL) Para Chile, también se deben ejecutar los procesos de productos en curso y productos terminados.

Costos reales

Para calcular los costos reales, los productos deben ajustarse a la siguiente configuración:

Productos	Configuración	Descripción
Materias primas y reventa	El método 02 (costo promedio ponderado) debe configurarse como el método principal de ventas e inventarios en la tabla Item Cost File (F4105).	La legislación vigente estipula que los productos sean valorados en función del costo promedio ponderado. El sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario ofrece esta funcionalidad.
Productos en curso y fabricados	El método 07 (costo estándar) debe definirse como el método principal de ventas e inventarios en la tabla F4105. El método 02 debe definirse como método secundario en la tabla F4105.	El método 07 es el que se utiliza habitualmente en fabricación. La localización obtiene el costo real a costo promedio ponderado y lo actualiza en función del método 02.

Además, se aplican los siguientes supuestos:

- El proceso de cálculo de costo real se utiliza sólo para la fabricación discreta y no para la fabricación continua.
- Los productos tienen la misma definición en todas las sucursales/plantas. El cálculo de costo real se realiza en función del nivel de costo del producto.
- El costo real se calcula en función del método 02 (costo promedio ponderado).
- Los programas batch ejecutados mediante el proceso de costo real deben ejecutarse desde el programa Actual Cost Process Header (P76H6001).

Estos programas y sistemas se han personalizado para satisfacer los requisitos legales de Chile y Perú para el cálculo de costo real de productos en curso y productos fabricados:

- Interfaz de datos del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada con la tabla Item Cost Component Add-Ons (F30026).
- El programa que crea una lista de materiales real en función del periodo de producción para el cual se ejecuta el proceso.
- El programa de cálculo de costo real de productos en curso y productos terminados.
- El programa de actualización de cárdex localizado en función del cálculo del costo real de productos en curso y productos terminados.
- El programa que genera asientos de diario por la diferencia de costo de inventario y mercancía vendida, entre el costo real y aquel registrado por el sistema como costo estándar.

El cálculo de costo real por el costo promedio ponderado del trabajo en curso y productos fabricados es complicado debido a la gran cantidad de variables que afectan al costo de un producto terminado. Las variables incluyen los materiales utilizados para fabricar el artículo, el costo de mano de obra, tiempo y gastos de fabricación, maquinaria y horas de utilización, y gastos generales como la electricidad.

Ejemplo: costo promedio ponderado

Para calcular el costo real de los productos en curso y los terminados, es necesario obtener el costo unitario de las materias primas. Dicho costo unitario se obtiene del costo promedio ponderado del artículo según la tabla Actual Item ASOF File (F76H6112). Si, por ejemplo, el objetivo es obtener el costo real de los productos en curso y terminados para el periodo 11, es necesario recuperar el costo promedio ponderado de las materias primas para el periodo 11 de la tabla F76H6112, como se ilustra en el ejemplo siguiente:

Periodo	Saldo (cantidad)	Saldo (en USD)	Costo promedio ponderado
Periodo 10	100	446	No aplicable
Periodo 11	20	118	No aplicable
Total	120	564	4.7

El sistema calcula el costo unitario de la materia prima xx, el valor 4,7 USD para el cálculo de los productos en curso y productos terminados. Tal valor no actualiza la tabla F4105 y sólo se utiliza para calcular el costo real de los productos en curso y los terminados. El costo unitario de referencia se utilizó para las materias primas ya que el costo unitario de la tabla F4105 en el momento del cálculo de costo real no es necesariamente el costo de materia prima correspondiente al periodo de ejecución.

El proceso de cálculo de costo real requiere la ejecución de dos batches:

- El primer batch corresponde al informe Simulación de costo real (R76H6812).

Este programa batch actualiza el cálculo de costo real y simula aquellos registrados en la tabla F30026, pero no actualiza la tabla F4105 con el costo simulado. Este batch es similar al programa Simulación de costos (R30812) y tiene las mismas opciones de proceso.

Nota: es necesario ejecutar el programa Actual Cost Simulation al trabajar con el método 02 (costo promedio ponderado). Se recomienda no modificar las opciones de proceso del programa Actual Cost Simulation.

- El segundo batch corresponde a la generación de costos o a la congelación de costos reales obtenidos del programa Componente de costo real (R76H6835).

Este batch puede ejecutarse en modo de prueba o final. El modo final congela el costo en la tabla F30026, actualiza la tabla F4105 con el costo unitario calculado para los productos en curso y los productos acabados en función del método de costo promedio 02 y actualiza la tabla F76H6105. Este batch es similar al programa estándar de congelación de costos R30835 y posee las mismas opciones de proceso, aunque no actualiza la contabilidad.

Nota: ambos batches deben ejecutarse para el método 02 (costo promedio ponderado). Se recomienda no modificar las opciones de proceso del programa Simulación de costo real - Gen temp (R76H6812).

Es importante que el proceso localizado de referencia se ejecute de forma que permita al sistema obtener el costo unitario de materia prima adecuado.

(PER) Asignación de gastos generales

La funcionalidad estándar de JD Edwards EnterpriseOne del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada se utiliza para calcular el seguimiento de los costos de fabricación indirectos del producto. Este sistema incluye la asignación de gastos generales o el seguimiento de los objetos de costo. Por este motivo, el ámbito de esta localización consiste en el envío de los costos obtenidos por producto mediante el sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada a la tabla F30026.

La asignación de estos componentes de costo de productos en curso y fabricados debe realizarse a través de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada para el periodo en que se ejecuta el proceso de costos reales:

- Gastos reales de mano de obra
- Costos reales de maquinaria

- Costos reales

Todos los costos considerados necesarios pueden distribuirse para obtener el costo de los productos en curso y los terminados, tales como los gastos por electricidad.

Dependiendo de la configuración utilizada para la asignación de gastos en JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada, los resultados de la asignación de gastos por artículo se registran en la tabla F1602 o en las tablas F1642 y F16421. La localización de la asignación de gastos generales consiste en el envío de información desde dichos archivos a la tabla F30026.

El sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada ofrece una amplia gama de funciones para realizar la asignación de gastos por artículo. A través del mencionado producto, el costo unitario debe obtenerse por concepto de costo de producto.

Requisitos

Antes de calcular el ajuste de inventario y los costos reales, se deben realizar las tareas de definición descritas en el capítulo Utilización de Ajustes de Inventario por Inflación:

(PER) Antes de enviar información de gastos generales a la tabla F30026:

- Verifique que la asignación de gastos generales se ha realizado en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada.
- Verifique que la asignación de gastos generales se realiza por producto.
- Verifique que se haya establecido la relación entre cuenta y tipo de costo.
- Verifique que se hayan definido los costos indirectos del proceso de costos reales.

Requisitos legales - Chile

Según la sección 30° de la ley tributaria de Chile en lo referente a la valoración de los inventarios, el método de valoración adoptado durante un año determina el valor del inventario al cierre anual, independientemente del ajuste expuesto en la sección 41. El método elegido debe mantenerse por un periodo mínimo de cinco años fiscales consecutivos.

Requisitos legales - Perú

Según la sección 62° de la ley de impuesto sobre la renta, los bienes valorados en el momento de su adquisición o a costo de producción deben adoptar los mismos métodos de valoración de manera uniforme de año en año.

Según la sección 35° del reglamento del impuesto sobre la renta, la mayoría de las compañías deben mantener un sistema estándar de costos que valore su mercancía en función del costo real. El contribuyente debe proporcionar la declaración y los estudios técnicos pertinentes que sustenten la adopción de un sistema de costos concreto cuando le sean requeridos por la SUNAT (Superintendencia nacional de administración tributaria).

Campos comunes utilizados en este capítulo

Periodo inicial/final	Introduzca el periodo en el que se ejecuta el proceso de cálculo de costo real.
Estado IIBB	Introduzca el estado de proceso de gastos generales.
	P: Modo de prueba

	<i>F</i> : Modo final
Estado de lista de materiales	Introduzca el estado del proceso de lista de materiales. <i>F</i> : Modo final
Estado del costo real	Introduzca el estado del proceso de cálculo de costos reales. <i>T</i> : El estado posterior a la ejecución del proceso de simulación de costos reales. <i>P</i> : Modo de prueba <i>F</i> : Modo final
Estado de cárdex localizado	Introduzca el estado del proceso de contabilidad y actualización del cárdex localizado. <i>P</i> : Modo de prueba <i>F</i> : Modo final
Fecha orden solicitada (campo DRQJ de la tabla F4801)	Introduzca la fecha empleada para obtener la orden de trabajo utilizada en el proceso de cálculo de costos reales. Para añadir la orden de trabajo al cálculo de la lista de materiales real, el sistema compara la fecha solicitada de la OT con el periodo seleccionado para ejecutar el proceso de costos reales.
Fecha de finalización (campo STRX de la tabla F4801)	Introduzca la fecha empleada para obtener la orden de trabajo utilizada en el proceso de cálculo de costos reales. Para añadir la orden de trabajo al cálculo de la lista de materiales real, el sistema compara la fecha final de la OT con el periodo seleccionado para ejecutar el proceso de costos reales.
Estado OT	Introduzca el estado que la OT debe tener para que se tenga en cuenta durante el proceso de costos reales. Si este campo se deja en blanco, el sistema no utiliza el estado de la OT.
Tipo de lista de material	Introduzca el valor de la lista de materiales que desea que el sistema utilice para crear una lista de materiales real en la tabla F3002.
Estado de lista de materiales	Introduzca el estado del proceso de lista de materiales real.
Tipo de análisis ITM	Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar un producto.
Tipo de análisis MCU	Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar la sucursal o planta.
Tipo de análisis LOCN	Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar la ubicación.
Tipo de análisis LOTN	Introduzca el tipo de objeto de costo utilizado en el proceso de costos reales para identificar un lote.
Método costo	Método de cálculo de los costos reales. Importante: introduzca el método 02 de costo promedio ponderado exigido por la normativa legal.
Tipo de libro mayor	Introduzca el tipo de libro mayor de la cuenta de gastos derivada del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada.

Estado IE

Introduzca el estado del proceso de gastos generales.

(CHL y PER) Introducción de costos indirectos, información de lista de materiales y costos reales para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos indirectos, listas de materiales y costos reales, se enumeran los requisitos, se muestra una lista de las pantallas utilizadas para introducir información acerca de costos indirectos, listas de materiales y costos reales, y se describe cómo configurar las opciones de proceso del programa Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001).

Costos indirectos

Los registros de la tabla F1602, F1642 y F16421 deben cumplir con las condiciones siguientes para que puedan seleccionarse:

- Cada registro seleccionado debe tener un producto asociado.

El sistema obtiene el producto del objeto de costo donde se almacena o del campo Código de costo de artículo.

- Cada registro seleccionado debe poseer una sucursal/planta válida.

Si la sucursal/planta no consta en ningún objeto de costo del registro, debe introducirse manualmente en el encabezado de pantalla.

- Cada registro seleccionado debe tener un costo asociado en la columna de periodo dónde se procesa el costo real.

Por ejemplo, si se está procesando el periodo 12, 2003, el artículo 721431 debe tener un costo asociado para el periodo 12.

- Debe definirse la relación entre la cuenta y el tipo de costo.

Los registros seleccionados mediante esta aplicación se envían a las tablas F76H6002 y F76H6003. Una vez que se hayan actualizado dichas tablas, debe seleccionar Costos indirectos en modo prueba o Costos indirectos en modo final en la pantalla Trabajo con componentes de costos de artículos. Si elige el modo de prueba, la tabla F76H6004 se actualiza. Si selecciona el modo final, se actualizan las tablas F76H6004 y F30026.

Listas de materiales reales

Genere la lista de materiales real de los artículos fabricados dentro del periodo de ejecución del proceso de cálculo de costos reales, y obtenga el consumo exacto de los componentes utilizados.

Cualquier producto en curso o fabricado mediante un procedimiento estándar posee una lista de materiales concreta que indica las cantidades de componentes requeridos para fabricar un artículo específico. Las listas de materiales estándar pertenecen a la tabla F3002 y habitualmente tienen el tipo M.

El proceso de cálculo de lista de materiales real rellena las tablas F3002 y F76H6008 y genera un archivo PDF que contiene una lista detallada de las unidades fabricadas por artículo.

Nota: la generación de la lista de materiales real puede ejecutarse cuantas veces sea necesario, en el supuesto de que el último proceso de cálculo de costos reales no se haya ejecutado todavía. Cada nueva ejecución del proceso elimina los registros generados en la tabla F3002 para el tipo de lista indicado y también elimina el registro de la tabla F76H6008.

Para calcular la lista de materiales real, todas las entradas de productos en curso y fabricados provenientes de órdenes de trabajo deben cumplir las condiciones siguientes:

- Las sucursales/plantas de la OT seleccionada deben pertenecer a una compañía de transacción que a su vez pertenezca a una compañía legal.
- La fecha solicitada (campo DRQJ de la tabla F4801) o fecha de terminación de la orden de trabajo (campo STRX de la tabla F4801) se compara con la ejecución del proceso de costos reales del periodo. Las fechas de orden de trabajo se seleccionan para el cálculo si están comprendidas dentro del periodo.
- Las órdenes de trabajo cumplen con el estado introducido en el encabezado del proceso de costos reales.
- Las órdenes de trabajo seleccionadas cumplen con el tipo de documento y de OT indicados en la definición.
- Se tienen en cuenta los productos con un tipo de inventario distinto de *R* en el Maestro de artículos.

Nota: para calcular la lista de materiales real, el sistema convierte todo a la unidad de medida principal (UM).

Costos reales

La simulación de costos se ejecuta para verificar que los costos se han generado de momento. A continuación, se debe ejecutar el proceso de generación de costos reales en modo de prueba o final. Cuando se ejecuta el proceso en modo final, éste actualiza las tablas F76H6007, F30026 y F4105 según el método 02 (costo promedio ponderado).

Requisitos

Antes de generar la lista de materiales real:

- Verifique la definición del proceso de generación de la lista de materiales real.
- Verifique que se haya realizado el cálculo de costos indirectos.
- Verifique que se ha definido correctamente la relación entre el tipo de orden y el tipo de órdenes de trabajo permitidas.

Pantallas utilizadas para introducir costos indirectos, información de listas de materiales y costos reales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Proceso de costo real	W76H6001A	(CHL) Costo real (G76H31), Encabezado proceso de costo real (PER) Costo real (G76P31), Encabezado proceso de costo real	Consulta y selección de registros existentes.
Proceso de costos reales	W76H6001B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Proceso de costo real.	Introducción de costos indirectos e información de listas de materiales y costos reales.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Trabajo con archivo de costo real de artículos	W76H6105A	En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione Costo real en el menú Pantalla. Seleccione Simulación de costo real en el menú Fila para ejecutar una simulación de costos. Seleccione Generación costo real para ejecutar la generación de costos en modo de prueba o final.	Ejecución de la simulación y generación de costos para introducir costos reales.
Artículos fabricados	W76H6008A	En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione BOM real en el menú Pantalla. Seleccione BOM real en el menú Pantalla.	Generación de listas de materiales reales.
Lista de materiales	W76H6008B	Seleccione Lista de materiales en el menú Fila de la pantalla Artículos fabricados.	Consulta de la lista de materiales real que se ha generado.
Trabajo con componentes de costos de artículos	W76H6002F	En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione Costo indirecto en el menú Pantalla.	Selección de costos para su actualización.
Selección de saldos del analizador de costos	W76H6002B	Haga clic en Selección de saldos en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con componentes de costos de artículos.	Selección de los registros de la tabla F1602 que se van a actualizar. Actualización de los registros de forma interactiva o en modo batch.
Selección de ratios	W76H6002C	Seleccione Selección de ratios en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con componentes de costos de artículos.	Selección de los registros F1642 y F16421 para su actualización. Actualización de los registros de forma interactiva o en modo batch.

Definición de opciones de proceso para Overheads for Actual Cost Process Header (P76H6001)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Costo indirecto

Tipo de análisis ITM

Introduzca el tipo de objeto de costo que se utiliza en el proceso de costos reales para identificar un producto.

Tipo de análisis MCU	Introduzca el tipo de objeto de costo que se utiliza en el proceso de costos reales para identificar la sucursal o planta.
Tipo de análisis LOCN	Introduzca el tipo de objeto de costo que se utiliza en el proceso de costos reales para identificar la ubicación.
Tipo de análisis LOTN	Introduzca el tipo de objeto de costo que se utiliza en el proceso de costos reales para identificar un lote.
Método costo	Introduzca el método de cálculo del costo real. <hr/> Importante: introduzca el método 02 de costo promedio ponderado exigido por la normativa legal. <hr/>
Tipo de libro mayor	Introduzca el tipo de libro mayor de la cuenta de gastos derivada del sistema de Contabilidad de costos avanzada de JD Edwards EnterpriseOne.

Lista de materiales real

1. Selección de fecha de orden de trabajo	Indique la fecha que se debe emplear en la orden de trabajo. Los valores válidos son: 1 - Fecha solicitada 2 - Fecha de finalización Es la fecha utilizada para obtener la orden de trabajo utilizada en el proceso de cálculo de costos reales. Para añadir la orden de trabajo al cálculo de la lista de materiales real, el sistema compara la fecha introducida por el usuario con el periodo seleccionado para ejecutar el proceso de costos reales.
2. Código de estado O.T.	Es el estado que debe tener la OT para que se tenga en cuenta durante el proceso de costos reales. Si este campo se deja en blanco, el sistema no utiliza el estado de la OT.
Tipo de lista de material	El sistema crea una lista de materiales real en la tabla F3002 con el valor introducido en este campo.

Generación de LM

Tipo de documento	Introduzca el tipo de documento que se va a utilizar para indicar los asientos de diario. Debe introducir un tipo de documento especial para distinguir los movimientos por la diferencia de coste real.
Tipo de libro mayor	Introduzca el tipo de LM para identificar el destino de los asientos de diario generados por la diferencia de costos.
Tipo de batch	Introduzca el tipo de batch que desea utilizar para generar asientos de diario. El valor recomendado es <i>N</i> .

(CHL y PER) Utilización del cárdex localizado para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general del cárdex localizado y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para actualizarlo.

Cárdex localizado

Utilice el proceso de actualización del cárdex localizado y la contabilidad para actualizar la tabla F76H611 con los costos reales calculados para los productos en curso o los productos terminados. Este proceso también apunta un asiento de diario de ajuste. Asegúrese de tener en cuenta la diferencia entre el costo contabilizado en el costo estándar y el nuevo costo real de los artículos que figura en la tabla F0911.

Se debe ejecutar el proceso de cálculo de costo real en modo final antes de ejecutar el proceso de actualización del cárdex y la contabilidad (R76H611).

Este proceso actualiza todos los registros de la tabla F76H611 que cumplan con los siguientes requisitos:

- La sucursal/planta de la transacción del cárdex pertenece a la compañía de transacción que, a su vez, pertenece a una compañía legal.
- Los productos en curso y fabricados se procesan con el método 07 como método principal de cálculo de costos para ventas e inventarios.

Las materias primas y los productos de reventa no se procesan, ya que se calculan por su costo real según el estándar.

- Las fechas de contabilización de las transacciones del cárdex deben estar comprendidas dentro del periodo de cálculo de costos reales.

La actualización del cárdex localizado es primordial puesto que el libro mayor de inventario obtiene los movimientos de artículos y saldos de la tabla F76H611.

Este programa crea un asiento de diario para indicar la diferencia entre el valor de inventario y el costo de la mercancía vendida por el cambio de costo del artículo. Este ejemplo ilustra un asiento de diario con un valor mayor que el del inventario y las ICA utilizadas para crearlo:

Concepto	Débito	Crédito	ICA
A1	X USD	No aplicable	3130
X1	X USD	No aplicable	3130
X2	X USD	No aplicable	3130
X4	X USD	No aplicable	3130
A diferencia de inventario	No aplicable	X USD	3910
Costo de venta	X USD	No aplicable	4124
A diferencia de costo	No aplicable	X USD	3911

Importante: para actualizar el cárdex y la contabilidad, ejecute el programa batch R76H611 en modo de prueba o final. El modo de prueba puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. El modo final no se puede cambiar. El programa batch R76H611 no tiene opciones de proceso y debe ejecutarse desde el programa P76H6001.

Cuando se ejecuta el programa R76H611 en modo de prueba, el sistema genera un archivo PDF que contiene las diferencias detalladas de costo entre la tabla F4111 y la F76H611, teniendo en cuenta el costo real calculado mediante el proceso. Éste indica las entradas que se van a generar y las cuentas de destino del cargo contable.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema genera un archivo PDF similar al del modo de prueba. Además, se genera el número de documento y de lote además de actualizar la tabla F76H611 con el costo real. También se crean asientos de diario que contemplan las diferencias de costos en la tabla F0911. Posteriormente, se puede contabilizar el batch generado por el proceso.

Pantallas utilizadas para actualizar el cárdex localizado

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Proceso de costo real	W76H6001A	(CHL) Costo real (G76H31), Encabezado proceso de costo real (PER) Costo real (G76P31), Encabezado proceso de costo real	Localización de registros existentes.
Proceso de costos reales	W76H6001B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Proceso de costo real.	Introducción de la información requerida para actualizar el cárdex.
Cárdex a costo real	W76H611B	En la pantalla Proceso de costos reales, seleccione Costo real Cárdex en el menú Pantalla. Seleccione la ejecución en modo de prueba o final desde el menú Pantalla.	Actualización del cárdex localizado

(CHL y PER) Impresión del libro mayor de inventario para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general del libro mayor de inventario y se tratan los siguientes temas: Ejecución del libro mayor de inventario

- Ejecución del programa Libro mayor de inventario
- Definición de opciones de proceso para Libro mayor de inventario (R76H6540)

Libro mayor de inventario

La finalidad del libro mayor de inventario consiste en reflejar el saldo inicial de cada artículo, los movimientos del inventario y el saldo final del periodo. Todos los movimientos se valoran en función de la unidad respectiva. Se deben ejecutar los procesos de costo total, costo indirecto y costo real en modo final para que se pueda ejecutar este proceso satisfactoriamente. Este informe puede ejecutarse tantas veces como sea necesario.

Para generar libros mayores de inventario, el proceso pasa por F76H6112 y el cárdex F76H611 en función de las opciones de proceso y los parámetros de selección de datos.

Selección de datos

Además de elegir por compañía legal (mediante una opción de proceso), se puede utilizar la selección de datos para indicar si el libro mayor abarca una o varias plantas, uno o varios artículos y uno o varios valores del código de categoría definido en la opción de proceso.

Si no se introduce una selección de datos, el informe muestra una lista de todos los movimientos de inventario de aquellas plantas que formen parte de compañías de transacción de la compañía legal seleccionada en la opción de proceso.

El informe se divide en secciones:

- Planta
- Tipo de producto (materia prima, productos en curso, fabricados y reventa)
- Código de artículo
- Saldos inicial y final para cierres y totalizaciones

(PER) Libro mayor de inventario

Según la normativa vigente en Perú, el libro mayor de inventario debe generarse anualmente al cierre de cada año fiscal. Se puede generar un libro mayor de inventario después de que:

- Los procesos de ajuste de inventario y costo real se hayan ejecutado en modo final.
- Se hayan ejecutado los programas de generación localizados a fecha R76H6542 y R76H397 de años anteriores.

Para emitir un libro mayor de inventario, el usuario debe realizar las tareas siguientes:

- Definición de artículos
- Ejecución del programa de generación localizado a fecha
- Generación del saldo inicial en el localizado a fecha
- Ejecución del proceso de costos reales en modo final
- Ejecución del proceso de costos indirectos en modo final
- Emisión del libro mayor de inventario

Ejecución del libro mayor de inventario

(CHL) Seleccione Inventario (G76H41), LM de inventario.

(PER) Seleccione Inventario (G76P41), LM de inventario.

Definición de opciones de proceso para Libro mayor de inventario (R76H6540)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones que se declara como compañía legal.
Siglo	Introduzca el siglo en que se ejecuta el informe.
Año Fiscal - Desde	Introduzca el año inicial del informe.
Periodo - Desde	Introduzca el periodo inicial del informe.
Año Fiscal - Hasta	Introduzca el periodo final del informe.
Periodo - Hasta	Introduzca el periodo final del informe.
Código de categoría	Introduzca el número de código de categoría (6 a 10) que se utiliza para diferenciar el tipo de producto. El valor por defecto es 6. Introduzca el código de categoría utilizado para definir el tipo de documento y si se fabrica o se vende. El valor se calcula por artículo/planta. La codificación define divisiones de control en el informe.

(CHL y PER) Cálculo de ajustes de inventario por inflación para materias primas y mercancía de reventa para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de inventario para materias primas y mercancía de reventa y se tratan los siguientes temas:

- (CHL) Introducción de índices y tipos de cambio
- Generación del informe localizado a fecha
- Definición de opciones de proceso para el informe localizado a fecha
- Generación del saldo inicial en el informe localizado a fecha

Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa

Se deben ejecutar los ajustes de inventario por inflación para materias primas anualmente al cierre del año. Los procesos se basan en las premisas siguientes:

- El inventario de materias primas y productos de reventa existentes al final del saldo se ajusta al costo de reposición en la fecha indicada.
- El inventario de materias primas debe definirse en el sistema con el método 02 (costo promedio ponderado) como método de cálculo de costo principal.

Las mercancías deben valorarse con el costo promedio ponderado como se estipula en la normativa chilena.

- El cálculo del costo de reposición se trata de forma distinta en lo que respecta a las materias primas y los productos de reventa importados o nacionales.
- Todas las compañías definen el año fiscal desde enero hasta diciembre.

Definición de códigos de artículos

Se debe definir el país de origen para cada relación de sucursal/planta para identificar si se trata de un producto importado o de fabricación nacional.

Si el país de origen difiere del código de país definido por la compañía, el artículo es de importación. Si son iguales, el artículo es de fabricación nacional.

ICA para ajustes por inflación

Defina las ICA 3910 y 3911.

Índices

Los ajustes de inventario mantienen los índices de ajuste por inflación. Los índices se identifican con un código, por ejemplo, código de ajuste en UDC (76A/CA).

Nota: los índices no deben cambiarse o eliminarse después de haber sido utilizados en un ajuste.

Tipos de cambio

Los tipos de cambio son una función estándar del sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario.

Nota: los tipos de cambio no deben cambiarse o eliminarse después de haber sido utilizados en un ajuste.

Informe Generación de registro a la fecha de LM de artículos

El informe Generación de registro a la fecha de LM de artículos (R76H6542) está basado en la tabla F76H611 y genera las transacciones de referencia en la tabla F76H6112.

Se debe ejecutar este informe cuando se haya modificado la tabla F76H611, ya que la tabla F76H6112 se utiliza para el cálculo de ajuste de inventario.

Este informe resume los movimientos paralelos del cárdex (la tabla F76H611) por periodo en la tabla F76H6112.

Informe Creación de registro faltante a la fecha

El informe Creación de registro faltante a la fecha (R76H397) genera registros en la tabla F76H6112 y está basado en la tabla F76H611.

Este informe añade registros a los inicios de año fiscal que no hayan tenido movimientos de inventario durante el año. Éste genera un registro en la tabla F76H6112 para el nuevo año fiscal y rellena los campos de saldo inicial con las mismas cantidades e importes que corresponden al saldo anterior.

(CHL) Pantallas utilizadas para introducir índices y tipos de cambio

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con índices de ajustes	W76A391A	Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Índices de ajustes	(CHL) Localización de registros existentes.
Índices de ajustes	W76A391B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con índices de ajustes.	Introducción de índices de ajustes.
Trabajo con tipos de cambio	W0015AA	Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Configuración tasas transacción diaria	Localización de registros existentes.
Modificación de tipos de cambio	W0015AC	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con tipos de cambio.	Introducción de tipos de cambio.

Introducción de índices y tipos de cambio para Chile

Acceda a la pantalla Índices de ajustes.

Índices de ajustes

OK Cancelar Herramientas

Código de ajuste CPI ADJis

Año calendario 03

Mes calendario 2

Índice de ajuste 2,3434330

Pantalla Índices de ajustes

Elaboración del informe Generación de registro a la fecha de LM de artículos

(CHL) Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Generación registro a la fecha LM de artículos.

(PER) Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76P39), L/G de artículos a partir de Generación de registros.

Definición de opciones de proceso para Generación de registro a la fecha de LM de artículos (R76H6542)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Generación	Introduzca el valor <i>I</i> para volver a generar la tabla F41112. Si deja este campo en blanco, la tabla se actualiza con cualquier transacción de la tabla F4111 que no haya sido procesada todavía en la generación a la fecha. Seleccione el documento que se va a generar.
Opción de regeneración	Introduzca un <i>I</i> para imprimir un informe completo. Si se deja en blanco, el informe se imprimirá sólo si hay errores.

Generación del informe Creación de registro faltante a la fecha

(CHL) Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76H39), Creación registro faltante a la fecha.

(PER) Seleccione Ajuste por inflación de inventario (G76P39), Creación registro faltante a la fecha.

Opciones de proceso del informe Creación de registro faltante a la fecha (R76H397)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Siglo	Introduzca los dos dígitos correspondientes al siglo para el que se va a ejecutar el informe.
Año Fiscal	Introduzca los dos dígitos correspondientes al año para el que se va a ejecutar el informe.

(CHL) Cálculo de los costos de reposición de productos en curso y productos terminados para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la forma en que el sistema calcula los costos de reposición y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso del programa Replacement Cost Process Header (P76H6201)
- Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos acabados dentro del periodo
- Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y terminados con saldo pero no producidos
- Actualización del costo de artículos, libro mayor de artículos y generación de asientos de diario
- Definición de opciones de proceso para Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)

Costo de reposición del proceso de productos en curso y productos terminados

La administración fiscal chilena exige que los productos en curso y los terminados que existan al cierre de un año fiscal sean valorados al costo de reposición. El costo de reposición se calcula mediante el valor ajustado de las materias primas y el costo de mano de obra de los artículos durante el último mes de producción. El nuevo costo calculado se convierte en el nuevo costo unitario del artículo. El sistema genera un asiento de diario para reflejar la diferencia entre el nuevo costo unitario calculado y el costo histórico.

Pasos para llevar a cabo ajustes de inventario por inflación, en el mismo periodo:

1. Ejecute el proceso de costos reales para productos en curso y productos terminados.
2. Ejecute el proceso de ajuste de inventario por inflación para materias primas y mercancía de reventa que tengan saldo.

El sistema calcula el ajuste de materias primas y mercancía de reventa que tengan saldo y de las que no lo tengan. Para los artículos sin saldo, el sistema no actualiza el costo de artículo ni el libro mayor, sino que almacena los valores en tablas para su posterior utilización. El sistema calcula y almacena estos valores puesto que el precio de las materias primas se utiliza en los cálculos de los productos en curso y los terminados.

3. Ejecute el proceso de ajuste de inventario por inflación para los productos en curso y los productos terminados que tengan saldo al final del periodo.

Si los productos en curso y los productos terminados se han producido durante el periodo, el sistema utiliza los costos ajustados de las materias primas, el costo de mano de obra y los costos indirectos del periodo para calcular el ajuste de inventario por inflación.

Si los productos en curso y los productos terminados no han tenido producción en el periodo, el sistema calcula el ajuste de inventario utilizando el costo real histórico multiplicado por el índice de precios al consumo (IPC). El costo histórico real incluye el costo de materias primas, mano de obra, maquinaria y gastos indirectos.

Importante: para asegurar la integridad de los datos, debe ejecutar los procesos de costo real y de ajuste de inventario por inflación en el orden indicado. El sistema verifica que el costo real y los ajustes de inventario por inflación de las materias primas se hayan completado antes de la ejecución del proceso de ajuste de inventario por inflación para los productos en curso y los productos terminados, sin embargo, éste no comprueba el orden en el que se ejecutaron los procesos.

El sistema calcula el ajuste por inflación de los productos en curso y los productos terminados que tengan saldo al final del periodo indicado. Se puede ejecutar el proceso de ajuste en modo de prueba antes de realizarlo en modo final, y se pueden consultar los nuevos costos calculados.

Utilice estos programas para calcular y actualizar costos:

Replacement Cost Process Header (P76H6201)

Utilice el programa Replacement Cost Process Header (P76H6201) para calcular el costo de reposición de los productos en curso y los productos terminados fabricados durante este periodo y de los que no se fabricaron, pero que aún tienen saldo.

La pantalla Trabajo con encabezado de proceso de costo de reposición muestra los registros existentes en la tabla F76H6201. Se crean nuevos registros para la tabla F76H6201 cuando se utiliza la opción Añadir de la pantalla en cuestión. Cuando se añaden registros, el sistema valida que el proceso de costo real y los ajustes por inflación de materias primas se hayan realizado para el mismo periodo en que se calcularon los costos de reposición de los productos en curso y los productos terminados.

También se puede utilizar el programa Replacement Cost Process Header para arrancar el programa que actualiza el costo de artículo y el libro mayor de artículos (cárdex) y generar los asientos de diario que registran la diferencia entre el costo histórico real y el nuevo costo calculado.

Programa Item Replacement Cost

Cuando se utiliza la opción de costo de reposición del programa Replacement Cost Process Header, el sistema invoca al programa Item Replacement Cost (P76H6205) y permite consultar los costos de reposición de artículos por compañía legal, año fiscal y periodo.

El programa Item Replacement Cost permite iniciar programas en modo de prueba o final para calcular los costos de reposición de artículos que se han fabricado y de artículos no fabricados, pero que todavía tienen saldos. El sistema actualiza el costo del artículo cuando el programa se ejecuta en modo final.

Programa Costo reposición artículos no producidos

Utilice el programa Costo reposición artículos no producidos (R76H6395) para calcular los costos de los productos en curso y los productos terminados que no se fabricaron durante el periodo. Este programa lee la tabla F76H6112 y rellena la tabla F75H6205 con los nuevos costos, cantidades e importes de los artículos. El programa selecciona los artículos que utilizan el método de costo 07 y que tengan inventario no fabricado durante el periodo. Éste acumula la cantidad y los importes por nivel de costo y ajusta los costos según el nivel de inflación. El sistema actualiza el costo del artículo cuando el programa se ejecuta en modo final.

Programa Asiento de diario costo de reposición

Utilice el programa Asiento de diario costo de reposición (R76H6396) para generar los asientos de diario que reflejen la diferencia entre el costo promedio histórico y el costo nuevo (costo de reposición).

Este programa selecciona todos los registros de la tabla F76H6205 para la compañía legal, el siglo y el periodo indicados en las opciones de proceso del programa Replacement Cost Header Process.

Para cada registro seleccionado, el sistema:

- Calcula el importe de ajuste.
- Acumula el importe de ajuste.
- Cuando todos los registros seleccionados se procesan en modo final, escribe entradas en la tabla F0911 para los importes acumulados de cada cuenta.

El sistema utiliza la ICA 3910 para el inventario y la ICA 3911 para los importes de ajuste.

- Cuando se procesa en modo final, actualiza el libro mayor si el asiento contable no se creó como asiento de reversión y el tipo de libro mayor del registro es AA.
- Imprime un informe que indica el número de cuenta, débitos y créditos para los registros seleccionados.

Pantallas utilizadas para crear el encabezado de proceso de costo de reposición

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con encabezado de proceso de costo de reposición	W76H6201A	Ajuste de inflación de mercancía gratis/trabajo en curso (G76H40), Encabezado de proceso de costo de reposición	Consulta de los campos de la tabla F76H6201 y selección de los registros que se van a actualizar.
Proceso de costo de reposición	W76H6201B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con encabezado de proceso de costo de reposición.	Introducción de parámetros de los registros cuyos costos se van a actualizar. Acceda a los controles para ejecutar el programa Asiento de diario costo de reposición (R76H6396) en modo de prueba o final.
Costo de reposición de artículos	W76H6205A	Seleccione la opción Cálculo costo reposición en el menú Pantalla de la pantalla Proceso de costo de reposición.	Cálculo en modo de prueba o final de los costos de reposición de artículos producidos o de los no producidos con saldo.
Consulta de LM	W76H911A	Seleccione la opción Consulta de LM en el menú Pantalla de la pantalla Proceso de costo de reposición.	Consulta de los asientos de diario creados por el proceso.

Definición de opciones de proceso para Replacement Cost Process Header (P76H6201)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Generación de LM

Tipo documento	Introduzca el tipo de documento de los registros que se van a incluir en el encabezado de proceso de costo de reposición.
Tipo LM	Introduzca el tipo de libro mayor de los registros que se van a incluir en el encabezado de proceso de costo de reposición.
Tipo batch	Introduzca el tipo de batch de los registros que se van a incluir en el encabezado de proceso de costo de reposición.

Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados fabricados durante el periodo

Acceda a la pantalla Costo de reposición de artículos.

Seleccione Cálculo art prod - Prueba en el menú Pantalla para simular el cálculo de los costos de reposición para los productos en curso y productos terminados producidos durante el periodo.

De lo contrario, seleccione Cálculo art prod - Final en el menú Pantalla para calcular los costos de reposición para los productos en curso y productos terminados producidos durante el periodo. Cuando ejecuta el programa en modo final, el sistema actualiza el costo unitario del artículo.

Cálculo de los costos de reposición para productos en curso y productos terminados con saldo pero sin producción

Acceda a la pantalla Costo de reposición de artículos.

Seleccione Art no prod - Prueba en el menú Pantalla para simular el cálculo de los costos de reposición para los productos en curso y los productos terminados con saldo pero sin producción durante el periodo.

Seleccione Art no prod - Final en el menú Pantalla para calcular los costos de reposición para los productos en curso y los productos terminados con saldo pero sin producción durante el periodo. Cuando ejecuta el programa en modo final, el sistema actualiza el costo unitario del artículo.

Actualización del libro mayor de artículos y generación de asientos de diario

Acceda a la pantalla Proceso de costo de reposición.

Seleccione Actualización costos y G/L - Prueba en el menú Pantalla para obtener una vista preliminar de los nuevos costos de artículo y los asientos que se crean cuando se ejecuta el programa en modo final.

De lo contrario, seleccione Actualización costos y G/L - Final en el menú Pantalla para actualizar el libro mayor de artículos y crear asientos de diario.

Definición de opciones de proceso para Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes. En los informes, las opciones de proceso permiten especificar la información que aparecerá en ellos.

General

Modo

Introduzca un *I* para ejecutar el informe en modo final. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema ejecutará el informe en modo de prueba.

CAPÍTULO 27

(CHL y PER) Utilización de la Funcionalidad de Libro Mayor para Chile y Perú

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Revisión de libro mayor por número legal
- Revisión de saldos por cuenta y código de categoría
- Revisión de saldos de débito y crédito por mes
- Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas

Revisión de libros mayores por número legal para Chile y Perú

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar libros mayores por número legal y se explica cómo definir las opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002).

Pantalla utilizada para revisar libros mayores por número legal

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Consulta de asientos de diario por número legal	W76H9002A	<ul style="list-style-type: none">• (CHL) Contabilidad general (G76H09), Consulta de asientos de diario por nº legal• (PER) Contabilidad general (G76P09), Consulta de asientos de diario por nº legal	Revisión de asientos de diario por número legal.

Definición de opciones de proceso para Journal Entries Inquiry by Legal Number (P76H9002)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los programas.

General

Tipo LM

Introduzca la tabla de UDC en la que se encuentran los tipos de libro mayor que desea procesar. Si no completa esta opción de proceso, el sistema utiliza la tabla de UDC 76H/LL.

Revisión de saldos de cuentas por cuenta y código de categoría para Chile y Perú

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar los saldos de cuentas por cuenta y código de categoría y se explica cómo configurar las opciones de proceso para Balance Inquiry by Account /Category Code (P76H9006).

Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y código de categoría

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Consulta de saldo de cuenta	W76H9006A	Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de saldo por cuenta/código categoría	Consulta de saldos por cuenta y cuenta auxiliar o por código de categoría, así como por unidad de negocio, incluidos datos detallados o resumidos.

Definición de opciones de proceso para Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006)

Estas opciones de proceso permiten especificar el modo de consulta de centros de costos, el nivel de detalle de resumen de saldos, el método de proceso, etc.

Proceso

- 1. Centro de costos**

Indique el modo de visualización de centros de costos. Los valores válidos son:

En blanco - Mostrar detalles por centro de costos.

I - Mostrar todos los centros de costos correspondientes a una compañía legal y mostrar información resumida de la cuenta objeto y auxiliar.
- 2. Nivel de detalle**

Indique el nivel de detalle. El sistema resume todos los saldos de libro mayor conforme al nivel de detalle de cuenta indicado. Los valores válidos son del 3 al 9. El valor por defecto es 9.
- 3. Compañía legal**

Especifique el número de la compañía en la que se recuperarán los saldos de libro mayor.
- 4. Método de proceso**

Indique el método de proceso. Los valores válidos son:

En blanco - Mostrar activos y pasivos conforme al signo de la operación. Las cuentas de activos aparecen indicadas con un signo positivo en la columna de activos, mientras que el pasivo se indica con un signo negativo en la columna de pasivo.

A - Introduzca una A para mostrar el Activo y Pasivo de acuerdo con la configuración de ICA - GLGxx. Déjelo en blanco para mostrar el Activo y Pasivo de acuerdo con el signo de operación.
- 5. Unidad de negocio**

Especifique la unidad de negocio en la que se mostrarán las cuentas objeto y auxiliares.

6. Tipo LM

Especifique el código del tipo de libro mayor, proveniente de la tabla de UDC 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.

7. Código de categoría

Indique un código de categoría proveniente de la tabla de UDC 09/21–09/23, en el que se agruparán las cuentas de libro mayor. En vez de la cuenta de libro mayor, el sistema mostrará la descripción del código de categoría.

Si deja en blanco esta opción de proceso, los saldos se agruparán y mostrarán por cuenta objeto y auxiliar.

Opciones de impresión**Cuentas con importe cero**

Indique si desea mostrar las cuentas cuyos importes son cero.

En blanco - No mostrar cuentas con importes cero.

1 - Mostrar cuentas con importe cero.

2 - No mostrar cuentas con importe cero y el mismo nivel de detalle que el de la opción de proceso.

Fechas**Número de periodo**

Indique el periodo fiscal que desea mostrar en la pantalla.

Año Fiscal

Indique el año fiscal que desea mostrar en la pantalla.

Revisión de saldos de débito y crédito por mes para Chile y Perú

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para revisar saldos de débito y crédito por mes y se explica cómo configurar las opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007).

Pantalla utilizada para revisar saldos de débito y crédito por mes

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Saldos de cuentas	W76H9007A	Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de débito/crédito por mes	Consulta de saldos de débito y crédito por número de cuenta y mes.

Definición de opciones de proceso para Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007)

Las siguientes opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de la pantalla Saldos de cuentas.

Valores por defecto**Año fiscal**

Indique el año fiscal que desea mostrar en la pantalla.

Tipo LM	Especifique el código de tipo de libro mayor de la tabla de UDC 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.
LM auxiliar y Tipo LM aux	Indique el libro mayor auxiliar y el tipo de libro mayor auxiliar que desea mostrar. Para mostrar saldos de cuentas de todos los libros mayores auxiliares, introduzca el signo *.
Código moneda	Especifique el código de moneda en la que se mostrarán los importes de débito y crédito. Para mostrar saldos de cuentas de todos los códigos de monedas, introduzca el signo *.

Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas para Chile y Perú

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Recontabilización de cuentas de localización
- Definición de opciones de proceso de Recontabilización de cuentas de localización

Ejecución del programa Recontabilización de cuentas de localización

Seleccione Contabilidad General (G76H09 o G76P09), Recontabilización cuentas localización.

Definición de opciones de proceso de Recontabilización de cuentas de localización (R76H9102)

Las opciones de proceso siguientes permiten especificar el modo de proceso así como la comparación entre tablas.

Modalidad

- | | |
|---|--|
| 1. Modo de proceso | <p>Indique el modo de proceso. Los valores válidos son:</p> <p><i>1</i> - Modo de prueba</p> <p>Se imprimirá el informe, que mostrará las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T.</p> <p><i>2</i> - Modo final</p> <p>Se imprimirá el informe y se actualizará la tabla F0902. Se mostrarán las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T y se actualizará la tabla F76H902T.</p> |
| 2. Introduzca un 1 para comprobar el saldo F0902 | <p>Indique si desea comparar los saldos de las tablas F76H902T y F0902:</p> <p>En blanco - No se compararán los saldos.</p> <p><i>1</i> - Se compararán los saldos.</p> |

3. Introduzca un 1 para comprobar si faltan registros en F0911.

Indique si desea comprobar los registros de la tabla F76H0902T y si faltan en la tabla F0911:

En blanco - No se comprobará si faltan registros.

1 - Se comprobará si faltan registros.

CAPÍTULO 28

(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú

En este capítulo se ofrece una descripción general de grupos de pago y del cálculo de retenciones del IGV para Perú y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de comprobantes para Perú
- Proceso de comprobantes SPOT

Cálculo de retenciones de IGV para Perú

Al ejecutar el programa Creación de grupos de control de pago (R04570), el sistema calcula los impuestos de retenciones del IGV si las líneas de impuestos existen en el comprobante que se está pagando.

Al calcular las retenciones de IGV, el sistema:

- Basa el cálculo del importe imponible en el importe neto de todos los comprobantes del pago que exceden el importe mínimo imponible indicado para el proveedor en el programa Withholding Percentage (P76P405).
- Determina el importe mínimo basado en el total de los comprobantes cuando el documento original fue pagado, pero calcula la retención en función del documento original exclusivamente (para comprobantes de notas de débito o crédito relacionadas).

Si el documento original de una nota de crédito o débito no fue abonado, debe incluir ambos comprobantes en el pago. Si ambos comprobantes están incluidos en el pago, el sistema determina el importe mínimo para el cálculo del importe imponible en ambos comprobantes. El cálculo de retenciones se aplica a ambos comprobantes.

Grupos de pago para Perú

Cuando el usuario ejecuta el programa Creación de grupos de control de pago, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Verifica la existencia de un tipo de documento interno para el comprobante de IGV en la tabla Legal Company Constants - PER (F76P002).
- Comprueba la existencia de un tipo de documento interno para el comprobante de pago en la tabla F76P002.
- Comprueba el porcentaje de retención de IGV y la fecha de pago para calcular el importe de retención.
- Comprueba el estado del pago de los comprobantes correctos si existen comprobantes relacionados.
- Comprueba la existencia de un esquema de numeración legal para los comprobantes de IGV.

Cuando el usuario utiliza el programa Work With Payment Groups (P04571) para escribir y actualizar grupos de pago, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Asigna un número de comprobante al importe de retención calculado a partir del esquema de números siguientes para la compañía y el tipo de documento de retención.
- Imprime el certificado de retención, si procede.
- Genera un informe adicional para Perú si define versiones coincidentes para los programas Work With Payment Group program y PO - PCG process - PER - 04.
- Imprime tres copias de los comprobantes de retención, una para el proveedor, otra para la compañía y la tercera para la administración fiscal (Superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT)).

El usuario puede volver a imprimir el certificado de retención de IGV mediante el programa Certificado de retenciones de IGV (R76P4600).

Pago de comprobantes SPOT

Al generar pagos automáticos, se abona el importe positivo (líneas positivas) de los comprobantes SPOT (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias). Los importes reflejados en las líneas positivas se envían al Banco Nacional. Al generar pagos automáticos, se deben pagar las líneas positivas de los comprobantes SPOT sin incluir otros comprobantes del grupo de pagos.

El usuario paga el comprobante original en el que se basan los comprobantes SPOT mediante la creación de grupos de pago que incluyen tanto el comprobante original como los importes negativos (líneas con signo negativo) de los comprobantes SPOT. El sistema permite incluir otros tipos de comprobantes en el grupo de pago que incluye a estos comprobantes. Antes de pagar estos comprobantes, debe realizar lo siguiente:

- Abonar las líneas positivas del comprobante SPOT para enviar pagos al Banco Nacional.
- Introducir la información del depósito bancario del Banco Nacional en el sistema mediante el programa Spot Data Entry (P76P480).

Introducción de comprobantes para Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de comprobantes para Perú, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T)
- Introducción de información adicional relativa a los comprobantes

Introducción de comprobantes para Perú

Utilice los programas de registro estándar de comprobantes para introducir comprobantes para Perú y un programa específico de país para introducir información adicional relativa a Perú.

Introducción de comprobantes

Utilice los programas de registro estándar de comprobantes para introducir comprobantes de Perú. Una vez introducido el comprobante, el sistema mostrará la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación, la cual le permitirá introducir los datos de retención relativos al proveedor e información acerca de la factura de proveedor original. El sistema almacenará la información introducida en la tabla AP Tag File - PER - 04 (F76P0411T) de Perú.

Consulte Capítulo 22, "(PER) Definición de Retenciones," página 407.

Cuando se introduzcan varios comprobantes para los proveedores, la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación se mostrará para cada uno de los comprobantes introducidos. Si trabaja con varios comprobantes, podrá realizar lo siguiente:

- Anular varios comprobantes seleccionando la opción Cancelar comprobantes.

El sistema eliminará todos los comprobantes que sigan al comprobante mostrado en la pantalla.

- Anular un solo comprobante haciendo clic en Cancelar.

El sistema eliminará el comprobante mostrado en la pantalla y mostrará el siguiente comprobante.

Al introducir comprobantes para los proveedores, deberá introducir los importes de retención correspondientes a las ventas generales (Impuesto General a la Venta (IGV)) y los impuestos relativos al pago de obligaciones tributarias (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)). Al introducir los importes correspondientes para el IGV y SPOT, el sistema realizará las siguientes comprobaciones para validarlos:

- Si la compañía es un agente de retención.

Especifique si la compañía representa un agente de retención en el programa Legal Company Constants (P76P002).

- Si el proveedor no ha emitido un certificado de exención de retenciones o si ha vencido el certificado.
- Si el tipo de documento de la línea impositiva se encuentra definido como un impuesto en la tabla de UDC Withholding Document Type (76H/HO).
- Si el importe del comprobante sobrepasa el importe de retención mínimo establecido en el programa Spot Maintenance Percentage (P76P410).

Cuando introduzca importes de retención, deberá introducirlos como importes negativos y utilizar el código de explicación fiscal VT (IGV). Debe introducir además una línea para cada impuesto.

Los comprobantes de la retención del IGV deben incluir únicamente líneas para el IGV y no para otros impuestos u otras transacciones.

Revisión o modificación de comprobantes

Utilice la pantalla Registro de información adicional de comprobantes del programa Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T) para consultar información sobre los comprobantes. También se puede modificar el número legal de una factura. La información de comprobante específica de Perú sólo puede consultarse en esta pantalla; no podrá acceder a ella mediante los programas de consulta de comprobantes estándar.

Verificación de números legales de facturas

Cuando introduzca números de factura legales, deberá hacerlo en dos segmentos separados por un guión. Puede introducir un máximo de cuatro caracteres numéricos delante del guión para representar en centro de emisión y otros siete caracteres detrás del guión. Si el número de caracteres detrás del guión no llega a siete, el sistema añadirá ceros a la izquierda para que haya siete en total. Por ejemplo, si introduce 002-10, el sistema almacenará el número legal de factura como 002-0000010.

Cuando se activa la verificación de números legales mediante la configuración de la opción de proceso correspondiente al programa Peruvian Add Vouchers Set Up, el sistema emite un mensaje de error si el número introducido no contiene de 3 a 4 caracteres en el primer segmento o si hay más de siete caracteres en el segundo.

Es necesario configurar las versiones coincidentes de los programas Peruvian Add Vouchers Set Up y Standard Voucher Entry (P0411) para validar el número de factura legal.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que el campo Código país localización de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario esté definido como *PE* (Perú).
- Compruebe también que las constantes de compañía legal, así como la información de proveedores y de retenciones correspondiente a Perú se encuentren configuradas.

Consulte Capítulo 20, "(CHL y PER) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," (CHL y PER) Definición de compañías legales para Chile y Perú, página 381.

Pantallas utilizadas para introducir información de comprobantes para Perú

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro de comprobantes - Información de pagos	W0411A	Introducción de comprobantes y proveedores (G0411), Registro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.	Introducción de datos de comprobantes estándar.
Registro de varios comprobantes	W0411G	Otros métodos de introducción de comprobantes (G0411), Varios comprobantes - varios proveedores Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.	Introducción de varios comprobantes para varios proveedores.
Información adicional de comprobantes - Modificación	W76P411TB	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzca un comprobante y, a continuación, haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos. • Introduzca un comprobante y, a continuación, haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de varios comprobantes. 	Introducción de los documentos originales y legales, así como los datos de IGV y SPOT relativos a los comprobantes.
Trabajo con información adicional de comprobantes	W76P411TA	Cuentas por pagar (G76P04), Configuración de ingreso de comprobantes para Perú	Consulta de comprobantes existentes.
Registro de información adicional de comprobantes	W76P411TC	Elija un registro en la pantalla Trabajo con información adicional de comprobantes y haga clic en Seleccionar.	Consulta de datos de comprobante obligatorios para Perú e introducción o modificación de números de factura legales.

Definición de opciones de proceso para Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Validación de número legal Introduzca una *N* para cancelar la validación del número legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opción en blanco para que el sistema lleve a cabo la validación.

Introducción de información adicional de comprobantes para Perú

Acceda a la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación.

N° de documento original	<p>Este número es una combinación del tipo de documento, del número de documento original y de la compañía del documento original.</p> <p>En el primer segmento de la opción de proceso introduzca el tipo de documento procedente de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT).</p> <p>En el segundo segmento, introduzca el número del documento para el que se ha introducido el comprobante. Introduzca, por ejemplo, el número de factura original.</p> <p>En el tercer segmento, introduzca el número de compañía procedente de la tabla F0010 que represente la compañía que ha emitido el documento cuyo número haya introducido en el segundo segmento.</p>
Tipo documento legal	Introduzca el tipo de documento legal del comprobante. El valor que introduzca debe existir en la tabla Legal Document Type - CHI - 00 (F76H005).
Registrado p/impto	El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro de direcciones del proveedor. Este valor no puede modificarse en la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación.
Concepto retención IGV	El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro de direcciones del proveedor. Puede modificar el valor introduciendo otro que exista en la tabla de UDC Conceptos retención IGV (76P/01).
Concepto Spot	El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro de direcciones del proveedor. Puede modificar este valor introduciendo otro que exista en la tabla de UDC Conceptos SPOT (76P/02). El valor que introduzca determinará la forma en que el sistema calculará la tasa fiscal por pagar.

Proceso de comprobantes SPOT para Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes relativos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) y se tratan los siguientes temas:

- Generación de comprobantes SPOT
- Configuración de las opciones de proceso para Spot Voucher Generation (R76P4800)
- Introducción de información bancaria para comprobantes SPOT

Comprobantes SPOT

Los comprobantes SPOT se crean cuando un proveedor está sujeto al pago de una obligación fiscal. Se diferencian de los comprobantes ordinarios en que el pago de la obligación fiscal al Banco Nacional se realiza en el mismo momento en que se paga al proveedor. El Banco Nacional envía la información de depósito sobre el pago, cuyo seguimiento se puede realizar mediante el programa Spot Data Entry (P76P480).

Cuando la factura de un proveedor se encuentre sujeta a una obligación fiscal, utilice el programa estándar Voucher Entry (P0411) para introducir el comprobante de la factura. Cuando el campo Código país localización se define como PE (Perú), el sistema muestra de forma automática la pantalla Información adicional de comprobantes - Modificación, en la cual podrá introducir el concepto SPOT. El valor que introduzca determinará la forma en que el sistema calculará la obligación fiscal. La definición de los conceptos SPOT debe realizarse mediante el programa Spot Maintenance Percentage (P76P410).

Consulte Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Introducción de comprobantes para Perú, página 468.

Consulte Capítulo 22, "(PER) Definición de Retenciones," Definición de datos de retenciones SPOT para Perú, página 408.

El sistema genera dos líneas en las cuentas de proveedores cuando genera comprobantes SPOT. La línea con el importe positivo se abona al Banco Nacional. La línea con el importe negativo se abona junto con el comprobante original. El sistema almacena la relación entre el comprobante original y los comprobantes SPOT en la tabla SPOT Voucher Information (F76P480).

Los comprobantes SPOT no se pueden modificar, sólo anularse. No se pueden anular los comprobantes SPOT que se hayan abonado. Si necesita modificar un comprobante original, debe anular en primer lugar todos los comprobantes SPOT que tenga asociados.

Generación de comprobantes SPOT

Una vez introducidos los comprobantes SPOT, utilice el programa Generación del comprobante SPOT (R76P4800) para generarlos. Cuando se ejecuta el programa Generación del comprobante SPOT, el sistema realiza las siguientes tareas:

- Comprueba si el importe del comprobante original sobrepasa el importe mínimo definido como no imponible en la tabla F76P410.
- Comprueba si existen códigos de explicación fiscal válidos para las líneas fiscales.

Por ejemplo, si el código de explicación fiscal de la línea es E (exento) o S (impuesto sobre ventas o IVA), el sistema no generará un comprobante SPOT.

- Genera el comprobante SPOT en la moneda del comprobante original.

Información de depósito bancario para comprobantes SPOT

El depósito bancario de los comprobantes SPOT se realiza cuando se utiliza el proceso de pagos automáticos para enviar pagos al Banco Nacional. Cuando el Banco Nacional envía la información de depósito bancario, se debe introducir en el sistema para poder realizar pagos a los proveedores.

Consulte también

Capítulo 28, "(PER) Utilización de la Funcionalidad de Cuentas por Pagar para Perú," Grupos de pago para Perú, página 467

Pantallas utilizadas para introducir datos bancarios relativos a los comprobantes SPOT

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con información de comprobantes del SPOT	W76P480B	Cuentas por pagar (G76P04), Registro de datos SPOT	Acceso a los registros generados por el programa Generación del comprobante SPOT para introducir información bancaria.
Edición de información de comprobantes SPOT	W76P480A	En la pantalla Trabajo con información de comprobantes del SPOT, elija un registro y haga clic en el botón Seleccionar.	Introducción de los números de depósito, factura y comprobante en el registro.

Generación de comprobantes SPOT

Seleccione Cuentas por pagar (G76P04), Generación de comprobante SPOT.

Definición de opciones de proceso de Generación del comprobante SPOT (R76P4800)

Las opciones de proceso de los informes permiten especificar la información que aparecerá en ellos.

General

Modo de prueba o final Introduzca un *I* para imprimir en modo final y actualizar las tablas. Deje esta opción de proceso en blanco para imprimir en modo de prueba.

Tipo de documento Introduzca el tipo de documento que identifica los comprobantes SPOT. El valor que introduzca deberá existir en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).

Serie de emisión Introduzca el número del centro emisor de la factura.

Valores por defecto

Código de explicación fiscal Introduzca un código de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) que identifique el tipo de impuesto del comprobante SPOT.

Zona fiscal Introduzca la zona fiscal de la tabla Tax Rate/Area (F4008) para el comprobante SPOT.

Instrumento de pago Introduzca el código de la tabla de UDC Instrumentos de pago (00/PY) que representará el tipo de pago para el importe positivo del comprobante SPOT. El importe positivo es el importe sujeto a impuestos pagado a través del Banco Nacional.

Código de condiciones de pago	Introduzca el código de la tabla Payment Terms (F0014) que represente las condiciones de pago del comprobante SPOT.
--------------------------------------	---

LM

Fecha de LM que se va a utilizar	Introduzca un 1 para determinar que se utilice la fecha de la factura como fecha del comprobante SPOT. Introduzca un 2 para determinar que se utilice la fecha de LM. Deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la fecha del sistema.
---	---

ID de cuenta	Introduzca el ID de la cuenta que se utilizará para pagar las obligaciones fiscales correspondientes al comprobante SPOT.
---------------------	---

Introducción de datos bancarios relativos a comprobantes SPOT

Acceda a la pantalla Edición de información de comprobantes SPOT.

Fch depósito SPOT	Introduzca la fecha en la que se efectuó el depósito en el Banco Nacional.
--------------------------	--

Nº depósito SPOT	Introduzca el número de depósito de la transacción.
-------------------------	---

Nº factura SPOT	Introduzca el número de factura legal de la factura sujeta a impuesto.
------------------------	--

Nº comprobante	Introduzca el número de factura del proveedor.
-----------------------	--

Opciones de proceso para PO - PCG process - PER (P76P470)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Código de condiciones de pago	Introduzca un código de condiciones de pago para el comprobante de retención. El valor que introduzca deberá existir en la tabla Payment Terms (F0014).
--------------------------------------	---

Serie emisión	Introduzca el número de serie del número legal para el comprobante de retención. Es obligatorio completar esta opción de proceso.
----------------------	---

CAPÍTULO 29

(CHL y PER) Elaboración de Declaraciones Fiscales

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- (CHL y PER) Configuración del libro mayor de IGV de compras
- (PER) Impresión del informe de IVA de compras
- (CHL) Impresión del libro mayor de IVA de compras
- (PER) Impresión del informe PDT de compras
- (PER) Impresión del informe PDT de ventas
- (CHL y PER) Impresión del informe de IVA de ventas

(CHL y PER) Configuración del informe del libro mayor de IGV de compras

Es este apartado se ofrece una descripción general de las columnas del informe del libro mayor de IGV de compras y se explica cómo configurar el informe del libro mayor de IGV de compras.

Columnas del informe del libro mayor de IGV de compras

Puede utilizar los programas Localization Information Tax Areas (P76H020) y VAT Purchase Configuration (P76H030) para configurar los números de las columnas del informe del libro mayor de IGV de compras. Utilice el programa Localization Information Tax Areas para configurar las columnas de los impuestos que tienen un código de explicación fiscal de V o C. Utilice el programa VAT Purchase Configuration para configurar las columnas de los impuestos que tienen un código de explicación fiscal de E o S. Utilice las columnas 4 a 9 para los códigos de explicación fiscal E o S.

La siguiente tabla muestra la configuración que se recomienda para el libro mayor de compras:

Concepto	Columna	Aplicación
Imponible	1	P76P030
Imponible	2	P76P030
Imponible	3	P76P030
No imponible	4	P76P030

Concepto	Columna	Aplicación
Impuesto específico	5	P76H020
Impuesto general de ventas	6	P76H020
Impuesto general de ventas	7	P76H020
Impuesto general de ventas	8	P76H020
Otros impuestos	9	P76H020

Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de IGV de ventas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con configuración de columnas de períodos fiscales	W76H020B	Configuración general (G76P00), Áreas fiscales información localización	Revisión y selección de registros existentes.
Configuración de períodos fiscales	W76H020B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con configuración de columnas de períodos fiscales.	Configuración de períodos fiscales para los impuestos de la zona fiscal.
Trabajo con Configuración de columnas imponible/no imponible	W76P030B	Cuentas por pagar (G76P04), Configuración de compras IGV	Revisión y selección de registros existentes.
Introducción de config de columnas imponible/no imponible	W76P030C	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Configuración de columnas imponible/no imponible.	Configuración de los importes imponible y no imponible de la zona fiscal.

Configuración del libro mayor de IGV de compras

Acceda a la pantalla Configuración de períodos fiscales.

Zonas fiscales de información de localización - Configuración de periodos fiscales

OK

Cancelar

Pantalla (F)

Herramientas

Tasa / Zona fiscal *

CLIGV

Nº artículo

Fecha efectiva

10/13/2004

Fecha vencimiento

12/31/2005

Registros 1 - 5

Personalizar cuadrícula

	Nº período tasa fiscal	Tasa fiscal	Nº período fiscal impresión factura	Nº columna impuesto compras	Nº columna impuesto ventas
<input checked="" type="radio"/>	1	18.000	1	0	0
<input type="radio"/>	2		0	0	0
<input type="radio"/>	3		0	0	0

Pantalla Configuración de periodos fiscales

- Nº periodo tasa fiscal

Introduzca la zona fiscal, que puede constar de un máximo de 5 tipos impositivos.
- Tasa fiscal 1

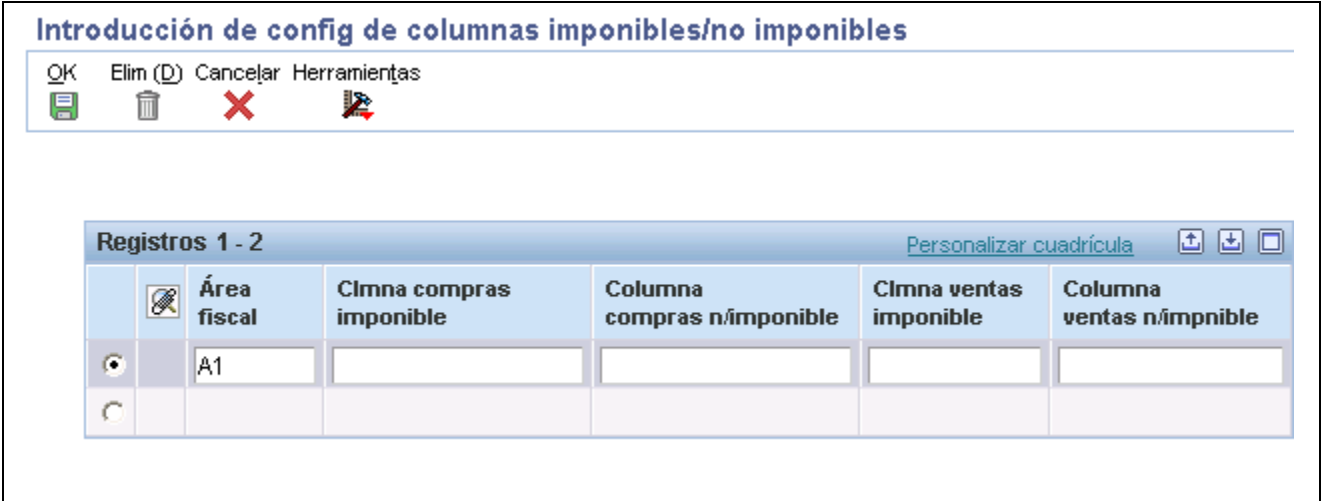
Introduzca un número que determine el porcentaje impositivo que debe calcularse o abonarse a la administración fiscal correspondiente en función de la zona fiscal. Introduzca el porcentaje como un número entero, no como el equivalente decimal. Por ejemplo, para definir un 7 por ciento, se debe introducir 7, no 0,07.
- Nº periodo fiscal impresión factura

Introduzca el número de periodo de la factura, en el que el importe del impuesto debería acumularse cuando el documento se imprima. Los números válidos comprenden del 1 al 5.
- Nº columna impuesto compras

Introduzca el número de columna del informe de compras en el que el importe del impuesto debería figurar cuando se ejecute el proceso en batch. Este importe no es el total del comprobante, sino el importe fiscal asociado al número de periodo de la zona fiscal. Los números de columna válidos son los siguientes: del 5 al 9. Estos son los números del informe de compras en los que van a figurar los importes.
- Nº columna impuesto ventas

Introduzca el número de columna del informe de ventas en el que el importe del impuesto debería figurar cuando se ejecute el proceso en batch. Este importe no es el total del comprobante, sino el importe fiscal asociado al número de periodo de la zona fiscal. Los valores permitidos son 1, 2 y 3.

Acceda a la pantalla Introducción de config de columnas imponibles/no imponibles.



Pantalla Introducción de config de columnas impondbles/no impondbles

Área fiscal	Introduzca la zona/tipo impositivo para la que va a definir las columnas.
Clmna compras impondble y Columna compras n/impondble	Indique la columna del informe de compras en la que debería figurar el importe impondble o no impondble del comprobante cuando se ejecute el proceso en batch.
Clmna ventas impondble y Columna ventas n/impondble	Indique la columna del informe de ventas en la que debería figurar el importe impondble o no impondble de la factura cuando se ejecute el proceso en batch.

(PER) Impresión del Informe de compras IVA (R76P4500)

En este apartado se ofrece una descripción general del informe del IVA de compras para Perú, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe del IVA de compras
- Definición de las opciones de proceso para Informe de compras IVA (R76P4500)

Informe del IVA de compras

Se recomienda ejecutar el informe del IVA de compras con carácter mensual. Se trata de una obligación legal en Perú. En este informe se recogen todos los comprobantes introducidos en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, con o sin órdenes de compra, y con los códigos de explicación fiscal V, VT, E o S en el periodo de un mes.

Los comprobantes han de reunir las siguientes condiciones:

- Deben contabilizarse en la tabla Taxes (F0018). Esta tabla se actualiza cuando la ficha Impuesto del programa General Ledger Post (R09801) tiene el valor 3 en la primera opción de proceso.
- Las zonas fiscales se configuran como IVA en la localización y no se consideran retenciones de cargos.

El informe imprime la información de comprobante y de proveedor. La configuración del encabezado de columna y de las zonas fiscales relacionadas está definida por el usuario. El informe se solicita por fecha de factura y por compañía legal.

El programa realiza las siguientes comprobaciones:

- Que no existan comprobantes sin detalle de impuestos en la tabla F0018.
- Que los comprobantes tienen una zona fiscal asignada.

Que los errores de proceso se generan automáticamente en el informe Errores de L/M de compras IGV (R76P4501).

Selección de datos

Se recomienda excluir los tipos de documento definidos para los comprobantes generados para la retención del IGV y los comprobantes de SPOT, por ejemplo, los tipos de documento IG y SP.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Comprobar la configuración localizada de las zonas fiscales correspondientes a la relación zona fiscal–tax pocket–columna de informe (P76P030).
- Comprobar que todos los comprobantes están contabilizados.

Impresión del informe del IVA de compras

Selecione Cuentas por pagar (G76P04), Informe de compras IGV.

Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76P4500)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Modalidad	Introduzca un <i>I</i> para imprimir el informe en modo final. Si se selecciona el modo final, sólo se actualiza el número de la página siguiente. En el modo final, todos los documentos impresos se almacenan en la tabla F76P411T.
Compañía legal	Especifique la compañía legal.
Reimpresión	Indique si se van a imprimir documentos impresos previamente. Los valores válidos son: En blanco - Imprimir documentos que aún no se han impreso. <i>I</i> - Imprimir únicamente documentos que se han impreso. <i>2</i> - Imprimir documentos no impresos e impresos previamente.

Fechas

Fecha Desde y Fecha Hasta Determine la fecha inicial o la fecha final del libro mayor.

Impresión

Tipo de documento	Indique el tipo de documento para restaurar el número siguiente como número de página. El número siguiente se restaura y se actualiza únicamente en el modo final.
Imprimir título	Especifique si se debe imprimir un título de informe. Los valores válidos son: En blanco - Imprimir un título. / - Suprimir el título del informe.
Título	Especifique el título si ha optado por imprimir un título en la opción de proceso de imprimir título.
Imprimir compañía	Introduzca un / para omitir la información de la compañía en el encabezado del informe.

(CHL) Impresión del Informe de compras IVA (R76H4010)

En este apartado se ofrece una descripción general del informe del IVA de compras para Chile, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del Informe de compras IVA
- Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76H4010).

Informe del IVA de compras

La emisión de un informe mensual de ventas es una obligación legal en Chile. Para cumplir con esta obligación, ejecute todos los meses el programa Informe de compras IVA (R76H4010). Este informe recoge todos los comprobantes introducidos en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar que reúnen las siguientes condiciones:

- Deben contabilizarse en la tabla F0018.

Este archivo se actualiza cuando la ficha Impuesto del programa de contabilización R09801 tiene el valor 3 en la primera opción de proceso.

- Las zonas fiscales se configuran como IVA en la localización, por ejemplo, no se consideran retenciones de cargos.

El informe se clasifica en categorías por fecha de factura e imprime las siguientes columnas de importe:

- Importe bruto

La suma de todas las líneas de comprobante (salvo retenciones).

- Importe no imponible

Todos los comprobantes introducidos se imprimen con el código de explicación fiscal *E*.

- Importe imponible

La suma del importe imponible de la factura.

- Importe del IVA

La suma de los impuestos calculados por el primer porcentaje de pocket de las zonas fiscales.

- Importe fiscal específico

La suma de los impuestos calculados por el porcentaje de pocket de 2 a 5 de las zonas fiscales.

En la parte inferior del informe se muestra la siguiente información adicional:

- Total del IVA no reembolsable

La suma de todos los comprobantes que tienen zonas fiscales no reembolsables definidas en la configuración localizada de la zona fiscal.

- Número de comprobantes
- Número de notas de crédito
- Número de documentos exentos

Impresión del informe del IVA de compras

Seleccione Cuentas por pagar (G76H04), Informe de compras IVA.

Definición de las opciones de proceso para el Informe de compras IVA (R76H4010)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Modalidad	Introduzca un <i>I</i> para ejecutar el informe en modo final. Si se selecciona el modo final, sólo se actualiza el número de la página siguiente. En el modo final, todos los documentos impresos se almacenan en la tabla F76P411T.
Compañía legal	Especifique la compañía legal.
Reimpresión	Indique si se van a imprimir documentos impresos previamente. Los valores válidos son: En blanco - Imprimir documentos que aún no se han impreso. <i>I</i> - Imprimir únicamente documentos que se han impreso. 2 - Imprimir documentos no impresos e impresos previamente.

Fechas

Fecha Desde y Fecha Hasta	Determine la fecha inicial o la fecha final del libro mayor.
----------------------------------	--

Imprimir

Tipo de documento	Indique el tipo de documento para restaurar el número siguiente como número de página. El número siguiente se restaura y se actualiza únicamente en el modo final.
Imprimir título	Especifique si se debe imprimir un título de informe. Los valores válidos son: En blanco - Imprimir un título.

	<i>/</i> - Suprimir el título del informe.
Título	Especifique el título si ha optado por imprimir un título en la opción de proceso de imprimir título.
Imprimir compañía	Introduzca un <i>/</i> para omitir la información de la compañía en el encabezamiento del informe.
Comprobar existencia del registro	Introduzca <i>/</i> si desea comprobar la existencia del registro en la tabla F0018.

(PER) Impresión del informe PDT de compras

En este apartado se ofrece una descripción general del informe PDT de compras y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe PDT de compras
- Definición de las opciones del proceso para el informe PDT de compras (R76P4200)

Informe PDT de compras

Este informe imprime los importes acumulados de los documentos emitidos por el proveedor para un año fiscal concreto. El sistema escribe datos de archivos planos en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). A continuación, use el programa Text File Processor (P00710) para trabajar con los datos escritos en las tablas F007101 y F007111.

El importe que se ha de declarar es la diferencia entre el importe bruto del documento y el importe del IGV. El importe del IGV es la suma de los importes fiscales definidos como 4, 6, 7 y 8 en las columnas definidas en el programa Localization Information Tax Areas (P76H020).

Impresión del informe PDT de compras

Seleccione Cuentas por pagar (G76P04), PDT de compras.

Definición de las opciones del proceso para PDT de compras (R76P4200)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Selección de datos

Compañía legal	Especifique el número asociado a la compañía de la transacción en el registro del maestro de compañías.
Año que se va a procesar (YYYY)	Especifique el año fiscal de las transacciones que se van a seleccionar para emitir el informe.

General

Apellido del padre y Apellido de la madre	Indique un valor UDC (01/W0) utilizado para buscar el apellido del padre o de la madre del proveedor en el archivo Quién es quién. Sólo es aplicable cuando se trata de declaraciones de personas físicas.
Nombre del proveedor y Apellido del proveedor	Indique un valor UDC (01/W0) utilizado para buscar el nombre o el apellido del proveedor en el archivo Quién es quién. Sólo es aplicable cuando se trata de declaraciones de personas físicas.
Modo	Introduzca un <i>I</i> para imprimir el informe en modo final. En este modo, los documentos se declaran según se procesan en el archivo F76P411T.
Importe mínimo	Indique el importe que se va a comparar con el importe total de las operaciones de cada proveedor. Sólo se declararán los que superen el importe mínimo.
Detalles	Indique si se va a imprimir la lista de documentos procesados. Los valores válidos son: En blanco - Imprimir un resumen. <i>I</i> - Imprimir detalles.
Nuevo proceso	Introduzca <i>I</i> para registrar las transacciones en la tabla PDT Purchases (F76P420) que se sustituyen con nuevos datos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema añade nuevos registros a los procesados anteriormente.

Generación de archivos

La opción de proceso de esta ficha ya no se utiliza. En lugar de escribir un archivo de texto en la ruta en estas opciones de proceso, el sistema escribe datos de archivos planos en las tablas F007101 y F007111. A continuación, puede utilizar el programa Text File Processor para trabajar con el archivo plano.

Eliminar registros	Introduzca un <i>I</i> si el proceso debe eliminar los registros existentes.
---------------------------	--

(PER) Impresión del informe PDT de ventas

El sistema escribe datos de archivos planos en las tablas F007101 y F007111. A continuación, use el programa Text File Processor para trabajar con los datos escritos en las tablas F007101 y F007111.

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe PDT de ventas
- Definición de las opciones del proceso para PDT de ventas (R76P3B70)

Impresión del informe PDT de ventas

Seleccione Cuentas por cobrar (G76P03B), PDT de ventas.

Definición de las opciones del proceso para PDT de ventas (R76P3B70)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Compañía legal	Introduzca un valor definido en el programa Legal Company (P76H010) para identificar a la compañía para la que se ejecuta el informe.
Siglo	Introduzca los dos dígitos correspondientes al siglo del año para el que se va a ejecutar el informe.
Año fiscal	Introduzca los dos dígitos correspondientes al año para el que se va a ejecutar el informe.
Importe mínimo	Introduzca el importe mínimo.
Modalidad	Introduzca un <i>/</i> para ejecutar el proceso en modalidad final. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema ejecutará el informe en modo de prueba.
Detalles del documento	Introduzca un <i>/</i> para mostrar detalles del documento. Déjelo en blanco para mostrar sólo un resumen.

Configuración

Apellido del padre	Introduzca un valor de la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para especificar el código que identifica el nombre del padre del proveedor. Rellene esta opción únicamente en el caso de que el proveedor sea una persona física.
Apellido de la madre	Introduzca un valor de la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para especificar el código que identifica el nombre de la madre del proveedor. Rellene esta opción únicamente en el caso de que el proveedor sea una persona física.
Nombre del proveedor	Introduzca un valor de la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para especificar el código que identifica el nombre del proveedor. Rellene esta opción únicamente en el caso de que el proveedor sea una persona física.
Segundo nombre del proveedor	Introduzca un valor de la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para especificar el código que identifica el segundo nombre del proveedor. Rellene esta opción únicamente en el caso de que el proveedor sea una persona física.

Generación de archivos

La opción de proceso de esta ficha ya no se utiliza. En lugar de escribir un archivo de texto en la ruta en estas opciones de proceso, el sistema escribe datos de archivos planos en las tablas F007101 y F007111. A continuación, puede utilizar el programa Text File Processor para trabajar con el archivo plano.

Eliminar registros	Introduzca un <i>/</i> si el proceso debe eliminar los registros existentes. El sistema eliminar los registros antes de procesar el nuevo informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema añade nuevos registros a los procesados anteriormente.
---------------------------	--

(CHL y PER) Impresión del informe de IVA de ventas

En este apartado se ofrece una descripción general del informe de IVA de ventas y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe de IVA de ventas
- Definición de las opciones de proceso para el informe de IVA de ventas (R76P03B40 y R76H3B40)

Informe de IVA de ventas

Cuando se ejecuta el informe de IVA de ventas, el sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Que no existen saltos de números legales para el rango de fechas seleccionado en las opciones de proceso.
- Que no existen facturas sin detalle de impuestos en la tabla F0018.
- Que las facturas tienen una zona fiscal válida.
- Que el primer número legal del mes es correlativo con el último número legal utilizado en la ejecución del mes anterior.
- Que las facturas se imprimen.

Si existen errores al procesar este informe, se genera automáticamente el Informe de errores IVA de ventas (R76H3B41).

Tributación de muestras

Las muestras, o las entregas de mercancía gratis a los clientes, tributan el IVA. En estos casos se emite una factura de la mercancía entregada y debe incluirse en el libro oficial de ventas del IVA.

Esta funcionalidad se añadió para facilitar la gestión de las muestras al usuario:

- Las facturas o boletas emitidas desde el sistema de Administración de órdenes de venta de JD Edwards EnterpriseOne actualizan la tabla Taxes by Sales Order Line (F76H218) con los datos impositivos del documento legal.
- Para las facturas de las muestras, es necesario ejecutar el programa Actualización de ventas (R42800) para suprimir la actualización de los registros de cuentas por cobrar del cliente. En ese caso, utilice estas ICA del sistema de Administración de órdenes de venta de JD Edwards EnterpriseOne en lugar de las ICA RCxxxx y RTxxxx:

La ICA 4245 de cuenta comercial de cuentas por cobrar se utilizará para sustituir la ICA RCxxxx.

La ICA 4250 de pasivo fiscal se utilizará para sustituir a la ICA RTxxxx.

Consulte [Capítulo 20, "\(CHL y PER\) Definición de Funcionalidad para Chile y Perú," página 373](#).

- Los datos impositivos para muestras se obtienen de la tabla F76H218.

Requisitos

Verifique que todas las facturas están contabilizadas e impresas.

Impresión del libro mayor de IVA de ventas

Para Perú, seleccione Cuentas por cobrar (G76P03B), IGV de ventas.

Para Chile, seleccione Cuentas por cobrar (G76H03B), IVA de ventas.

Definición de las opciones de proceso del Libro mayor de IVA de ventas (R76P3B40) y (R76H03B40)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

General

Modo	Introduzca un <i>I</i> para imprimir el informe en modo final. Si selecciona el modo final, el sistema actualiza la tabla F76H3B10.
Compañía legal	Especifique la compañía legal.
Reimpresión	Indique si se van a imprimir documentos impresos previamente. Los valores válidos son: En blanco - Imprimir documentos que aún no se han impreso. <i>I</i> - Imprimir únicamente documentos que se han impreso. <i>2</i> - Imprimir documentos no impresos e impresos previamente.
Billetes	Introduzca un <i>I</i> para imprimir billetes acumulados por fecha. Déjelo en blanco para imprimir todos los detalles.

Fechas

Fecha inicial	Indique la fecha inicial del libro mayor.
Fecha final	Indique la fecha final del libro mayor.
Fechas	Introduzca un <i>I</i> para seleccionar las facturas por fecha de factura. Déjelo en blanco para seleccionarlas según la fecha del L/M.

Impresión

Tipo de documento	Indique el tipo de documento para restaurar el número siguiente como número de página. El número siguiente se restaura y se actualiza únicamente en el modo final.
Imprimir título	Introduzca un <i>I</i> si no desea imprimir el título del informe.
Título	Especifique el título del informe si ha optado por imprimir el título.
Imprimir compañía	Introduzca un <i>I</i> si no desea imprimir la información de la compañía legal en el encabezado.
Introduzca un 1 si desea generar soporte magnético.	Para uso futuro.

CAPÍTULO 30

(CHL y PER) Utilización de Otras Funcionalidades para Chile y Perú

En este capítulo se ofrece una descripción general de la introducción de comprobantes para Chile y se tratan los siguientes temas:

- (CHL) Verificación de los documentos que aparecen en los informes legales
- (CHL) Impresión de facturas de compra desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- (CHL y PER) Proceso de facturas para Chile y Perú
- (CHL y PER) Anulación de facturas
- (CHL y PER) Trabajo con facturas en batch

(CHL) Introducción de comprobantes para Chile

Cuando se introducen comprobantes para Chile, el sistema lleva a cabo las siguientes validaciones:

- Número de factura legal
- Fechas válidas para impuestos reembolsables
- Existencia de líneas de detalle de honorarios

Número de factura legal

El número de factura introducido debe tener 10 caracteres como máximo. Este número puede ir precedido por un código de dos caracteres que sirva para identificar el lugar de emisión. Cuando se introduce un número de factura de menos de 10 caracteres, el sistema lo almacena en la tabla F0411 con ceros al principio para que el número almacenado tenga diez caracteres. Por ejemplo, si introduce el número de factura 34567, el sistema almacenará el número como 0000034567. Si introduce un número de más de 10 caracteres, el sistema mostrará un mensaje de error.

Defina una opción de proceso del programa Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) para indicarle al sistema si debe validar el número de factura o no.

Fechas válidas para impuestos reembolsables

Cuando se introducen comprobantes, el sistema accede a la información de la tabla Legal Company Constants (F76H002) para determinar si la fecha del comprobante se encuentra dentro del periodo de tiempo permitido en el que puede reembolsarse el IVA. Si la fecha determina que el comprobante no puede reembolsarse, el sistema registrará el IVA como no reembolsable.

En cada línea de comprobante, la zona fiscal del ítem se sustituirá con la que se haya definido en la tabla Tax Rate Columns Reports Set Up (F76H020) cuando:

- La fecha del comprobante se encuentre dentro del periodo establecido por ley.
- El tipo impositivo equivalga al IVA.
- El porcentaje de la zona fiscal no sea 0 (cero).

Retención de honorarios

En el caso de los comprobantes relativos a los honorarios, el tipo de documento asignado a las líneas de detalle debe existir en la tabla de UDC Tipos documento de retención (76H/HO). El sistema también comprobará lo siguiente:

- Si la compañía es un agente de retención.
- Que el proveedor no haya emitido un certificado de exención fiscal o que el certificado existente no haya vencido.
- Que el importe del comprobante sobrepase el importe mínimo definido en la tabla F76H002.

Introduzca la retención de honorarios como un importe negativo y con VT como código de explicación fiscal.

(CHL) Comprobación de documentos en informes para Chile

En este apartado se ofrece una descripción general de la comprobación de los documentos que aparecen en los informes legales y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para realizar dichas comprobaciones.

Procedimiento para comprobar documentos en informes

Utilice el programa Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401) para consultar los documentos incluidos en los informes legales de Chile. El programa los enumera por tipo de documento para la compañía especificada e indica los informes en los que aparecen.

Pantalla utilizada para comprobar documentos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con documentos impresos en informes de AP	W76H401A	Cuentas por pagar (G76H04), Documentos impresos en informes legales de C/P	Consulta por compañía de los documentos incluidos en el informe de IVA de compras y en el del libro mayor de retenciones de renta.

Impresión de facturas de compra desde el sistema Cuentas por pagar

En este apartado se ofrece una descripción general de cómo imprimir facturas de compras, se enumeran los requisitos y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para imprimir dichas facturas.

Consulte también

Capítulo 24, "(CHL y PER) Numeración e Impresión de Documentos Legales para Chile y Perú," Definición de opciones de proceso para Lot of Printing Review (P76H3B50), página 421

Impresión de facturas de compra

Las facturas de compra se pueden imprimir para Chile desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar así como desde JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Cuando se imprimen o vuelven a imprimir facturas desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, el sistema las imprime por duplicado con el término Factura de compra e incluye la siguiente información:

- Nombre y dirección completos del emisor
- Numero de Rol Único Tributario (RUT) del emisor
- Fecha de la factura
- Nombre y dirección completos del proveedor
- El número RUT y de ID del proveedor
- Detalles de la transacción, incluido el importe fiscal, el precio unitario, el importe total y la retención del IVA

Proceso de impresión de facturas

Pasos para imprimir facturas de compra desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar:

1. Utilice el programa Standard Voucher Entry (P0411) para introducir comprobantes.
2. Contabilice los comprobantes.
3. Compruebe la disponibilidad de un número legal.

Este paso es opcional pero aconsejable. Si verifica la disponibilidad del número legal antes de generar el número de documento legal, se evitarán los errores que impidan finalizar el proceso de impresión de facturas.

4. Utilice el programa Lot of Printing Review (P76H3B50) para seleccionar el comprobante y generar el número de documento legal.

El sistema realiza las validaciones y cálculos estándar para los comprobantes seleccionados y crea los lotes de impresión. Cada lote incluye todos los documentos que tienen la misma compañía legal, tipo de documento y serie de emisión.

5. Utilice el programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) para imprimir las facturas.

El sistema comprueba que las líneas del comprobante se imprimen en una página. Si se necesita más de una página, el sistema divide el comprobante.

Eliminación y modificación de comprobantes

No se puede eliminar ni modificar un comprobante después de haber añadido un comprobante a un lote mediante el programa Lot of Printing Review. Para eliminar o modificar un comprobante incluido en un lote, se debe eliminar todo el lote.

Programas utilizados para imprimir facturas

El proceso para imprimir facturas desde JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar requiere la utilización de programas específicos para Chile.

Generación de número de documento legal (R76H3B29)

El sistema llama al programa Generación de número de documento legal cuando se elige la opción de generación de número legal en el menú Fila de la pantalla Envío de lote a imprimir en el programa Lot of Printing Review.

El programa Generación de número de documento legal:

- Valida el estado del lote seleccionado.
- Valida el formato del documento legal en una sola página.

Si el documento legal no entra en una página, el sistema divide el documento en dos o más documentos legales.

- Recupera el número de documento legal siguiente.
- Recupera el formato del documento.

Lot of Printing Review (P76H3B50)

Utilice el programa Lot of Printing Review para crear e imprimir documentos legales. Este programa le permite realizar lo siguiente:

- Creación, modificación y eliminación de lotes de impresión de documentos legales para facturas introducidas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar o JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

Cuando se crean y procesan batches de impresión, el sistema asigna un estado de batch para identificar el estado actual:

- O: Abierto

El batch de impresión ha sido creado, pero todavía no se le han asignado los números legales. El sistema también asigna este estado a los batches de impresión cuyos números legales se han modificado.

- U: Uso

Los números legales se están asignando al batch de impresión.

- N: Numerado

Los números legales se han asignado a las facturas en el batch de impresión. Para imprimir documentos legales en un batch de impresión, el batch de impresión debe tener este estado.

- P: Proceso

El batch de impresión se está actualizando. Por ejemplo, un batch de impresión tiene este estado cuando se están imprimiendo los documentos legales.

- C: Cerrado

Los documentos legales para el batch se han imprimido.

- A: Abierto (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)

La factura no se ha procesado todavía. El estado de batch de impresión es O.

- N: Numerado (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)

Se ha asignado un número legal a la factura. El estado de batch de impresión es N.

- P: Procesado (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)

La factura se ha imprimido. El estado de batch de impresión es *C*.

- R: Renumerado (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)

Se ha modificado el número legal de la factura. El estado de batch de impresión es *O*.

- E: Error (el estado de documento de la factura en un batch de impresión)

La factura tiene un error.

- Comprobación de la disponibilidad de un número legal

Esta función permite comprobar la disponibilidad de números legales antes de proceder a la asignación de números legales a los batches de impresión. Contribuye también a evitar que surjan problemas durante el proceso de numeración.

- Numeración y renumeración de batches

Los batches de impresión se pueden volver a numerar con diferentes números legales después de haberlos asignado a las facturas en los batches de impresión.

- Impresión de documentos legales

El sistema envía la versión del programa Impresión de documentos legales que se especificó para la compañía legal, el tipo de documento legal y la serie de emisión.

- Consulta de documentos legales asociados con facturas

Esta función permite revisar facturas que se encuentran en batches de impresión.

- Revisión de información de auditoría de batch

Esta función permite revisar información sobre lotes de impresión, incluyendo el ID de usuario de la última persona que modificó el batch, la fecha y la hora de la última modificación, etc.

El sistema almacena los datos de batches de impresión de documentos legales en las tablas Lot of Printing – Header (F76H3B50) y Lot of Printing – Detail (F76H3B51) y en las tablas de imagen (F76H3B31 y F76H3B32 hasta F76H3B40). Asimismo guarda información sobre las líneas de cuentas por pagar en la tabla AP Document Line (Print Info) (F76H3B40).

Impresión de documentos legales (R76H3B30)

El programa Impresión de documentos legales se ejecuta cuando se especifica en las opciones de proceso del programa Lot of Printing Review que el sistema imprima la factura una vez generado el número legal.

El programa Impresión de documentos legales obtiene la información de las siguientes tablas:

- F76H3B50
- F76H3B51
- F76H3B31
- F76H3B32
- F76H3B33
- F76H3B34
- F76H3B35
- F76H3B36
- F76H3B37

- F76H3B38
- F76H3B39
- F76H3B40

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se debe realizar lo siguiente:

- Comprobación de la compañía legal, los números siguientes, el tipo de documento legal, la relación del tipo de documento legal y la definición del formato de impresión.

Consulte Capítulo 21, "(CHL y PER) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395.

- Definición de las versiones del programa Impresión de documentos legales (R76H3B30) para especificar la versión del programa Lot of Printing Review que se utiliza para imprimir facturas en batches de impresión.
- Contabilización de las facturas para las que se generan batches de impresión de documentos legales.

Pantallas utilizadas para imprimir facturas de compra para Chile

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Revisión de lotes	W76H3B50A	Factura de compra - Chile 04 (G76H041), Revisión de lotes de impresión Complete las opciones de proceso y haga clic en OK.	Revisión de batches de impresión. Comprobación de la disponibilidad de números legales antes de asignarlos a las facturas en los batches de impresión.
Edición de lote	W76H3B50B	Para trabajar con un registro existente, seleccione el registro y haga clic en Seleccionar en la pantalla Revisión de lotes. Para añadir un registro nuevo, haga clic en Añadir en la pantalla Revisión de lotes.	Creación, revisión y reenumeración de facturas asociadas con batches de impresión.
Selección de facturas de CP	W76H3B50K	En la pantalla Edición de lote, haga clic en Selección fact CP en el menú Pantalla. Seleccione las facturas y, a continuación, haga clic en Seleccionar o en Incluir factura en el menú Fila.	Selección de facturas para las que se han generado batches de impresión de documentos legales. El sistema guarda información sobre las facturas seleccionadas en las tablas de imagen. Edición o introducción de información sobre los lotes.
Pista de auditoría	W76H3B50E	En la pantalla Revisión de lotes, seleccione el batch de impresión cuya información de auditoría desea revisar y haga clic en Información auditoría en el menú Fila.	Revisión de información de auditoría perteneciente al batch de impresión, como el ID de usuario de la última persona que modificó el batch de impresión.
Envío de lote a imprimir	W76H3B50D	En la pantalla Revisión de lotes, seleccione el batch de impresión al que desea asignar números legales y haga clic en Generar N° legal en el menú Fila.	Asignación de números legales a facturas en batches de impresión.
Impresión de facturas	W76H3B50J	En la pantalla Revisión de lotes, seleccione el batch de impresión para el que desea imprimir documentos legales y haga clic en Imprimir facturas en el menú Fila.	Impresión de facturas.

(CHL y PER) Proceso de facturas para Chile y Perú

En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de las facturas para Chile y Perú, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de notas de crédito relacionadas
- Definición de opciones de proceso para Chilean - Add Invoice PO (P76H3B11)

Requisitos de las facturas para Chile y Perú

Al introducir facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para Chile y Perú, debe definir una versión del programa Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11) que sea la misma que la versión del programa Standard Invoice Entry. Por ejemplo, si usa la versión ZJDE0001 del programa Standard Invoice Entry, defina la versión ZJDE0001 del programa Chilean - Add Invoice PO. Al introducir facturas mediante el programa Standard Invoice Entry, el sistema llama al programa Chilean - Add Invoice PO si el Código país localización en las preferencias del usuario está definido como *CL* (Chile) o *PE* (Perú).

Al introducir facturas para Chile y Perú, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida que la factura introducida esté relacionada con un documento legal. Si no es así, el sistema genera un mensaje de error.
- Evita que se modifiquen o cancelen las facturas que se encuentran:
 - fuera del periodo contable de la compañía
 - en batches de impresión
 - en el informe de IVA de ventas
- Evita que se modifiquen los documentos relacionados.

Nota: para anular una factura relacionada, primero debe anular el documento relacionado.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, se debe realizar lo siguiente:

- Definición de las preferencias del usuario, indicando el valor *CL* (Chile) o *PE* (Perú) en Código país localización.
- Definición de una versión del programa Chilean - Add Invoice PO que sea la misma que la del programa Standard Invoice Entry (P03B11) utilizado para introducir las facturas.
- Revisión de los pasos relativos a la introducción de facturas estándar.
- Definición de las relaciones entre tipos de documento y creación de los números legales siguientes.

Consulte [Capítulo 21, "\(CHL y PER\) Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Chile y Perú," página 395](#).

- Definición de las opciones de proceso de Factura relacionada con NC/ND en el programa Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11) para mostrar la pantalla NC/ND Relación con factura si se están introduciendo notas de crédito relacionadas.

Pantallas utilizadas para procesar facturas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con consulta de libro mayor de clientes	W03B2002A	Registro de facturas de clientes (G03B11), Registro estándar de facturas	Localización, revisión y eliminación de facturas.
Introducción de facturas estándar	W03B11A	En la pantalla Trabajo con consulta de libro mayor de clientes, haga clic en Añadir.	Introducción de facturas.
Distribución de LM	W03B11C	En la pantalla Introducción de facturas estándar, haga clic en OK.	Distribución del importe de la factura en las cuentas del libro mayor.
NC/ND relacionado con factura	W76H3B15A	En la pantalla Introducción de facturas estándar, rellene los campos para introducir una factura estándar, especificando un importe negativo y, a continuación, haga clic en OK.	Asignación de la nota de crédito a la factura original mediante el número interno o el número legal de la factura.
Selección de documentos relacionados	W76H3B15B	En la pantalla NC/ND relacionado con factura, haga clic en Seleccionar facturas en el menú Pantalla.	Selección de las facturas que desee relacionar con notas de crédito.

Definición de opciones de proceso para Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Número legal

Esta opción de proceso especifica las series de emisión de los números de documento legal.

Serie emisión Especifique las series de emisión del número del documento legal (Timbraje).

NC/ND relacionado

Estas opciones de proceso especifican la forma en que el sistema procesa los documentos relacionados.

Factura relacionada con NC/ND Especifique si se introducen documentos relacionados con NC/ND. Los valores válidos son:

En blanco - No introducir documentos relacionados.

I - Introducir documentos relacionados. El sistema muestra la pantalla NC/ND relacionado con factura al introducir facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

Documento relacionado con diferentes series de emisión Especifique si se relacionan documentos con diferentes series de emisión.

Documento relacionado para cliente diferente Especifique si se relacionan documentos para clientes diferentes.

Proceso en batch

Estas opciones de proceso especifican la forma en que el sistema procesa los números legales.

Número legal obligatorio Introduzca *1* para especificar que el número legal es obligatorio al procesar facturas en batch. Si lo deja en blanco, el sistema no exige un número legal.

Edición del número legal Especifique si el sistema edita el número legal al procesar facturas en batch. Los valores válidos son:

En blanco - No editar el número legal.

1 - Editar el número legal en el rango de números de serie activo.

2 - Editar el número legal en cualquier rango de números de serie, independientemente del estado.

Duplicar número de factura Especifique si se permiten números de factura duplicados al procesar facturas en batch. Los valores válidos son:

En blanco - Permitir números de factura duplicados.

1 - No permitir números de factura duplicados.

Introducción de notas de crédito relacionadas

Acceda a la pantalla NC/ND relacionado con factura.

Pasos para introducir notas de crédito relacionadas:

1. Haga clic en Seleccionar facturas en el menú Pantalla.
2. Busque y seleccione las facturas que desea relacionar y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
El sistema muestra los documentos en el área de detalle de la pantalla NC/ND relacionado con factura.
3. Haga clic en el botón OK.

(CHL y PER) Anulación de facturas para Chile y Perú

En este apartado se describe el modo de anular facturas.

Pantallas utilizadas para anular facturas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con números legales siguientes para cancelación	W76H3B20A	<ul style="list-style-type: none"> (CHL) Cuentas por cobrar (G76H03B), Facturas anuladas (PER) Cuentas por cobrar (G76P03B), Facturas anuladas 	Revisión y selección de facturas existentes.
Facturas no impresas	W76H3B20B	En la pantalla Trabajo con números legales siguientes para cancelación, seleccione una factura para anular y haga clic en Seleccionar.	Introducción de la fecha, código y motivo de la anulación.

Anulación de una factura

Acceda a la pantalla Facturas no impresas.

Facturas anuladas - Facturas no impresas

OK Cancelar Herramientas

Compañía legal
05000
Compañía peruana

Tipo documento legal
900
Factura

Serie de emisión
001
Secuencia
1

Número legal siguiente inicial
1
Número legal siguiente final
100

Número legal siguiente
1

Última factura no impr
23

Fecha cancelación
09/24/2009

Código cancelación
DAMAGEINV
Facturas dañadas

Detalle cancelación
Dañadas al imprimir.

Pantalla Facturas no impresas

Última factura no impr

Introduzca el número de documento legal de la factura que desea anular.

Fecha cancelación

Introduzca la fecha en la que anula la factura. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la fecha en curso.

Código cancelación

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos de cancelación (76H/CC) para indicar por qué se anula la factura.

Detalle cancelación

Introduzca una observación adicional para explicar el motivo de la cancelación de la factura (opcional).

(CHL y PER) Utilización de facturas en batch para Chile y Perú

Para procesar facturas en batch para Chile y Perú, se deben ejecutar los procesos estándar correspondientes y, a continuación, copiar los datos en las tablas locales.

Cuando se crean facturas con un sistema externo, puede transferirlas al sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar mediante el programa Procesador de facturas en batch (R03B11Z1A). Antes de ejecutar el proceso de facturas en batch, es necesario introducir un programa personalizado para copiar los datos del sistema externo a las siguientes tablas:

- Batch Invoices (F03B11Z1)
- Journal Entry Transactions - Batch File (F0911Z1)

Para Chile y Perú, también se deben copiar los datos en estas tablas:

- F76H3B10 EDI Tag File - CHI - 03B (F76H3B1Z)
- F76H3B15 EDI Tag File - CHI - 03B (F76H3B5Z)

SECCIÓN 4

Colombia

Capítulo 31

(COL) Funcionalidad Local para Colombia

Capítulo 32

(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia

Capítulo 33

(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia

Capítulo 34

(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales

Capítulo 35

(COL) Trabajo con Activos Fijos para Colombia

CAPÍTULO 31

(COL) Funcionalidad Local para Colombia

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos locales para Colombia que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

Configuraciones y procesos locales para Colombia

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Colombia:

Configuración o proceso	Descripción
UDC (códigos definidos por el usuario)	<p>Configuración de UDC de software base con valores locales de Colombia y configuración de UDC para Colombia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprobantes y facturas• Registros de libro de direcciones para Colombia• Proceso de impuestos• Declaración de impuestos a través de soporte magnético <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de UDC para Colombia, página 505.</p>
ICA (instrucciones de contabilidad automática)	<p>No se ha configurado una ICA local para Colombia.</p>
Números siguientes	<p>El proceso de generación del informe fiscal electrónico requiere que se configuren los números siguientes para el encabezado de los archivos XML y para cada uno de los formatos. Mediante el programa Next Numbers (P0002) puede definir el número siguiente para el encabezado en el sistema 76C. Puede definir el número siguiente para los formatos individuales en el campo Número envío de la pantalla Modificación de configuración de formato en el programa DIAN General Setup (P76C0F00).</p> <p>Consulte Capítulo 33, "(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia," Definición de información de formato general, página 536.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de comprobantes y facturas	<p>Antes de trabajar con el proceso de comprobantes y facturas para Colombia defina los UDC 76C/RC y 76C/TC.</p> <p>Para los comprobantes almacenados en divisas, el proceso de reciclaje utiliza el tipo de cambio correspondiente a la factura o la fecha contable que se haya establecido en las funciones principales de negocio (MBF) del comprobante. El sistema lee los valores de la tabla de UDC Reciclaje de comprobantes (76C/RC) para determinar la versión que se utilizará.</p> <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia, página 515.</p>
Registros del libro de direcciones	<p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p> <p>Además de la configuración del software base y los procesos para los registros del libro de direcciones, en el caso de Colombia realice lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca datos adicionales para los registros del libro de direcciones. • Defina opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101). <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101), página 516.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC. <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia, página 515.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Activos fijos	<p>Además de la configuración del software base y los procesos para activos fijos, en el caso de Colombia también hay que definir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de costos para depreciación • Cuentas de costos para inflación <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia, página 517.</p> <p>La funcionalidad local incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de los ajustes de depreciación para la inflación • Cálculo del final de la vida útil • Cálculo de costo de ajustes por inflación <p>Consulte Capítulo 35, "(COL) Trabajo con Activos Fijos para Colombia," página 581.</p>
Proceso de pagos	<p>Además de la configuración del software base y los procesos para pagos, en el caso de Colombia hay que definir los formatos de pago.</p> <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de formatos de pago para Colombia, página 521.</p>
Informes de libro fiscal	<p>Se pueden generar informes con datos fiscales para Colombia.</p>
Declaración de impuestos a través de soporte magnético	<p>Para utilizar el sistema JD Edwards EnterpriseOne para declarar impuestos deber realizar las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de los formatos necesarios. • Generación de la información para cada uno de los formatos. • Generación del archivo XML que se enviará para la declaración de impuestos. <p>Consulte Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de UDC para Colombia, página 505.</p> <p>Consulte Capítulo 33, "(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia," Configuración del sistema para trabajar con elaboraciones de informes fiscales, página 532.</p> <p>Consulte Capítulo 34, "(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales," página 543.</p>

CAPÍTULO 32

(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Definición de códigos definidos por el usuario (UDC)
- Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación
- Definición de información de libro de direcciones para Colombia
- Definición de formatos de pago para Colombia

Definición de UDC para Colombia

La definición de UDC específicos para Colombia permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Colombia. En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Definición de UDC para el proceso de impuestos
- Definición de UDC para transacciones de cuentas por pagar

Definición de UDC para la declaración de impuestos en soporte magnético

Defina los siguientes UDC antes de procesar registros de impuestos.

Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx)

Defina un código de categoría del libro de dirección con valores para asociar nombres de ciudades a códigos de departamento o municipales. Introduzca un valor definido por el usuario en el campo Códigos, el nombre de la ciudad en el campo Descripción 01 y el código municipal o de departamento en el campo Descripción 02 para cada ciudad del informe.

Códigos de categoría de libro mayor (09/xx)

Es necesario definir un código de categoría de libro mayor para cada uno de los formatos utilizados para elaborar un informe de los registros del libro mayor. Los formatos utilizados para elaborar informes sobre los registros del libro mayor son los siguientes:

- 1011
- 1012
- 1034

Para cada uno de estos formatos defina un código de categoría del sistema 09 de la tabla de UDC para especificar los conceptos de cada formato. Incluya en los valores del código de categoría todos los códigos de concepto del formato. Por ejemplo, para el formato 1011, defina los mismos códigos que ha definido en la tabla de UDC Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11).

Nota: seleccione un código de categoría que permita introducir un código de cuatro dígitos. Los códigos de categoría 21–40 del sistema 09 permiten introducir hasta 10 caracteres.

Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/01)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos para los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1001:

Códigos	Descripción
5001	<i>Salarios y demás pagos laborales</i>
5002	<i>Honorarios</i>
5003	<i>Comisiones</i>
5004	<i>Servicios</i>
5005	<i>Arrendamientos</i>
5006	<i>Intereses y Rendimientos Financieros</i>
5007	<i>Compra de activos movibles</i>
5008	<i>Compra de Activos Fijos</i>
5009	<i>Cargos Diferidos o Gastos pagados por anticipado</i>
5010	<i>Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación</i>
5011	<i>Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de Salud EPS, e ISS y aportes para el Sistema de Riesgo Profesionales (incluidos los aportes del trabajador)</i>
5012	<i>Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al ISS y a fondos de Pensiones (incluidos los aportes del Trabajador)</i>
5013	<i>Donaciones en dinero</i>
5014	<i>Donaciones en otros activos</i>
5015	<i>Impuestos</i>
5016	<i>Otros Costos y Deducciones</i>
5017	<i>Importe de siniestros pagados o abonados en cuenta</i>
5018	<i>Importe de primas de reaseguros pagados o abonados en cuenta</i>

Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos para los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1002:

Códigos	Descripción
2301	<i>Retenciones por Salarios</i>
2302	<i>Retenciones por Compras</i>
2303	<i>Retenciones por Comisiones</i>
2304	<i>Retenciones por Honorarios</i>
2305	<i>Retenciones por Servicios</i>
2306	<i>Retenciones por Arrendamientos</i>
2307	<i>Retenciones por Rendimientos Financieros</i>
2308	<i>Retenciones por dividendos y participaciones</i>
2309	<i>Retención por enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito</i>
2310	<i>Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito</i>
2311	<i>Retenciones por Loterías, Apuestas y similares</i>
2312	<i>Retenciones por pagos al exterior a título de renta y de remesas</i>
2313	<i>Otras Retenciones</i>
2314	<i>Autorretenciones por ventas</i>
2315	<i>Autorretenciones por servicios</i>
2316	<i>Autorretenciones por rendimientos financieros</i>
2317	<i>Otras autorretenciones</i>
2318	<i>Retención de Impuesto a las ventas retenido a Régimen Común</i>

Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos para los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1003:

Códigos	Descripción
1301	<i>Retenciones por Salarios</i>
1302	<i>Retenciones por Ventas</i>
1303	<i>Retenciones por Servicios</i>
1304	<i>Retenciones por Honorarios</i>
1305	<i>Retenciones por Comisiones</i>
1306	<i>Retenciones por Intereses y Rendimientos Financieros</i>
1307	<i>Retenciones por Arrendamientos</i>
1308	<i>Otras Retenciones</i>
1309	<i>Retención por impuesto a las ventas retenido</i>

Conceptos de DIAN para formato 1004 (76C/04)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1004. Es necesario que rellene la columna *Descripción 02* con el porcentaje correspondiente a los descuentos de los pagos que se apliquen al concepto.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción 01
8301	<i>Por Reforestación</i>
8302	<i>Impuesto a las Ventas en la Importación de Maquinaria Pesada</i>
8303	<i>Impuestos pagados en el Exterior</i>
8304	<i>Otros Impuestos Tributarios</i>

Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1007:

Códigos	Descripción
4001	<i>Ingresos Operacionales</i>
4002	<i>Ingresos No operacionales diferentes de Intereses y Rendimientos Financieros</i>
4003	<i>Ingresos por Intereses y rendimientos financieros</i>

Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1008:

Códigos	Descripción
1315	<i>Cuentas por Cobrar-Clientes</i>
1316	<i>Cuentas por Cobrar-Compañías accionistas, socios y compañías vinculadas</i>
1317	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>
1318	<i>Saldo fiscal provisión de cartera</i>

Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1009:

Códigos	Descripción
2201	<i>Pasivo con proveedores</i>
2202	<i>Cuentas por Pagar a Casa accionistas</i>
2203	<i>Obligaciones con el sector</i>
2204	<i>Pasivos por Impuestos</i>
2205	<i>Pasivos Laborales</i>
2206	<i>Otros Pasivos</i>

Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1011:

Códigos	Descripción
1105	<i>Saldo a 31 de Diciembre de 2005 en caja</i>
1402	<i>Total compras netas del año</i>
1403	<i>Costo de mano de obra directa</i>
1404	<i>Costos indirectos de fabricación</i>
1405	<i>Otros costos</i>
1406	<i>Costo de ventas</i>

Códigos	Descripción
1407	<i>Valor inventario final a 31 de diciembre</i>
1408	<i>Nacimientos del año</i>
1409	<i>Muertes</i>
1410	<i>Compras y gastos capitalizados</i>
1411	<i>Total valorizaciones ganado bovino</i>
1412	<i>Valor inventario final a 31 de diciembre de los semo</i>
1501	<i>Valor patrimonial de los inmuebles</i>
1502	<i>Valor patrimonial de la maquinaria y equipo</i>
1503	<i>Valor patrimonial del equipo de oficina</i>
1504	<i>Valor patrimonial del equipo de oficina</i>
1505	<i>Valor patrimonial del equipo de computación y comunicación</i>
1506	<i>Valor patrimonial de los activos fijos amortizables</i>
1507	<i>Valor patrimonial de los demás activos fijos poseídos</i>
1508	<i>Valor de la depreciación, amortización y agotamiento acumulado</i>
1509	<i>Valor patrimonial de otros activos</i>
8001	<i>Ingresos No constitutivos-Dividendos y participaciones</i>
8002	<i>Ingresos no constitutivos-Rendimientos Financieros</i>
8003	<i>Otros Ingresos No constitutivos</i>
8101	<i>Rentas hoteleras Exentas</i>
8102	<i>Rentas exentas por Ley Páez</i>
8103	<i>Rentas exentas Eje cafetero</i>
8104	<i>Rentas exentas por Energía eléctrica con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas</i>
8105	<i>Rentas exentas por servicios ecoturistas</i>
8106	<i>Rentas exentas por aprovechamientos de nuevas plantaciones forestales</i>

Códigos	Descripción
8107	<i>Rentas exentas por nuevos productos medicinales y de software</i>
8108	<i>Otras rentas exentas</i>
8200	<i>Deducción por inversión en activos fijos reales productivos</i>
8201	<i>Deducción por pérdidas de ejercicios anteriores</i>
8202	<i>Deducción por inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente</i>
8203	<i>Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos</i>
8204	<i>Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico</i>
8205	<i>Deducción por provisiones para deudas de difícil cobro y deudas perdidas</i>
8206	<i>Deducción por depreciación, amortizaciones y agotamiento</i>
8207	<i>Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales</i>
8208	<i>Deducción por pagos a casa matriz</i>
8209	<i>Deducción por pagos al exterior</i>

Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1012:

Códigos	Descripción
1110	<i>Saldo a 31 de Diciembre de 2005 de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país o el exterior</i>
1115	<i>El valor total del saldo de las cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior</i>
1200	<i>El valor patrimonial de los bonos poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1201	<i>El valor patrimonial de los certificados de depósito poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>

Códigos	Descripción
1202	<i>Valor patrimonial de los títulos poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1203	<i>Valor patrimonial de los derechos fiduciarios poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>

Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1034:

Códigos	Descripción
1000	<i>Activo corriente</i>
1011	<i>Activo no corriente</i>
2000	<i>Pasivo corriente</i>
2001	<i>Pasivo no corriente</i>
2002	<i>Interés minoritario de Balance</i>
3000	<i>Patrimonio</i>
4100	<i>Ingresos Operacionales</i>
6000	<i>Costo de Ventas</i>
5100	<i>Gastos operacionales de administración</i>
5200	<i>Gastos operacionales de Ventas</i>
4200	<i>Otros ingresos no operacionales</i>
5300	<i>Otros ingresos no operacionales</i>
5301	<i>Utilidad antes de impuesto de renta</i>
5302	<i>Interés minoritario de resultados</i>
5304	<i>Utilidad neta</i>
5305	<i>Impuesto de renta</i>
5306	<i>Pérdida neta</i>

Tipos de documento de DIAN (76C/DT)

Defina los tipos de documento para identificar una persona física o jurídica para la declaración de impuestos. Defina igualmente el tipo de documento 43 que el sistema escribe en los informes de transacciones de importes reducidos o proveedores extranjeros.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta identidad
13	Formulario nacionalidad
21	Tarjeta extranjería
22	Formulario extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
43	Proveedor extranjero e importes de transacción mínimos.

Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)

Defina la siguiente tabla de UDC con los formatos legales (informes) requeridos por DIAN.

Códigos	Descripción
1001	Pagos realizados
1002	Retención en fuente practicada
1003	Retención en fuente aplicada
1004	Pago realizado originado por las deducciones tributarias
1005	IVA de ventas descontable originado por las ventas canceladas o rescindidas
1006	IVA de ventas a pagar originado por las compras canceladas o rescindidas
1007	Ingresos recibidos
1008	Cuentas por cobrar pendientes
1009	Cuentas por pagar pendientes
1011	Información tributaria
1012	Información tributaria (certificados, títulos, inversión)
1034	Consolidación balance general

Código de persona/compañía (76C/PC)

Especifique el código de persona o compañía en el campo Códigos e introduzca la abreviatura adecuada en el campo Descripción 02. El sistema utiliza los valores del campo Descripción 02 en los informes legales.

Introduzca una *N* en el campo Código gestión especial para los códigos en los que el sistema no edita el ID fiscal ni calcula el dígito de control.

Por ejemplo, es posible introducir un código de *A* con la abreviatura de *NIT* en el campo Descripción 02 e introducir un código de *C* con la abreviatura de *CC* en el campo Descripción 02.

- Introduzca una *Y* o un *I* para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal y calcula el dígito de control.
- Introduzca un *2* para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal pero no calcula el dígito de control.

El sistema utiliza los valores del UDC cuando se ejecuta el programa Selección de movimientos (R76C0110).

Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT)

Defina los prefijos del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar el IVA de las compras y ventas devueltas, canceladas o rescindidas. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1005, o el programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1006.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
IC	ICCO
IV	IVDE

Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW)

Defina los prefijos de retención del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar la retención del IVA. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1002.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
RI	EIDE
RC	RCTO

Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO)

Defina códigos de cancelación para especificar los motivos de reembolsos y descuentos. Los códigos que establezca deben coincidir con los códigos existentes en la tabla de UDC Código de motivo (03B/RC). Cuando ejecute el programa Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70), el sistema compara los valores de la tabla de UDC 76C/WO con los códigos de la tabla de UDC 03B/RC y escribe los registros en la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) sólo cuando existe una coincidencia entre las dos tablas de UDC.

Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia

Antes de procesar transacciones de cuentas por pagar para Colombia, defina las siguientes tablas de UDC:

Reciclaje de comprobantes (76C/RC)

Este UDC especifica la versión del informe de reciclaje que se utiliza para las transacciones de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. En el caso de las transacciones de cuentas por pagar, introduzca el número de versión del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) en el campo Códigos. En el campo Descripción 02, introduzca el número de versión del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) que contenga la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de los comprobantes reciclados.

Tipo de contribuyente (76C/TC)

Los tipos de contribuyente indican si el IVA y la retención de impuestos se aplican a terceros para los que se crea un registro de libro de direcciones. El sistema utiliza este campo a la hora de crear ajustes fiscales durante la entrada de comprobantes. Algunos ejemplos de valores son:

G: Gran contribuyente con autorretención

H: Gran contribuyente sin autorretención

A: Régimen común sin autorretención

C: Régimen común con autorretención

S: Régimen simplificado

Definición de la información del libro de direcciones para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de la información del libro de direcciones para Colombia y se explica el modo de definir las opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101).

Información del libro de direcciones para Colombia

Si se introducen registros del libro de dirección en Colombia, se completa la información local específica en el programa Address Book Colombian Add Info (P76C0101). Además de introducir información específica de Colombia, este programa permite desactivar la validación del número de ID fiscal e introducir ID fiscales extranjeros con caracteres alfabéticos.

Pasos para desactivar la validación del ID fiscal e introducir un ID fiscal extranjero que incluya caracteres alfabéticos:

1. Defina un valor de la tabla de UDC Tipo de contribuyente 76C/TC para proveedores extranjeros que incluya una *E* en el campo Código gestión especial.
2. Asigne el tipo de contribuyente al proveedor extranjero introduciendo el valor en el campo Tp contribuyente - Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

La asignación de un código de contribuyente con un valor de *E* en el campo Código gestión especial indica al sistema que debe desactivar la validación del número de ID fiscal.

3. Introduzca el ID fiscal extranjero en el campo ID fiscal – Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

El sistema permite introducir el ID fiscal con caracteres alfabéticos y no valida el número.

Además de rellenar los campos de la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia, es necesario introducir valores en estos campos en la pantalla Modificación del Libro de direcciones del software base:

Campo	Descripción
Línea dirección 3 y Línea dirección 4 (ficha Correo)	El sistema utiliza los valores de estos campos para generar informes electrónicos sobre la actividad económica.
Persona/compañía (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos.
ID impuesto adicional (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos. Es necesario introducir los cuatro primeros caracteres con la actividad económica de la compañía, el quinto y el sexto con el tipo de entidad del informante y el séptimo y octavo con el tipo de entidad de grupo económico.

Consulte también

[Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15](#)

Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101)

Debe definir esta opción de proceso antes de introducir los datos de compañía, cliente y proveedor de compañías y personas físicas de Colombia. El sistema utiliza los valores de esta opción para el proceso de las funciones locales.

General

Introduzca un 1 para permitir NIT duplicados.

Especifique si el sistema permite números de identificación fiscal duplicados (Número de Identificación Tributaria [NIT]). Los valores válidos son:

En blanco - No permitir números NIT duplicados. Este campo se tiene que dejar en blanco puesto que la duplicidad de los números NIT se controla mediante relaciones padre-hijo.

1 - Permitir números NIT duplicados.

Visualización

Introduzca un "1" para llamar al centro de información fiscal de Colombia

Especifique si se va a mostrar automáticamente la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia en el momento de introducir un nuevo registro del libro direcciones. Los valores válidos son:

En blanco - No mostrar la pantalla automáticamente.

1 - Mostrar la pantalla automáticamente.

Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos de ajuste por inflación y las cuentas de costos por depreciación, y se explican los siguientes temas:

- Definición de cuentas de costos para ajustes por inflación
- Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación

Ajustes de costo por inflación

Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías de Colombia ajustan los importes de los costos de sus activos por inflación. Estos ajustes se registran en cuentas de ajustes por inflación de activos fijos de acuerdo con los requisitos del gobierno. Para calcular la depreciación se utiliza el costo ajustado del activo junto con el ajuste de depreciación por inflación.

Nota: para ajustar los importes por inflación de ajuste de costo del periodo actual, realice los ajustes de costo antes de efectuar el ajuste por inflación para el periodo actual. De lo contrario, realice los ajustes de costo después de efectuar el ajuste por inflación del periodo actual.

Las cuentas de ajustes de costo por inflación se definen por compañía. La información se introduce por compañía y cuenta de costo, y se especifica el crédito relacionado (corrección monetaria) y las cuentas de débito que el sistema utiliza para generar el asiento de diario de ajuste por inflación. Si sólo se utiliza un libro mayor, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de costo por inflación. Si se utilizan dos libros mayores (libro mayor auxiliar para ajustes por inflación), la cuenta de débito será la misma que la cuenta de costo. En cualquier caso, la cuenta de crédito es la cuenta de corrección monetaria.

Cuentas de ajuste de depreciación por inflación

Defina las cuentas de ajustes de depreciación por inflación por compañía. En la cuenta de débito (corrección monetaria) y en la cuenta de crédito, introduzca las cuentas que se van a aplicar en el asiento de diario de ajustes de depreciación por inflación. Si sólo se utiliza un libro, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de depreciación por inflación. Si se utilizan dos libros (libro mayor auxiliar para los ajustes por inflación), la cuenta de débito puede ser la cuenta de depreciación o la cuenta de ajuste de depreciación por inflación. En cualquier caso, la cuenta de débito es la cuenta de corrección monetaria. El sistema utiliza las cuentas de débito y crédito para crear el asiento de diario de ajuste por inflación.

Nota: si no se definen las cuentas de costos en esta aplicación, el sistema no generará el asiento de diario.

Pantallas utilizadas para definir cuentas de costos de ajustes de depreciación y por inflación

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos	W76C1201B	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo/cargo diferido Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido.	Definición de cuentas de costo nuevas.
Modificación de ajuste por inflación a depreciación	W76C1202B	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación depreciación/amortización Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a la depreciación.	Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación por inflación.

Definición de cuentas de costos de ajustes por inflación

Acceda a la pantalla Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos.

Nota: si no se definen las cuentas de costos en esta aplicación, el sistema no generará el asiento de diario.

Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos

OK Cancelar Herramientas

Compañía

00001

Financia/Distribution Company

Unidad negocio costos

10

Western Distribution Center

Cuenta objeto costos

4420

Cuenta auxiliar costos

240

Unidad negocio débito

10

Western Distribution Center

Cuenta objeto débito

5005

Cuenta auxiliar débito

Unidad negocio crédito

Cuenta objeto crédito

Cuenta auxiliar crédito

Pantalla Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos

Unidad negocio costos	Especifique la unidad de negocio a la que el sistema carga el costo de adquisición original y cualquier otra adición de capital suplementaria. El sistema utiliza el valor por defecto para este campo basándose en la unidad de negocio especificada en la pantalla Modificaciones del maestro de activos cuando se crea un nuevo registro de maestro de activos. Este valor por defecto se puede modificar en la pantalla de Información de depreciación sólo si no se han introducido transacciones para la cuenta.
Cuenta objeto costos	Especifique la cuenta objeto en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria. Si el activo es un arrendamiento no capitalizado, se trataría de la cuenta de gastos en la que se cargan los pagos del arrendamiento. Esta cuenta de gastos debería tener definidas instrucciones de codificación por defecto para el método 00 (no se utiliza método de depreciación).
Cuenta auxiliar costos	Especifique la cuenta auxiliar en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria.
Unidad negocio débito	Especifique la unidad de negocio de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta objeto débito	Especifique la cuenta objeto de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta auxiliar débito	Especifique la cuenta auxiliar de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.
Unidad negocio crédito	Especifique la unidad de negocio de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta objeto crédito	Especifique el número de cuenta objeto de crédito en el que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta auxiliar crédito	Especifique la cuenta auxiliar de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación

Aceda a la pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación.

Modificación de ajuste por inflación a depreciación

OK Cancelar Herramientas

Compañía 00001 *Financiera/Distribution Company*

Unidad negocio costos 10 *Western Distribution Center*

Cuenta objeto costos 4420

Cuenta auxiliar costos 240

Unidad negocio débito 10 *Western Distribution Center*

Cuenta objeto débito ★ 4420

Cuenta auxiliar débito

Unidad negocio crédito

Cuenta objeto crédito

Cuenta auxiliar crédito

Pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación

Compañía	Especifique el código que identifica la organización, fondo, u otra entidad declarante para la que se definen las cuentas de ajuste de depreciación por inflación.
Unidad negocio costos	Especifique la unidad de negocio a la que el sistema carga el costo de adquisición original y cualquier otra adición de capital suplementaria. El sistema utiliza el valor por defecto para este campo basándose en la unidad de negocio especificada en la pantalla Modificaciones del maestro de activos cuando se crea un nuevo registro de maestro de activos. Este valor por defecto se puede modificar en la pantalla de Información de depreciación sólo si no existen transacciones para la cuenta.
Cuenta objeto costos	Especifique la cuenta objeto en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria. Si el activo es un arrendamiento no capitalizado, se trataría de la cuenta de gastos en la que se cargan los pagos del arrendamiento. Esta cuenta de gastos debería tener definidas instrucciones de codificación por defecto para el método 00 (no se utiliza método de depreciación).
Cuenta auxiliar costos	Especifique la cuenta auxiliar en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria.
Unidad negocio débito	Especifique la unidad de negocio de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta objeto débito	Especifique la cuenta objeto de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta auxiliar débito	Especifique la cuenta auxiliar de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Unidad negocio crédito	Especifique la unidad de negocio de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.
Cuenta objeto crédito	Especifique el número de la cuenta objeto de crédito en la que se va a cargar el importe de depreciación acumulado.
Cuenta auxiliar crédito	Especifique la cuenta auxiliar de crédito en la que se va a cargar el importe de depreciación acumulado.

Definición de formatos de pago para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago y se explica el modo de definir las opciones de proceso de Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572).

Formatos de pago para Colombia

Después de asignar los programas de impresión de pagos a los instrumentos de pago, debe revisar y modificar, si procede, las opciones de proceso de los formatos utilizados en los programas de impresión. El programa de impresión que se asigne al instrumento de pago iniciará la versión del formato de pago cuando se procesen los pagos. Por ejemplo, P04572 iniciará el programa R04572. Si desea realizar cambios en las opciones de proceso de los formatos de pago, acceda a ellas desde el programa Batch Versions (P98305), introduciendo *R* en lugar de *P* en la primera posición del nombre del programa de formatos de pago. Las opciones de proceso permiten definir de forma más detallada el formato de cada uno de los componentes de los instrumentos de pago.

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Colombia:

Formato	Descripción
R76C572	Impr pagos automáticos - Colombia Utilice este formato para imprimir cheques.
R76C573	Anexo especial cheque C/P - Colombia Utilice este formato para imprimir anexos. Este programa no tiene opciones de proceso.

Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Conversión

Programa de conversión	Introduzca un <i>I</i> para utilizar el programa estándar que convierte los importes de pago en número a letra. Si lo deja en blanco, se utilizará el programa de conversión asociado al código de moneda de pago, que será B76C0018 (pesos colombianos).
-------------------------------	---

Pago

Nombre del beneficiario Introduzca un *1* si desea imprimir el nombre y el número del beneficiario en el talón. Si lo deja en blanco, no se imprimirá la información en el talón.

Conversión

Tamaño de la primera línea y Tamaño de la segunda línea Introduzca el tamaño de la primera o de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, el sistema imprimirá 60 caracteres por línea.

Impresión

IVA o descuento (*impuesto al valor agregado [IVA] o descuento*) Introduzca un *1* o deje esta opción de proceso en blanco para imprimir el IVA. Introduzca un *2* para imprimir descuentos.

CAPÍTULO 33

(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia

En este capítulo se ofrece una descripción general de las zonas y tipos impositivos para Colombia y se tratan los siguientes temas:

- Definición de información de actividad económica
- Definición de parámetros fiscales
- Definición de parámetros generales para códigos tributarios
- Configuración del sistema para la elaboración de informes fiscales

Consulte también

Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de UDC para Colombia, página 505

Zonas y tipos impositivos y reglas fiscales para Colombia

Utilice el programa Tax Rate/Areas (P4008) para definir los tipos de zonas y tipos impositivos, así como para especificar si una zona fiscal corresponde al impuesto de solidaridad, de retención o de valor agregado (IVA). En Colombia, el IVA se denomina también *impuesto al valor agregado*. El sistema almacena la información de la zona fiscal en la tabla Taxes (F4008). Tras utilizar el programa Tax Rate/Areas para introducir zonas y tipos impositivos, el sistema muestra la pantalla Información fiscal adicional, en la que puede introducir el código de actividad económica de Colombia.

Consulte Capítulo 33, "(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia," Definición de información de código de actividad económica, página 525.

Es conveniente definir las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. La siguiente tabla muestra cómo se puede establecer la estructura:

Carácter	Ejemplo
A (Tipo de impuesto)	G (IVA General)

Carácter	Ejemplo
BBB (Concepto del impuesto)	COM (Compra) HON (Honorarios) SER (Servicios) CMI (Comisiones) ARR (Arrendamiento) M (Liquidación manual de impuestos) Nota: utilice M cuando no haya un porcentaje específico de retención o de IVA y el cálculo del impuesto se introduzca manualmente.
CCC (Subgrupo de impuestos)	En el caso de COM (Compras): <ul style="list-style-type: none"> • GEN (General) • CMB (Combustible) • AGR (Activos biológicos) En el caso de SER (Servicios): <ul style="list-style-type: none"> • GEN (General) • VYA (Control e higiene) • HYR (Hoteles, restaurantes y alojamiento) • CON (Construcción) En el caso de ARR (Leasing): <ul style="list-style-type: none"> • MUE (Activos movibles) • INM (Activos fijos) En el caso de M (Liquidación de impuestos manual): <ul style="list-style-type: none"> • IVA • RET (Retención origen)

Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:

- GCOMGEN: IVA general para compras generales automáticas.
- EHONGENM: Cuotas generales de exención manual

Reglas fiscales

Puede definir las reglas fiscales en función de la compañía en el programa Tax Rules (P0022). Cuando defina reglas fiscales para compañías de Colombia, introduzca un *1* en el campo Impte toler - Aviso, un *0* en Impte toler - Error y seleccione la opción Impuestos del bruto incluyendo descuento.

Definición de información de código de actividad económica

En este apartado se ofrece una descripción general de los códigos de actividad económica, se enumeran los requisitos y se explica cómo asociarlos a las zonas y tipos impositivos.

Códigos de actividad económica

Cuando utiliza el programa Tax Rate/Areas para definir códigos de zonas y tipos impositivos para Colombia, el sistema muestra la pantalla Información fiscal adicional, en la que puede asociar el código de actividad económica a la zona y tipo impositivos. El sistema guarda el código que se introduce en la tabla Additional Tax Areas - COL (F76C4008).

Cuando introduce comprobantes registrados o estándar, el sistema recupera el código de actividad económica cuando calcula los impuestos sobre los comprobantes. El sistema almacena la información sobre la relación entre el comprobante y el código de actividad económica en la tabla A/P Ledger Tag Table - COL (F76C4011). Si no existe un código de actividad económica para el código de zona y tipo impositivos en la tabla F76C4008, el sistema extrae el código de actividad del registro del libro de direcciones del proveedor. Si no existe ningún código en dicho registro, el sistema generará un error.

Cuando se definen códigos de zonas y tipos impositivos, es posible introducir o modificar su código de actividad económica seleccionando el código de zona y tipo impositivo y, a continuación, escogiendo la opción Información regional en el menú Fila en la pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo.

Puede definir la actividad económica con mayor detalle especificando las fechas efectivas, el tipo impositivo y el importe mínimo sobre el que se calcula el impuesto. Utilice el programa I.C.A. (P76CI00) para especificar las fechas, tipos e importes en función del código económico y de la ciudad. Puede definir una opción de proceso en el programa I.C.A. que sirva para identificar el código de categoría del sistema 00 en el que se podrán definir códigos para la ciudad de origen en la que paga impuestos en función de la ciudad y de la actividad económica.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que el valor del campo Código país localización del programa User Profile Revisions (P0092) es *CO* (Colombia).
- Compruebe que los códigos de actividad económica se hallan definidos en la tabla de UDC 01/07.

Pantallas utilizadas para definir códigos de actividad económica

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con zona/tipo impositivo	W4008A	Parámetros fiscales (G76C412), Tasa/área fiscal	Revisión y selección de registros existentes.
Modificaciones de zona/tipo impositivo	W4008B	Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con zona/tipo impositivo.	Introducción de información de la zona y tipo impositivos.
Información fiscal adicional	W76C4008B	Haga clic en OK en la pantalla Modificaciones de zona /tipo impositivo.	Asociación del código de actividad económica con la zona y el tipo impositivo.
Trabajo con actividad económica	W76CI00B	Parámetros fiscales (G76C412), ICA	Revisión y selección de registros existentes.
Actividad económica	W76CI00D	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con actividad económica.	Especificación de las fechas efectivas, tipos impositivos e importes mínimos en función de los códigos de ciudad y actividad económica.

Definición de las opciones de proceso para el programa I.C.A. (P76CI00)

Las opciones de proceso permiten especificar los valores de proceso por defecto que se utilizarán en programas e informes.

Moneda

De código moneda

Especifique el código de moneda en el que se procesan los registros.

Código de categoría

Especifique el código de categoría del sistema 00 en el que vaya a definir los códigos para identificar la ciudad de origen para la que paga impuestos en función de la ciudad y de la actividad económica. El sistema utiliza el código cuando calcula los impuestos por actividad económica.

Los códigos de categoría del sistema 00 corresponden al sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones.

Asociación de un código de actividad económica a una zona y tipo impositivos

Acceda a la pantalla Información fiscal adicional.

Información fiscal adicional

OK Cancelar Herramientas

Tasa / Zona fiscal AB18

Fecha vencimiento 31/12/15

Nº corto artículo

Actividad económica de Colombia 1A

Pantalla Información fiscal adicional

Actividad económica de Colombia

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC 01/07 para especificar el código de actividad económica.

Definición de fechas efectivas, tipos impositivos e importes mínimos

Acceda a la pantalla Actividad económica

I.C.A. - Actividad económica

Trabajo con actividad económica

Actividad económica

OK

Cancelar

Anterior

Sig

Herramientas

Tipo impuesto

GB

Código ciudad

Ciudad/Act. eco

A2

Regalías

Fecha efectiva

01/08/09

Fecha vencimiento

31/07/10

Descripción

Impuesto sobre regalías

Tasa fiscal

28.000

Importe mínimo

10,000.00

Pantalla Actividad económica

Tipo impuesto	Introduzca en este campo el tipo de impuesto, equivalente a los dos primeros caracteres de la compensación del libro mayor definida en la zona fiscal.
Código ciudad	Deje este campo en blanco.
Ciudad/Act. eco (ciudad/actividad económica)	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC 00/xx para especificar el código de actividad económica. El código de categoría 00/xx es el que se especifica en la opción de proceso de código de categoría.
Nota: el sistema ya no utiliza los valores de la tabla de UDC 76C/AE.	
Tasa fiscal	Introduzca el tipo impositivo.
Importe mínimo	Introduzca el valor mínimo imponible de un artículo. Por ejemplo, si introduce 50, no se calcularán impuestos para los artículos valorados en menos de 50 pesos. Este campo se utiliza únicamente para procesar órdenes de venta y de compra.

Definición de parámetros fiscales

En este apartado se describe el modo de definir parámetros fiscales para Colombia.

Pantallas utilizadas para definir parámetros fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con parámetros fiscales	W76CI00A	Parámetros fiscales (G76C412), Parámetros fiscales	Revisión e introducción de parámetros fiscales.
Parámetros fiscales	W76CI00C	Haga clic en Añadir o Seleccionar en la pantalla Trabajo con parámetros fiscales.	Revisión y definición de parámetros fiscales.

Definición de parámetros fiscales

Acceda a la pantalla Parámetros fiscales.

Parámetros fiscales

Trabajo con parámetros fiscales

Parámetros fiscales

OK

Cancelar

Anterior

Sig

Herramientas

Sistema (C/C=1, C/P=2, LM=3)

1

Tp impto

Cía contribuyente

F efectiva

08/03/2005

Contrib proveedor

F Vencimiento

12/31/2005

Descripción

TAXCOL

Cálc fiscal

Y

Tasa fiscal

12,000

Actividad econó

Y

Ind importe mín

Y

Impte mín

10,00

Basado en impt

Y

Pantalla Parámetros fiscales

- Sistema

Introduzca un código definido por el usuario (H00/TX) que indique al sistema cuál de las reglas fiscales es de aplicación. Solamente se permite seleccionar una opción. Los valores válidos son:

1: C/C y orden de venta
2: C/P y Ordenes de compra
3: Registro LM (diario)
- Cía y Contrib proveedor

Introduzca un código definido por el usuario (76C/TC) que especifique el tipo de contribuyente de la compañía que origine la transacción.
- Tp impto

Introduzca el tipo de impuesto, equivalente a los dos primeros caracteres de la compensación del libro mayor definida en la zona fiscal.

Impte mín	Especifique aquí si el importe máximo imponible a un artículo debe tenerse en cuenta para calcular las retenciones.
Actividad econó	Especifique si el porcentaje de un impuesto debe calcularse en función de la ciudad y de la actividad económica. Si selecciona Y, debe definir los porcentajes en función de la ciudad y de la actividad económica.
Tasa fiscal	Introduzca el porcentaje impositivo que debe calcularse o abonarse a la administración fiscal correspondiente, en función de la zona fiscal. Introduzca el porcentaje como un número entero, no como el equivalente decimal. Por ejemplo, para especificar un 7 por ciento, introduzca un 7, no 0,07. Si se trata de una retención, introduzca el porcentaje como un número negativo.

Definición de parámetros generales para códigos tributarios

En este apartado se describe el modo de definir los códigos tributarios.

Pantallas utilizadas para definir parámetros generales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Parámetros generales	W76CP001A	Configuración de sistema (G76C1041), Parámetros generales	Especificación de los códigos de categoría que el sistema utiliza para identificar las unidades de negocio, las cuentas y otra información tributaria.

Definición de parámetros generales

Acceda a la pantalla Parámetros generales.

Parámetros generales - Parámetros generales

OK

Cancelar

Herramientas

1. Seleccione UN definición de información tributaria P/def "MD"

80

2. Seleccione cd categ de maestro cuentas p/identificar códigos tributarios

7

3. Seleccione cd categ maestro cuentas identificación subcódigos tributarios

8

4. Seleccione cd categ maestro cuentas de ident campo c/valores declarables

9

5. Seleccione cd categ maestro cuentas p/ident campo con base declarable

10

6. Seleccione cd categ maestro cuentas p/config cd dpto y mnpio declarante

9

7. Introduzca '1' para el 3º nombre campo MNLN del L/D P/def ALPH

8. Intr UDC slec (76C/??) p/info tp persona o corp asig p/DIAN. P/def H00/TA

TP

Pantalla Parámetros generales

Unidad de negocio	Introduzca la unidad de negocio en la que se va a definir toda la información tributaria. El sistema utiliza esta unidad de negocio como la compañía declarante.
Código de categoría que identifica el código tributario	Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 en el que se van a definir los códigos tributarios. Por ejemplo, si define el UDC 09/10 para identificar códigos tributarios, introduzca un 10.
Código de categoría que identifica el subcódigo tributario	Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 en el que se van a definir los subcódigos tributarios. Por ejemplo, si define el UDC 09/20 para identificar códigos tributarios, introduzca un 20.
Código de categoría para identificar el campo maestro de cuentas para los valores	Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 con el que se identifique el campo del maestro de cuentas que se va a declarar.
Código de categoría para identificar el campo del maestro de cuentas para la base	Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 con el que se identifique el importe base que se va a declarar.
Código de categoría que identifica el departamento	Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 del maestro de cuentas asociado con el municipio y el código de departamento.
Tercer nombre	Introduzca un 1 para utilizar el campo Destinatario (dato MLNM) para determinar el valor que el sistema utiliza para el tercer nombre. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor del campo Alfa (dato ALPH) del libro de direcciones.
Código de tipo de persona	Especifique el UDC del sistema 76C en el que existan los códigos correspondientes a la información del tipo de persona o del número de empresa asignado por la DIAN. Por ejemplo, introduzca TC para utilizar los valores de la tabla de

UDC 76C/TC. Si no rellena este campo, el sistema utiliza los valores existentes en la tabla de UDC TAXC (H00/TA).

Configuración del sistema para trabajar con elaboraciones de informes fiscales

En este apartado se ofrece una descripción general de los números siguientes, las compañías legales y la configuración general del sistema para la elaboración de informes fiscales y se tratan los siguientes temas:

- Asociación de códigos de personas físicas y jurídicas a los tipos de documentos de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia)
- Definición de la información del libro de direcciones, del libro mayor y de otros datos
- Asociación de importes mínimos y números siguientes con los números de formato de la DIAN
- Definición de importes mínimos e información de proveedor extranjero

Consulte también

Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de UDC para la declaración de impuestos en soporte magnético, página 505

Números siguientes para la elaboración de informes fiscales de la DIAN

El proceso de generación del informe fiscal electrónico requiere que se configuren los números siguientes para el encabezado de los archivos XML y para cada uno de los formatos. Mediante el programa Next Numbers (P0002) puede definir el número siguiente para el encabezado en el sistema 76C. Puede definir el número siguiente para los formatos individuales en el campo Número envío de la pantalla Modificación de configuración de formato en el programa DIAN General Setup (P76C0F00).

Compañías legales

Se pueden definir relaciones entre compañías de transacción y compañías legales para permitir la unificación de muchas compañías en una sola compañía legal. La relación entre las compañías permite generar informes que combinan datos de más de una compañía. Por ejemplo, es posible asociar las compañías que se utilizan para procesar transacciones (compañías de transacción) con aquellas que se utilizan para generar informes legales (compañías legales), de manera que dichos informes contengan datos de más de una compañía de transacción. Como mínimo debe existir una relación entre ambas compañías para la compañía por defecto.

Configuración del sistema general para la elaboración de informes fiscales

Antes de procesar registros para la elaboración de informes fiscales electrónicos, es necesario configurar el sistema con la información que el sistema necesita para completar algunos de los datos exigidos por los formatos de la DIAN.

Información sobre personas físicas y jurídicas

Utilice la pantalla Definición de código de personal para DIAN COL 00 del programa DIAN Person Setup (P76C020) para asociar los tipos de documentos DIAN a los códigos existentes en la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC). El sistema almacena la información en la tabla Person Codes Setup (F76C020). Se pueden asignar códigos de la tabla de UDC 76C/PC a clientes y proveedores cuando se definen los registros del libro de direcciones de los clientes y proveedores. El sistema utiliza la asociación entre el tipo de documento de la DIAN y el código de la persona o compañía para determinar el tipo de documento utilizado para verificar el estado del contribuyente. Por ejemplo, podría asociar el código de documento de la DIAN para el NIT (Número de Identificación Tributaria) al código de una compañía. También se puede especificar si el código de la tabla de UDC 76C/PC se aplica a una persona física, y si una persona física o jurídica extranjera es miembro del régimen de precios de transferencia.

Utilice la pantalla Modificación de configuración general del programa DIAN General Setup (P76C0F00) para especificar información sobre los registros del libro de direcciones. Se pueden especificar los valores de la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) que se utilizan para nombres, así como los códigos de categoría del libro de direcciones que se utilizan para los códigos de municipio y de departamento.

Información del libro mayor

Utilice la pantalla Modificación de configuración general del programa DIAN General Setup para especificar la unidad de negocio modelo que se define para un catálogo de cuentas modelo, y especifique los códigos de categoría del sistema 09 que se definen con valores para los formatos 1011, 1012 y 1034.

Información de generación XML

Utilice la pantalla Modificación de configuración general del programa DIAN General Setup para identificar el esquema de números siguientes que se utiliza para numerar las presentaciones XML y para definir los términos que identifican a las entidades, extranjeras o no, que no cumplen los requisitos relativos al importe mínimo.

Utilice la pantalla Modificación de configuración de formato del programa DIAN General Setup para identificar el importe mínimo declarable para cada formato y establecer el número siguiente para el informe correspondiente a cada formato.

Definición de importes mínimos y de proveedor extranjero

Utilice el programa DIAN General Setup para definir el ID fiscal y los tipos de transacción (tipos de documentos) que el sistema utiliza cuando se declaran transacciones en las que interviene lo siguiente:

- Un proveedor extranjero
- Un total que no supera el importe mínimo para el tipo de formato.

El sistema almacena los valores definidos en la tabla DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05) y los utiliza para transacciones en las que participan proveedores extranjeros o que entrañan cantidades mínimas cuando se ejecutan los programas de generación para estos tipos de formatos:

- 1001
- 1002
- 1003
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008

- 1009
- 1012

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

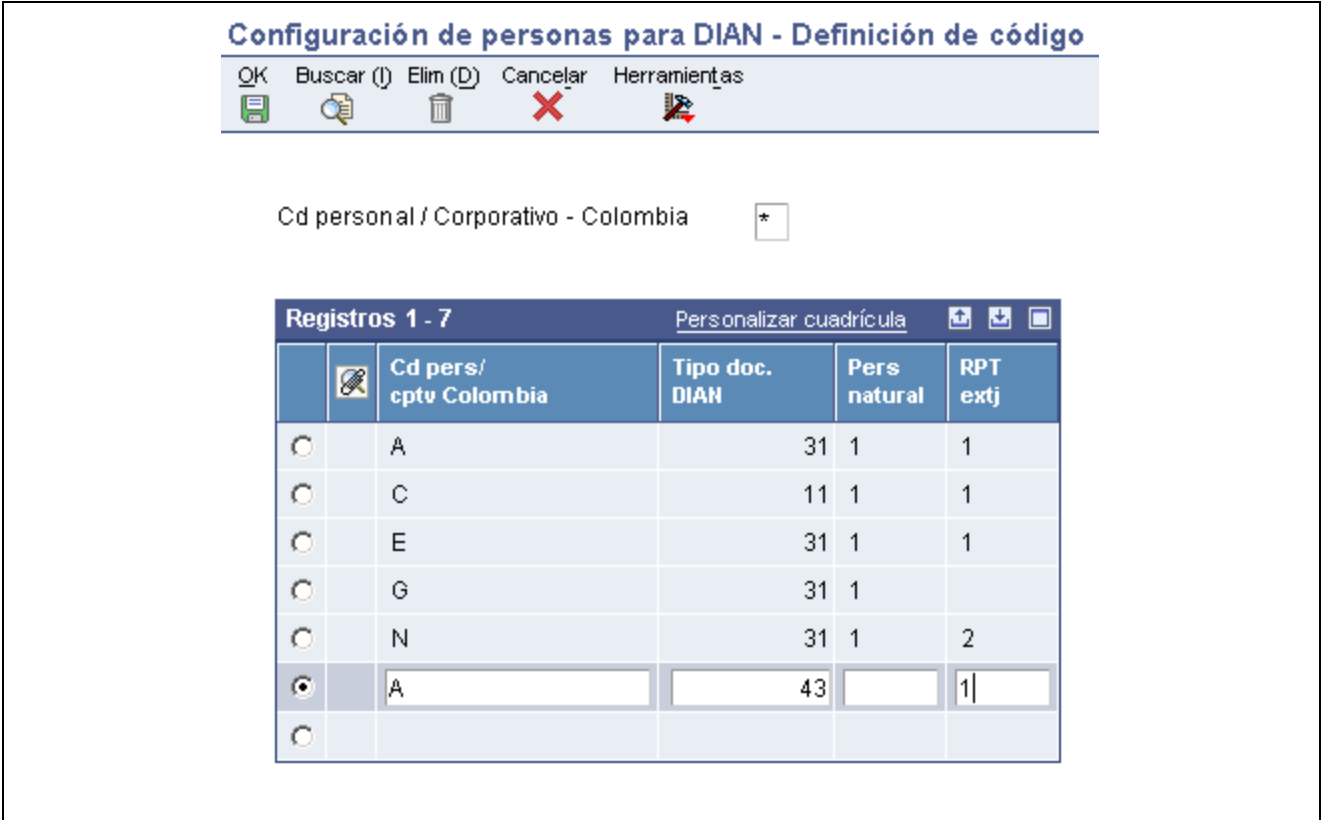
- Configure los siguientes UDC:
 - Código de tipo (01/W0) para describir los códigos correspondientes al primer nombre, otro nombre, primer apellido y segundo apellido.
 - Códigos de categoría del libro de direcciones (sistema 01) para describir los códigos de municipio y de departamento.
 - Códigos de categoría del maestro de cuentas (sistema 09) para identificar los formatos utilizados en la elaboración de informes.
- Identifique el número de unidad de negocio modelo en el que se va a definir un catálogo de cuentas modelo.

Pantallas utilizadas para configurar el sistema para la elaboración de informes fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con compañías	W0010C	Configuración general (G76CSTP), Configuración de compañías legales	Definición de nuevas compañías o acceso a información existente sobre la compañía.
Configuración de compañía	W0010B	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con compañías y haga clic en Seleccionar. • Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con compañías. 	Introducción de información para una compañía o revisión de información existente.
Información de localización de compañía	W7400010A	Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Configuración de compañía.	Especificación de la compañía legal.
Configuración de personas para DIAN - Definición de código	W76C020A	Configuración general (G76CSTP), Configuración de personas para DIAN	Asociación de una persona o código de compañía a un tipo de documento de la DIAN. Aquí se indica si el código es para una persona física o jurídica y si una persona o compañía extranjera está sujeta al Régimen de Precios de Transferencia (RPT).
Modificación de configuración general	W76C0F00B	Configuración general (G76CSTP), Configuración general de DIAN Seleccione una compañía y haga clic en el botón Seleccionar de la pantalla Trabajo con compañías legales.	Definición de la información del libro de direcciones, del libro mayor, envío de número siguiente e información de importes mínimos y proveedores extranjeros que el sistema utiliza cuando genera los archivos en soporte magnético de la DIAN.
Modificación de configuración de formato	W76C0F00C	Seleccione una compañía y, a continuación, seleccione la opción Configuración formato en el menú Fila de la pantalla Trabajo con compañías legales.	Asociación de importes mínimos e información de proveedores extranjeros a los números de formato de la DIAN.

Asociación de códigos para personas físicas y jurídicas a tipos de documentos de la DIAN

Acceda a la pantalla Configuración de personas para DIAN - Definición de código.



Pantalla Configuración de personas para DIAN - Definición de código

- Cd personal/Corporativo - Colombia**
(persona/compañía Colombia)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC) que identifique el tipo de persona o compañía a la que se va a asociar un tipo de documento.
- Tipo doc. DIAN** (Tipo de documento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Tipos de documento de DIAN (76C/DT) que identifique el tipo de documento que se va a asociar con la persona o compañía.
- Pers natural** (persona física)

Introduzca una *Y* o un *1* para una persona física. Introduzca una *N* o un *0* para una persona jurídica.
- RPT extj** (Régimen de Precios de Transferencia para extranjero)

Deje este campo en blanco si la persona física o jurídica no es extranjera.
Introduzca un *1* para una persona física o jurídica extranjera que no pertenezca al RPT. Introduzca un *2* para una persona física o jurídica extranjera que pertenezca al RPT.

Definición de información de formato general

Acceda a la pantalla Modificación de configuración general.

Modificación de configuración general

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

00100

Colombian Company

Configuración general

Libro direcciones

Libro mayor

Índice número envío

3

Constante oper mon extj

FOREIGN TRANSACTION

ID fiscal prove extj

44444000

Tipo doc proveedor extj

31

NIT

Constante cant mínimas

MINIMUM QUANTITY

ID fisc cantidad mínima

22222222

Tipo doc cant mínima

31

NIT

Modificación de configuración general – ficha Configuración general

Configuración general

- Índice número envío

Introduzca el número de línea del esquema de números siguientes del sistema 76C que identifique el número de envío del soporte magnético que se presenta a la DIAN. Por ejemplo, si se ha definido la línea 5 para el sistema 76C en el programa Next Numbers (P0002), introduzca un 5.

El sistema imprime el número siguiente en la secuencia del encabezado de cada archivo XML que se genere.
- Constante oper mon extj
(operaciones constantes en moneda extranjera)

Introduzca el término que el sistema imprimirá en el campo Nombre firma de los informes que describen las transacciones relativas a operaciones en moneda extranjera.
- ID fiscal prove extj (ID fiscal de operaciones en moneda extranjera)

Introduzca el ID fiscal que el sistema asigna a las transacciones de proveedores extranjeros. El sistema determina qué proveedores son extranjeros en función del valor introducido en el campo Código de persona/compañía del programa Address Book Colombian Additional Information (P76C0101). Las transacciones para los proveedores extranjeros deben declararse con el ID fiscal 444444000.
- Tipo doc proveedor extj

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Tipos de documento de DIAN (76C/DT) que especifique el tipo de documento que se va a asignar a las transacciones para proveedores extranjeros. Las transacciones para proveedores extranjeros deben declararse con el tipo de documento 43. El sistema escribe este ID fiscal en las tablas utilizadas para elaborar informes fiscales en lugar del tipo de documento asignado originalmente a la transacción.

Constante cant mínimas (cantidades mínimas constantes)	Introduzca el término que el sistema imprimirá en el campo Nombre firma de los informes que describen las transacciones que no excedan la cantidad mínima configurada.
ID fisc cantidad mínima (cantidad mínima del ID fiscal)	Introduzca el ID fiscal que el sistema asigna a las transacciones que no superen la cantidad mínima para cada tipo de formato según se define en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). Estas transacciones se declaran en una línea utilizando el ID fiscal que se introduzca aquí. El sistema notifica este ID fiscal cuando se presentan los informes correspondientes a los formatos en los que se definió una cantidad mínima. Las transacciones con importes mínimos deben declararse con el ID fiscal 22222222.
Tipo doc cant mínima (cantidad mínima del tipo de documento)	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Tipos de documento de DIAN (76C/DT) que especifique el tipo de documento utilizado para las transacciones que no superen la cantidad mínima correspondiente a un tipo de formato. Las transacciones con importes mínimos deben declararse con el tipo de documento 43. El sistema escribe este ID fiscal en las tablas utilizadas para la elaboración de informes fiscales en lugar del tipo de documento asignado originalmente a la transacción.

Libro direcciones

Acceda a la pantalla Modificación de configuración general.

Modificación de configuración general

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

00100

Colombian Company

Configuración general

Libro direcciones

Libro mayor

Cd categ dpto/municipal

9

Nombre firma alfa o dest

0

Nom cd Quién es quién

A

Nombre de destinatario

Otro nom cd Quién es quién

B

Nombre facturación C/C

1er apll cd Quién es quién

C

Nombre de contacto 1099

2° apellido cd Quién es quién

4

Problema anterior ya conocido

Pantalla Modificación de configuración general, ficha Libro direcciones

Cd categ dpto/municipal (código de categoría de municipio y de departamento)	Introduzca un número que identifique el código de categoría del sistema 01 de JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones que defina los códigos de departamento y municipio.
Nombre firma alfa o dest	Introduzca una <i>Y</i> o un <i>I</i> para especificar que el sistema utiliza el nombre postal del registro del libro de direcciones. Introduzca una <i>N</i> o un <i>O</i> para especificar que el sistema utiliza el nombre alfa del registro del libro de direcciones. El sistema utiliza el valor que se introduzca cuando el cliente o el proveedor es una persona jurídica.
Nom cd Quién es quién	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para el primer nombre.
Otro nom cd Quién es quién	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para un nombre adicional.
1er apll cd Quién es quién	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para el primer apellido.
2° apellido cd Quién es quién	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para el segundo apellido.

Libro mayor

Acceda a la pantalla Modificación de configuración general.

Modificación de configuración general

OK

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

00100

Colombian Company

Configuración general

Libro direcciones

Libro mayor

Unidad negocio modelo

MODEL

TRIBUTARYMODEL MAGNETIC MEDIA

Cd categ formato 1011

21

Cd categ formato 1011

22

Cd categ formato 1034

23

Pantalla Modificación de configuración general, ficha Libro mayor

- Unidad negocio modelo

Introduzca el código que represente la unidad de negocio modelo utilizada para definir la configuración de las cuentas para el soporte magnético.
- Cd categ formato 1011
(código de categoría del formato 1011)

Introduzca el código de categoría del sistema 09 que identifique el formato 1011.
- Cd categ formato 1011
(código de categoría del formato 1012)

Introduzca el código de categoría del sistema 09 que identifique el formato 1012.
- Cd categ formato 1034
(código de categoría del formato 1034)

Introduzca el código de categoría del sistema 09 que identifique el formato 1034.

Asociación de importes mínimos y números siguientes a números de formato de la DIAN

Acceda a la pantalla Modificación de configuración de formato.

Configuración general de DIAN - Modificación de configuración de formato

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Compañía legal

00080

Compañía colombiana

Registros 1 - 10

Personalizar cuadrícula

		Nº Formato	Descripción número formato	Importe mínimo	Número envío
<input type="radio"/>		01001	Pagos ralizados	297601.00	41
<input type="radio"/>		01002	Retención en fuente practicada	0.00	81
<input type="radio"/>		01003	Retención en fuente soportada	0.00	25
<input type="radio"/>		01004	Pagos realizados c/ deduc trib	0.00	233
<input type="radio"/>		01005	IVA ventas descontable	0.00	16
<input type="radio"/>		01006	IVA ventas por pagar	0.00	22
<input type="radio"/>		01007	Ingresos recibidos	100000.00	31
<input type="radio"/>		01008	Cuentas por cobrar pendientes	149000.00	52
<input type="radio"/>		01009	Cuentas por pagar pendientes	476104.00	29
<input checked="" type="radio"/>		01011	Información tributaria	0.00	30

Pantalla Modificación de configuración de formato

- Nº formato

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que identifique el número de formato que establezca la ley.
- Importe mínimo

Introduzca el importe mínimo establecido por la ley en cada formato. El sistema utiliza este valor para especificar si se declara cada transacción por separado o si se consolidan y se declaran las transacciones en una línea utilizando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 222222222. Debe introducir un importe superior a 0 (cero).

Cuando los importes calculados para cada concepto del formato no alcanzan en importe mínimo, se declara el importe total de cada concepto en una línea con un NIT de 222222222. Si las transacciones superan el importe mínimo, se declaran por separado.
- Número envío

Introduzca el número siguiente para el tipo de registro (formato). El sistema utiliza el número que se introduzca para identificar al archivo XML correspondiente al formato. El sistema no utiliza el esquema de números siguientes del programa Next Numbers (P0002) para determinar el número siguiente del formato.

CAPÍTULO 34

(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales

En este capítulo se ofrece una descripción general de la elaboración de informes fiscales electrónicos para Colombia y se tratan los siguientes temas:

- Generación de información para el formato 1001 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1002 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1003 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1004 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1005 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1006 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1007 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1008 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1009 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1011 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1012 de la DIAN
- Generación de información para el formato 1034 de la DIAN
- Revisión y modificación de los tipos de registros (conceptos) una vez generada la información para los informes
- Generación del archivo XML mediante un programa interactivo

Nota: los programas para trabajar con la elaboración de informes fiscales y la generación de archivos XML se agrupan en submenús bajo el menú Proceso de medios magnéticos (G76CMM).

Elaboración de informes fiscales electrónicos para Colombia

La administración fiscal de Colombia (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN) emitió las resoluciones 10147, 10148 y 12466 que obligan a las compañías a declarar las transacciones fiscales correspondientes al año fiscal 2005. Los formatos requeridos para declarar estas transacciones son diferentes de los exigidos en resoluciones anteriores de otros años.

Para declarar las transacciones fiscales es necesario procesar las operaciones de las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y el libro mayor.

Las compañías deben generar las declaraciones en un formato XML, utilizar el software Muisca suministrado por la DIAN para validar los soportes y presentar los archivos a la DIAN.

Descripción general del proceso

El software de JD Edwards EnterpriseOne permite generar las declaraciones necesarias para suministrar información a la DIAN. Para utilizar el software de declaración de transacciones fiscales debe realizar las siguientes tareas:

- Configuración del sistema:
 - Definición de códigos definidos por el usuario (UDC)
 - Definición de un esquema de números siguientes en el programa Next Numbers (P0002)
 - Definición de compañías legales
 - Asociación de un código de persona o de compañía a un tipo de documento DIAN. Aquí se indica si el código es para una persona física o jurídica y si una persona o compañía extranjera está sujeta al Régimen de Precios de Transferencia (RPT).
 - Definición de la información del libro de direcciones, del libro mayor y de otros datos que el sistema utiliza cuando se generan los archivos en soporte magnético para la DIAN.

Consulte Capítulo 33, "(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia," Configuración del sistema para trabajar con elaboraciones de informes fiscales, página 532.

- Definición de la selección de datos para los tipos de registros (conceptos) para los que se generan los informes.

La definición de la selección de datos en versiones separadas para los formatos (informes) permiten generar informes para varios tipos de registros al ejecutar los programas de filtro.

Consulte Capítulo 34, "(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales," Programas de configuración de informes, página 546.

Para cada informe (formato) para el que sea necesario generar información, debe realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa de filtros para rellenar la tabla temporal que se utiliza para almacenar los datos que es necesario declarar.

Consulte Capítulo 34, "(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales," Programas de filtros, página 547.

La tabla temporal debería incluir únicamente registros correspondientes al formato en el que se encuentra trabajando. Cuando se ejecuten programas de filtro, se puede establecer una opción de proceso para eliminar los registros existentes en la tabla temporal.

- Revisión de los registros de los informes y modificación de los conceptos de los registros, según proceda.

Consulte Capítulo 34, "(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales," Revisión y modificación de tipos de registros para DIAN, página 578.

Revisión y corrección de los registros y, a continuación, generación de los archivos XML para su presentación en un formato determinado antes de que se procesen los registros para otro formato.

- Generación de los archivos XML para su presentación

La generación de los archivos XML es un proceso que consta de dos pasos. En primer lugar, debe ejecutar el programa Output XML Generation para un informe y, a continuación, utilizar el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos al soporte que utilice para presentar el informe a la DIAN.

Consulte Capítulo 34, "(COL) Utilización del Soporte Magnético para Elaborar Informes Fiscales," Programas de generación de archivos XML, página 548.

Registros de cuentas por pagar

Antes de trabajar con los formatos que procesan los registros de las cuentas a pagar, es necesario generar registros a la fecha ejecutando el programa Generación de archivo de fechas (R04901A).

Estos son los formatos que procesan registros de cuentas por pagar:

- 1001
- 1002
- 1004
- 1006
- 1009

Registros de cuentas por cobrar

Antes de trabajar con los formatos que procesan los registros de las cuentas por cobrar, es necesario generar registros a la fecha ejecutando el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11).

Estos son los formatos que procesan registros de cuentas por cobrar:

- 1003
- 1005
- 1007
- 1008

Registros del libro mayor

Antes de trabajar con los formatos que procesan los registros del libro mayor, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Configuración de los UDC del código de categoría del sistema 09 con los conceptos para los formatos 1011, 1012 y 1034.
- Utilice el programa Account Master (P0901) para asociar los códigos de categoría a las cuentas apropiadas.

Estos son los formatos que generan los informes del libro mayor:

- 1011
- 1012
- 1034

Registros con importes mínimos o proveedores extranjeros

El software de JD Edwards EnterpriseOne para Colombia ha sido actualizado para cumplir con la resolución legal 12807. Esta resolución exige presentar el ID fiscal 222222222 para los registros que tengan un importe mínimo y presentar el ID fiscal 444444000 para los registros correspondientes a proveedores extranjeros. Además de los ID fiscales exigidos, estas transacciones se declaran utilizando el tipo de transacción 43, que se configura en la tabla de UDC Tipo de documento (76C/DT).

Para determinar si estas transacciones se declaran como importes mínimos, el sistema:

1. Calcula el total de las transacciones para un tipo de formato, compañía legal y proveedor.
2. Compara el total con el importe que se establece como el mínimo para el formato.

Si el importe total no supera el importe mínimo definido, el sistema escribe una línea para el total de las transacciones y asigna a dicha línea el ID fiscal y el tipo de transacción definidos en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). Es necesario definir el ID fiscal como 222222222 y el tipo de transacción como 43.

Cuando se generan informes para los proveedores extranjeros en los formatos afectados, el sistema utiliza el valor del campo Código de persona/compañía del programa Address Book Colombian Additional Information (P76C0101) para determinar si un proveedor es extranjero. El sistema accede a la tabla Person Codes Setup (F76C020) para determinar si el valor del campo Código de persona/compañía del registro del libro de direcciones está asociado al código de un proveedor extranjero que no está sujeto al Régimen de Precios de Transferencia (RPT). Si el código es 1 (el proveedor extranjero no está sujeto al RPT), el sistema asigna a la transacción el ID fiscal y el tipo de transacción definidos para los proveedores extranjeros en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). Es necesario definir el ID fiscal como 444444000 y el tipo de transacción como 43.

Consulte también

Capítulo 33, "(COL) Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia," Configuración del sistema general para la elaboración de informes fiscales, página 532

Programas de configuración de informes

La mayoría de los informes tienen un programa de configuración que permite definir qué datos se van a seleccionar para cada tipo de registro (concepto) que se declara. Si no se ejecutan estos programas de configuración, no generan un informe. Estos programas sirven para permitir seleccionar datos correspondientes a conceptos varios.

Configure una versión separada para cada tipo de registro que se declare. Configure una versión separada para cada tipo de registro con la selección de datos necesaria para dicho tipo de registro. Por ejemplo, si el formato 1001 tiene ocho conceptos que es necesario declarar, cree una versión separada para cada uno de los conceptos y defina la selección de datos para que cada versión se corresponda con la información necesaria para el concepto.

Considere la posibilidad de definir versiones con números secuenciales. Los números de versiones secuenciales permiten especificar más fácilmente qué versiones de los programas de configuración incluyen la selección de datos para los programas de filtro. Se puede especificar qué versiones del programa de configuración se utilizan para el programa de filtros definiendo las opciones de proceso en los programas de filtros. Las opciones de proceso permiten especificar hasta un máximo de cinco versiones individuales, así como una serie de versiones.

La siguiente tabla muestra el programa de configuración utilizado por cada programa de filtros, así como las tablas de las que se extraen la selección de datos:

ID de programa de configuración	Configuración del programa de filtros que utiliza	Tablas para la selección de datos
DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11)	Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)	As-Of Account Payable (F0411A) y Company Additional Information (F7400010)
DIAN configurable - Definición de formato 1002 (R76C4F21)	Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)	As-Of Account Payable (F0411A) y Company Additional Information (F7400010)
DIAN configurable - Definición de formato 1003 (R76C3F31)	Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30)	Receipts Header (F03B13), A/R Check Detail file As Of (F76C034A), y Company Additional Information (F7400010)

ID de programa de configuración	Configuración del programa de filtros que utiliza	Tablas para la selección de datos
DIAN configurable - Definición de formato 1004 (R76C4F21)	Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)	Accounts Payable - Matching Documents (F0413) y Accounts Payable Matching Document Detail (F0414)
DIAN configurable - Definición de formato 1007 (R76C3F71)	Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)	A/R Check Detail file As Of (F76C034A) y Company Additional Information (F7400010)
DIAN configurable - Definición de formato 1008 (R76C3F81)	Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)	A/R Customer Ledger As Of (F76C031A) y Company Additional Information (F7400010)
DIAN configurable - Definición de formato 1009 (R76C4F91)	Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)	As-Of Account Payable (F0411A) y Company Additional Information (F7400010)

Nota: los formatos 1005, 1006, 1011, 1012 y 1034 no utilizan programas de configuración.

Programas de filtros

Los programas de filtro se ejecutan sobre tablas que incluyen información sobre transacciones de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar y del libro mayor. El sistema rellena una de tres tablas temporales con los datos correspondientes a los tipos de registro de los informes. El sistema utiliza estos datos de las tablas temporales cuando se generan los archivos XML de salida. El sistema también lee la tabla DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05) para obtener el ID fiscal y el tipo de transacción que se utiliza para elaborar informes cuando se trata de transacciones por importes mínimos o de proveedores extranjeros.

La siguiente tabla muestra las tablas temporales que completan los programas de filtros, y las medidas que se deben adoptar antes de ejecutar el programa de filtros:

Programas de filtros	Tabla temporal completada	Necesario antes de ejecutar
Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)	DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02)	Ejecute el programa Generación de archivo de fechas (R04901A) para completar la tabla F0411A.
Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)	DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02)	Ejecute el programa Generación de archivo de fechas (R04901A) para completar la tabla F0411A.
Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30)	DIAN Formats File by Payment (F76C4F01)	Ejecute el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11) para completar la tabla F76C034A. Es necesario incluir en la selección de datos el instrumento de pago que indica el recibo de las cantidades retenidas.
Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)	DIAN Formats File by Payment (F76C4F01)	NA

Programas de filtros	Tabla temporal completada	Necesario antes de ejecutar
IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)	F76C4F02	Verifique que existen los valores adecuados en la tabla de UDC 76C/VT.
IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)	F76C4F02	Verifique que existen los valores adecuados en la tabla de UDC 76C/VT.
Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)	F76C4F02	Ejecute el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11) para completar las tablas F76C034A y F76C031A. Verifique que existen los valores apropiados en la tabla de UDC Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO).
Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)	F76C4F02	Ejecute el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11) para completar las tablas F76C034A y F76C031A.
Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)	F76C4F02	Ejecute el programa Generación de archivo de fechas (R04901A) para completar la tabla F0411A.
Información tributaria DIAN (R76C9F11) Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14) Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)	DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11)	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> Se ha configurado una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para los formatos 1011, 1012 y 1034. Los códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Cuando se ejecuta cada programa de filtros, se configura una opción de proceso para determinar si el sistema elimina los registros existentes de la tabla temporal que rellena el propio programa de filtros. Por lo general, los registros de una tabla se eliminan si se han generado para un informe DIAN distinto al que está ejecutándose en la actualidad, o si se está generando de nuevo un informe.

Programas de generación de archivos XML

Cuando se ejecuta el programa DIAN Output XML Generation para cada programa, el sistema lee los datos de la tabla temporal en la que el programa de filtros correspondiente al formato escribió los datos, y escribe datos delimitados por comas en las tablas DIAN Output Format Header (F76C0F01) y DIAN Output Format Detail (F76C0F11).

El programa DIAN Output XML Generation también escribe registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). Utilice el programa Text File Processor (P007101) para copiar los datos de las tablas del procesador de archivos de texto en los soportes que se presentan en la declaración fiscal.

Generación de información para el formato 1001 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1001 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11)
- Ejecución del programa Pagos realizados de DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001) (R76C4F12)

Formato 1001 de DIAN

El formato 1001 se utiliza para declarar los pagos realizados. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.

Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1001, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Utilización del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11) para definir las versiones y la selección de datos de cada concepto para el formato 1001.

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el concepto y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.

- Ejecución del programa Pagos realizados de DIAN
- Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001)

Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)

Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de las tablas Company Additional Information (F7400010), Accounts Payable - Matching Documents (F0413), Accounts Payable Matching Document Detail (F0414) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50); y completa la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02).

El informe Pagos realizados de DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor

Si se trata de un proveedor extranjero, el sistema utiliza el ID fiscal definido en el programa DIAN General Setup.

- Concepto de pago

- Importe de pago

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 que se han definido para la selección de datos.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Introduzca el código de concepto para el formato 1001.	Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.
---	--

Ejecución del programa Pagos realizados de DIAN

Seleccione Formato 1011 (G76C1001), Pagos realizados de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>I</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Pagos realizados de DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F11	Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Pagos realizados de DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.
--	--

Introduzca la primera versión del rango de versiones

Si va a especificar un rango de números de versiones, introduzca aquí el primer número.

Introduzca la última versión del rango de versiones

Si va a especificar un rango de números de versiones, introduzca aquí el último número.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001)

Seleccione Formato 1001 (G76C1001), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001) (R76C4F12)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

**Versión del informe
R76C4F10**

Introduzca la versión del programa Pagos realizados de DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un *01* si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un *02* si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido *02* en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un *3*.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto *06*.

Generación de información para el formato 1002 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1002 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1002 (R76C4F21)
- Ejecución del programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1002)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1002) (R76C4F22)

Formato 1002 de DIAN

El formato 1002 se utiliza para declarar las retenciones en las fuentes practicadas. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1002, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Utilización del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1002 (R76C4F21) para definir las versiones y la selección de datos de cada concepto para el formato 1002.
Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el concepto y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.
2. Ejecución del programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C4F22)

Programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)

Cuando se ejecuta el programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50); y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1002.

El informe Retenciones en la fuente practicadas de DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre de cada proveedor al que se le han practicado retenciones.

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal de cada proveedor

Si se trata de un proveedor extranjero, el sistema utiliza el ID fiscal definido en el programa DIAN General Setup.

- Importe de retención
- Concepto de retención
- Importe de pago
- Código de departamento
- Código de municipio

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1002 que se han definido para la selección de datos.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1002 (R76C4F21)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Código de concepto Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.

Ejecución del programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN

Seleccione Formato 1002 (G76C1002), Retenciones en la fuente practicadas de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>I</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Retenciones en la fuente practicadas de DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F21	Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.
Introduzca la primera versión del rango de versiones	Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.
Introduzca la última versión del rango de versiones	Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN

Seleccione Formato 1002 (G76C1002), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C4F22)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F20	Introduzca la versión del programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un <i>3</i> .
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Generación de información para el formato 1003 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1003 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003 (R76C3F31)
- Ejecución del programa Retenciones en la fuente aplicadas DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003) (R76C3F32)

Formato 1003 de DIAN

El formato 1003 se utiliza para declarar las cantidades retenidas de los pagos que los clientes han efectuado. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1003, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.

- Ejecución del programa Retenciones en la fuente aplicadas DIAN
- Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
- Generación del archivo XML

Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30)

Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de las tablas Receipts Header (F03B13), A/R Customer ledger As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50); y rellena la tabla temporal DIAN Formats File by Payment (F76C4F01).

El informe Retenciones en la fuente aplicadas DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del agente de retención

El agente de retención es el cliente que ha retenido la cuantía del impuesto o la contribución de los pagos efectuados.

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del agente de retención
- Importe de retención
- Concepto de retención

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003 que se han definido para la selección de datos.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003 (R76C3F31)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Código de concepto	Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.
---------------------------	--

Ejecución del programa Retenciones en la fuente aplicadas DIAN

Seleccione Formato 1003 (G76C1003), Retenciones en la fuente soportadas de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>I</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Payment (F76C4F01) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F01 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Retenciones en la fuente aplicadas DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F3	Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Retenciones en la fuente aplicadas DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.
Introduzca la primera versión del rango de versiones	Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.
Introduzca la última versión del rango de versiones	Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003)

Selecione Formato 1003 (G76C1003), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003) (R76C3F32)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F30	Introduzca la versión del programa Retenciones en la fuente aplicadas DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.

Generación de información para el formato 1004 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1004 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1004 (R76C4F41)
- Ejecución del programa Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)
- Ejecución del informe Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004) (R76C4F42)

Formato 1004 de DIAN

El formato 1004 se utiliza para declarar pagos efectuados para obtener deducciones tributarias. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1004, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1004

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.
2. Ejecución del programa Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Generación del archivo XML

Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)

Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de las tablas Company Additional Information (F7400010), Accounts Payable - Matching Documents (F0413) y Accounts Payable Matching Document Detail (F0414) y rellena la tabla temporal DIAN Formats File by Payment (F76C4F01).

El informe Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor

Si se trata de un proveedor extranjero, el sistema utiliza el ID fiscal definido en el programa DIAN General Setup.

- Importe de pago
- Concepto de deducción

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1004 que se han definido para la selección de datos.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1004 (R76C4F41)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Código de concepto	Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.
---------------------------	--

Ejecución del programa Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN

Seleccione Formato 1004 (G76C1004), Descuentos tributarios originados por pagos realizados de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>I</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Payment (F76C4F01) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F01 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F41

Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.

Introduzca la primera versión del rango de versiones

Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.

Introduzca la última versión del rango de versiones

Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004)

Seleccione Formato 1004 (G76C1004), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004) (R76C4F42)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F40

Introduzca la versión del programa Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un *01* si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un *02* si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido *02* en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un *3*.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto *06*.

Generación de información para el formato 1005 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1005 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN
- Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)
- Ejecución del informe Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C3F52)

Formato 1005 de DIAN

El formato 1005 se utiliza para declarar el IVA descontable sobre las ventas que se origina por las ventas canceladas o rescindidas. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1005, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN
- Generación del archivo XML

IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN

Cuando se ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN, el sistema lee los datos de las tablas A/R Customer ledger As Of (F76C031A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50), y rellena la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1005.

El informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del cliente

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del cliente
- Importe fiscal

Utilice la selección de datos para configurar este programa de modo que seleccione registros para las notas de crédito. El programa determina qué importes fiscales incluir en el informe para el formato 1005 recuperando la cuenta de compensación del libro mayor de la tabla F76CUI02 y comparándola con el código de dos caracteres de la tabla de UDC 76C/VT. Si los caracteres coinciden, el sistema incluye el importe fiscal en el informe.

Ejecución del informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN

Selecione Formato 1005 (G76C1005), IVA sobre ventas descontable originado por ventas de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>1</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca <i>5</i> .

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)

Seleccione Formato 1005 (G76C1005), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C3F52)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F50	Introduzca la versión del programa R76C4F50 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un <i>3</i> .
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Generación de información para el formato 1006 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1006 y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN
- Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C4F62)

Formato 1006 de DIAN

El formato 1006 se utiliza para declarar el IVA a pagar sobre las ventas que se origina de las compras canceladas o rescindidas. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1006, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN
- Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
- Ejecución del informe Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C4F62)

IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN

Cuando se ejecuta el programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50) y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1006.

El informe IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor
- Importe fiscal

Utilice la selección de datos para configurar este programa de modo que seleccione registros para las notas de crédito. El programa determina qué importes fiscales incluir en el informe para el formato 1006 recuperando la cuenta de compensación del libro mayor de la tabla F76CUI02 y comparándola con el código de dos caracteres de la tabla de UDC 76C/VT. Si los caracteres coinciden, el sistema incluye el importe fiscal en el informe.

Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN

Seleccione Formato 1006 (G76C1006), IVA sobre ventas por pagar originado por compras de DIAN.

Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>1</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)

Seleccione Formato 1006 (G76C1006), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C4F62)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F60	Introduzca la versión del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Generación de información para el formato 1007 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1007 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007 (R76C3F71)
- Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)

- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007) (R76C3F72)

Formato 1007 de DIAN

El formato 1007 se utiliza para declarar los ingresos recibidos. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1007, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.
2. Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Generación del archivo XML

Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)

Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de las tablas A/R Check Detail file As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50) y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02).

El sistema recupera información sobre los importes de ingresos brutos recibidos y los importes de descuentos y devoluciones de la tabla F76C034A. También se comparan los valores de la tabla de UDC Códigos de cancelación de DIAN (76CWO) con los de la tabla de UDC Código de motivo (03B/RC). El sistema escribe el importe de cancelación en el campo de descuentos y devoluciones de la tabla F76C4F02 sólo para los registros que coinciden con los códigos.

El informe Ingresos recibidos DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del cliente

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del cliente
- Concepto de ingreso
- Importe recibido
- Importe de descuento

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007 que se han definido para la selección de datos.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007 (R76C3F71)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Introduzca el código de concepto

Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.

Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN

Seleccione Formato 1007 (G76C1007), DIAN - Ingresos recibidos.

Definición de las opciones de proceso de Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.

Eliminar o añadir archivo temporal

Introduzca un *I* para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Ingresos recibidos DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F71

Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Ingresos recibidos DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.

Introduzca la primera versión del rango de versiones

Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.

Introduzca la última versión del rango de versiones

Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007)

Seleccione Formato 1007 (G76C1007), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007) (R76C3F72)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F70	Introduzca la versión del programa R76C4F70 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un <i>3</i> .
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Generación de información para el formato 1008 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1008 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)
- Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C4F82)

Formato 1008 de DIAN

El formato 1008 se utiliza para declarar las cuentas por cobrar pendientes. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1008, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.

2. Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Generación del archivo XML

Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)

Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de tablas A/R Customer ledger As Of (F76C031A), A/R Check Detail file As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup F76C0F50) y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoices (F76C4F02).

El informe Ingresos recibidos DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del cliente

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del cliente
- Concepto de la deuda
- Importe pendiente
- Código de departamento
- Código de municipio

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 que se han definido para la selección de datos.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Introduzca el código de concepto

Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.

Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN

Seleccione Formato 1008 (G76C1008), Saldos de cuentas por cobrar de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Eliminar o añadir archivo temporal	Introduzca un <i>1</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Cuentas por cobrar DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F81	Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Cuentas por cobrar DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.
Introduzca la primera versión del rango de versiones	Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.
Introduzca la última versión del rango de versiones	Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)

Selecione Formato 1008 (G76C1008), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C4F82)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F80	Introduzca la versión del programa R76C4F80 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución	Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.

Generación de información para el formato 1009 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1009 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)
- Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92)

Formato 1009 de DIAN

El formato 1009 se utiliza para declarar las cuentas por pagar pendientes. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1009, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009
Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.
2. Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Generación del archivo XML

Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)

Cuando se ejecuta el programa Cuentas por pagar DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50) y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1009.

El informe Cuentas por pagar DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor

Si se trata de un proveedor extranjero, el sistema utiliza el ID fiscal definido en el programa DIAN General Setup.

- Concepto de la deuda
- Importe pendiente
- Código de departamento
- Código de municipio

Este informe recupera el valor del campo Importe pendiente de la tabla F0411A para calcular las cuentas por pagar pendientes por proveedor.

Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Introduzca el código de concepto

Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.

Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN

Seleccione Formato 1009 (G76C1009), Saldo de cuentas por pagar de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Eliminar o añadir archivo temporal

Introduzca un *I* para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76CF402) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Versión

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Cuentas por pagar DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F91

Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Cuentas por pagar DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.

Introduzca la primera versión del rango de versiones

Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.

Introduzca la última versión del rango de versiones

Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)

Seleccione Formato 1009 (G76C1009), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92)

Las opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C4F90

Introduzca la versión del programa R76C4F90 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un *01* si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un *02* si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido *02* en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un *3*.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto *06*.

Generación de información para el formato 1011 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1011 de la DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Información tributaria DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13)

Formato 1011 de DIAN

El formato 1011 se utiliza para declarar sobre información tributaria. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1011, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa Información tributaria DIAN
- Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
- Generación del archivo XML

Información tributaria DIAN (R76C9F11)

Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902) y Company Additional Information (F7400010), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) para el formato 1011.

El informe Información tributaria DIAN incluye los siguientes datos:

- Concepto del impuesto
- Importe declarado

Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1011, el sistema suma los importes en las cuentas.

Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 6000 y cada cuenta tiene 1000 como importe, el sistema muestra 5 en la tabla F76C9F11 y 5000 para el concepto 6000 en el archivo XML.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que se configura una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para el formato 1011.
- Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.

Ejecución del programa Información tributaria DIAN

Seleccione Formato 1011 (G76C1011), Información tributaria de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Introducción o eliminación de tabla temporal	Introduzca un <i>1</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C9F11 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)

Seleccione Formato 1011 (G76C1011), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C9F11	Introduzca la versión del programa R76C9F11 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Generación de información para el formato 1012 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1012 de la DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)
- Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)

- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16)

Formato 1012 de DIAN

El formato 1012 se utiliza para declarar sobre información tributaria para certificados y títulos. Para cumplir los requisitos de la resolución legal 12807, se ha modificado este formato para utilizar un ID fiscal específico y el tipo de documento de la DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1012, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)
2. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
3. Generación del archivo XML

Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)

Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F50) y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID para el formato 1012.

El informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos) incluye los siguientes datos:

- Concepto del impuesto
- Importe declarado
- Nombre y el apellido
- ID fiscal

Cuando se ejecuta el informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos), el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1012, el sistema suma los importes en las cuentas.

Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 1100 y cada cuenta tiene 1000 como importe, el sistema muestra 5 en la tabla F76C9F11 y 5000 para el concepto 1100 en el archivo XML.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que se configura una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para el formato 1012.
- Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.

Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)

Seleccione Formato 1012 (G76C1012), Información tributaria para DIAN (certificados, títulos).

Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Valores por defecto

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Introducción o eliminación de archivo temporal	Introduzca un <i>I</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C9F11 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)

Seleccione Formato 1012 (G76C1012), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C9F14	Introduzca la versión del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos) a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Generación de información para el formato 1034 de la DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1034 de DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36)

Formato 1034 de DIAN

El formato 1034 se utiliza para declarar información del balance general. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1034, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN
2. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
3. Generación del archivo XML

Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)

Cuando se ejecuta el programa Estados financieros consolidados DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902) y Company Additional Information (F7400010), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) para el formato 1034.

El informe Estados financieros consolidados DIAN incluye los siguientes datos:

- Concepto del impuesto
- Importe declarado

Cuando se ejecuta el programa Estados financieros consolidados DIAN, el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1034, el sistema suma los importes en las cuentas.

Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 1000 y cada cuenta tiene 500 como importe, el sistema muestra 5 en la tabla F76C9F11 y 2500 para el concepto 1000 en el archivo XML.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que se configura una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para el formato 1012.
- Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.

Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN

Seleccione Formato 1034 (G76C1034), Estados financieros consolidados de DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Valores por defecto

Número de formato legal	Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C /FM) que indique el número de informe legal.
Introducción o eliminación de archivo temporal	Introduzca un <i>I</i> para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Compañía legal	Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Año fiscal	Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2005, introduzca 5.

Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)

Seleccione Formato 1034 (G76C1034), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

Versión del informe R76C9F34	Introduzca la versión del programa R76C9F34 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Modo de ejecución para generar el archivo XML	Introduzca un <i>01</i> si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un <i>02</i> si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Número de envío de sustitución	Si ha introducido <i>02</i> en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Número de versión para el archivo de encabezado XML	Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto <i>06</i> .

Revisión y modificación de tipos de registros para DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general de cómo revisar y modificar los tipos de registro para DIAN y se enumeran las páginas utilizadas para llevar a cabo estas tareas.

Revisión y modificación de tipos de registro para DIAN

Utilice el programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar los registros existentes en las tablas temporales que generan los programas de filtros. Se puede seleccionar el formato en el cual el sistema muestra los registros y cambiar el concepto (tipo de registro) para el registro, si fuera necesario.

Nota: si se determina que faltan registros para un formato o concepto, es necesario cambiar la selección de datos para el concepto y volver a ejecutar el programa de filtros para rellenar de nuevo la tabla temporal.

El sistema muestra una pantalla para editar el concepto cuando selecciona el formato en el que se van a mostrar los registros. Esta pantalla varía dependiendo del tipo de información almacenada en la tabla temporal. Por ejemplo, si se opta por mostrar los registros para los formatos utilizados para declarar transacciones del libro mayor, el sistema muestra una pantalla de edición de conceptos que incluye la cuenta objeto y la auxiliar, el tipo de libro mayor, la unidad de negocio, la compañía y los importes. Si se decide mostrar los registros para las transacciones de cuentas por pagar, el sistema muestra una pantalla de edición de conceptos que incluye el número de proveedor y el ID fiscal, así como el importe y la fecha del pago.

Pantallas utilizadas para revisar y modificar tipos de registro (conceptos) para DIAN

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con formatos legales	W76C0F50A	Menú Formato (G76C1001, G76C1002, etc.), Introducción/revisión de conceptos de DIAN	Búsqueda y selección de un registro para un formato específico.
Edición de concepto	W76B0F51B, W76C0F52B, W76C0F53B, W76C0F54A, W76C0F54B, W76C0F55A	Seleccione un formato y haga clic en Seleccionar.	La pantalla de edición de conceptos que se muestra se basa en los campos de la tabla temporal que se genera mediante el programa de filtros. Revisión de los conceptos para cada registro.
Selección de concepto nuevo	W76C0F50D	Elija un registro y, a continuación, seleccione la opción de elegir concepto en el menú Fila.	Cambio del concepto para el registro.

Generación del archivo XML de forma interactiva

Además de utilizar una opción del menú para generar el archivo XML, éste se puede generar de forma interactiva. En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva.

Pantalla utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con formatos legales	W76C0F50A	Menú Formato (G76C1001, G76C1002, etc.), Introducción/revisión de conceptos de DIAN	Búsqueda y selección de un registro para un formato específico.
Selección de modo de generación de XML	W76C0F50B	En la pantalla Trabajo con formatos legales, seleccione un formato y, a continuación, seleccione Generación de XML en el menú Pantalla.	Especificación de si la generación de archivos es para sustituir o para crear un archivo nuevo.
Selección de secuencia para formato legal	W76C0F50C	En la pantalla Selección de modo de generación de XML, seleccione la opción Reemplazo.	Si desea generar un archivo de sustitución, seleccione el archivo que se va a volver a generar y haga clic en Seleccionar.

CAPÍTULO 35

(COL) Trabajo con Activos Fijos para Colombia

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Cálculo de los ajustes de depreciación por inflación
- Cálculo del final de la vida útil de un activo
- Trabajo con ajustes de costo por inflación

Consulte también

Capítulo 32, "(COL) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia, página 517

Cálculo de ajustes de depreciación por inflación para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de depreciación por inflación y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Cálculo de los ajustes de depreciación por inflación
- Definición de opciones de proceso de Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)

Ajustes de depreciación por inflación

La inflación puede tener un efecto significativo en el valor de los activos de una organización. Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías colombianas aplican ajustes de inflación anuales para revaluar todos los activos fijos. Los cambios en la inflación afectan al cálculo de la depreciación y la amortización y pueden tener como resultado un incremento o un descenso en los ingresos imponibles. Para calcular la depreciación se utilizan los saldos ajustados del activo.

Ejecute el informe Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202) para calcular los ajustes de depreciación por inflación de la organización. El informe muestra información detallada y resumida para cada activo, incluyendo los siguientes datos:

- Porcentaje de ajuste para el año afectado (Porcentaje de Ajuste Año Gravable [PAAG])
- Periodo
- Valores
- Cálculo del ajuste de la inflación mensual

En primer lugar se tiene que ejecutar el informe en modo de prueba. Antes de ejecutar el informe en modo final, revise atentamente la información detallada y resumida para comprobar que no hay errores, y corrijalos si los hubiera. Después de ejecutar el informe en modo final, contabilice el asiento de diario generado por el sistema.

Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)

Cuando se ejecuta este informe en modo de prueba, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de depreciación por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizará en cada cuenta de ajuste de depreciación por inflación cuando ejecute el programa en modo final.

Este informe también muestra los resultados calculados.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de depreciación por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizó en la cuenta de ajuste de depreciación por inflación, como por ejemplo el importe de corrección monetaria.

Si se han producido errores, el proceso de ajuste de depreciación por inflación no generará ningún asiento de diario.

- Crea un asiento de diario de ajuste de depreciación por inflación y una corrección monetaria.

Una opción de proceso especifica el tipo de documento para estos asientos de diario. El tipo de batch es *G*.

- Crea registros en la tabla Journal Entry Transactions (F0911Z) y envía automáticamente las transacciones a la tabla Account Master (F0911).
- Crea un asiento de diario que se tiene que contabilizar en los sistemas Libro mayor y Activos fijos de JD Edwards EnterpriseOne.

Después de contabilizar el asiento de diario, el sistema muestra el valor del ajuste por inflación del mes en la pantalla Trabajo con resumen de costos.

Selección de datos para Ajuste por inflación a la depreciación / amortización

Introduzca el libro o libros mayores en los que va a trabajar para seleccionar los datos. Especifique también que el tipo de cuenta (dato CHCD) equivale a (2).

Requisitos

Antes de calcular los ajustes de depreciación por inflación debe realizar lo siguiente:

- Defina las cuentas de costo por compañía para ajustes de depreciación por inflación.
- Ejecute la versión ZJDE76C12 para la tabla F0911 desde el programa Procesador de batches de A/D (R09110Z), con la opción de proceso en modo final, antes de ejecutar el programa Ajuste por inflación a la depreciación / amortización en modo final. Debe ejecutar la versión ZJDE76C12 para que el sistema la utilice cuando crea las transacciones de entrada al calcular el ajuste de la depreciación por inflación.

Cálculo de ajustes de depreciación por inflación

Seleccione Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación depreciación/amortización.

Definición de opciones de proceso de Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)

Las opciones de proceso permiten especificar los valores del proceso por defecto que se utilizarán para los programas e informes.

Proceso

- 1. Preliminar (' ')/Fin (1)** Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba

1 - Modo final
- 2. PeriodNoAp** (número de periodo contable) Especifique el periodo contable en curso. El sistema utiliza este número de periodo para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso, y también utiliza el número de periodo actual para determinar los mensajes de aviso de contabilización antes y después del cierre.
- 3. Año fiscal** Especifique el año fiscal de cuatro dígitos. El sistema utiliza este año para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso.
- 4. PAAG** (Porcentaje de Ajuste Año Gravable) Especifique la tasa o porcentaje que el sistema aplica al costo y al importe de depreciación para calcular el ajuste.
- 5. Tipo de documento** Especifique el código de tipo de documento para el asiento de diario del ajuste de depreciación por inflación. Se reservan varios prefijos para tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son los siguientes:

P: documentos de Cuentas por pagar

R: documentos de Cuentas por cobrar

T: documentos de Tiempo y pago

I: documentos de Inventario - Asuntos

O: documentos de Órdenes compra

S: documentos de Órdenes venta
- 6. Fecha** Especifique la fecha del libro mayor general en la que se generará el asiento de diario. Introduzca la fecha con o sin barras (/) o guiones (-) como separadores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema aplicará la fecha actual.
- 7. Tipo de LM** Introduzca un valor que se encuentre en la tabla de UDC Tipo LM (09/LT) que identifique el tipo de libro mayor del asiento de diario para el ajuste de la depreciación por inflación. Los tipos de libro mayor incluyen *AA* (Importes reales), *BA* (Importe del presupuesto) o *AU* (Unidades reales).

Libro mayor auxiliar

- Débito** Especifique el número del libro mayor auxiliar para el débito. Los valores válidos son:
- Número - Introduzca el número del libro mayor auxiliar.
- En blanco - El sistema crea el asiento de diario sin el libro mayor auxiliar.

	<i>AFE</i> - El sistema recupera el número del libro mayor auxiliar de la tabla Asset Master File (F1201).
Tipo de libro mayor auxiliar	Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para especificar el tipo de libro mayor auxiliar para el débito.
Crédito	Especifique el número del libro mayor auxiliar para el crédito. Los valores válidos son: Número - Introduzca el número del libro mayor auxiliar. En blanco - El sistema crea el asiento de diario sin el libro mayor auxiliar. <i>AFE</i> - El sistema recupera el número del libro mayor auxiliar de la tabla Asset Master File (F1201).
Tipo de libro mayor auxiliar	Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para especificar el tipo de libro mayor auxiliar para el crédito.

Sin transacciones de batch

1. Introduzca el número del batch para el asiento de diario.	Especifique el número que el transmisor asigna al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo número batch a las transacciones de JD Edwards EnterpriseOne para cada número batch (de usuario) de control que encuentra. No modifique este valor cuando se esté ejecutando el programa.
---	---

Cálculo del final de la vida útil de activos para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Fecha de final de vida (R76C1208) y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Cálculo del final de la vida útil de los activos
- Definición de las opciones de proceso de Fecha de final de vida (R76C1208)

Programa Fecha de final de vida

En general todos los activos tienen un tiempo de vida limitado y, con el paso del tiempo, pierden su valor para la compañía. Los cargos de depreciación se utilizan para contabilizar la pérdida de valor y se distribuyen a lo largo de la vida útil del activo.

Ejecute el informe Fecha de final de vida (R76C1208) para validar los activos fijos cuya depreciación terminó en el mes especificado (el valor neto del libro en el libro mayor histórico es (0)) y que tienen alguna depreciación es dicho mes (el saldo de la cuenta de gastos de depreciación no es (0)).

Cuando se ejecuta este informe en modo de prueba, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de la fecha de final de vida.
- Imprime el informe que muestra los importes que se van a contabilizar en las cuentas de ajustes de depreciación por inflación cuando se ejecuta en modo final.

Este informe también muestra los resultados calculados.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de la fecha de final de vida.
- Imprime el informe que muestra los importes que se van a contabilizar en las cuentas de ajustes de depreciación por inflación, como, por ejemplo, la cuenta de corrección monetaria.

Si se produjera algún error, el proceso de fecha de final de vida no creará ningún asiento de diario.

- Crea un asiento de diario para las cuentas de ajuste de depreciación por inflación y de corrección monetaria por depreciación que se tendrá en cuenta en el cálculo.

Estos asientos de diario tienen el tipo de documento que se especifica en la opción de proceso de la ficha Proceso. El tipo de batch es G.

- Crea registros en la tabla Journal Entry Transactions (F0911Z) y envía automáticamente las transacciones a la tabla Account Master (F0911).
- Crea un asiento de diario que se tiene que contabilizar en los sistemas Contabilidad General y Activos fijos de JD Edwards EnterpriseOne.

Después de contabilizar el asiento de diario, el sistema muestra en la pantalla Trabajo con resumen de costos el valor de final de vida útil que se encuentra en el libro mayor de ajustes por inflación. Puede verificar el modo en que el sistema actualiza el método de depreciación en el libro mayor de ajustes de inflación revisando la pantalla Información de depreciación.

Ejecute primero el informe en modo de prueba. Revise atentamente el informe para comprobar sus datos y corrija posibles errores.

Ejecute el informe en modo final para actualizar el método de depreciación a 00 y para validar el valor neto del libro para el libro mayor de ajustes por inflación. Si el valor neto del libro para el libro mayor de ajustes por inflación no es igual a cero (0), el sistema crea un asiento de diario que pasa la cuenta de ajustes de depreciación por inflación del valor neto de libro del libro mayor de ajustes por inflación a cero (0).

Requisitos

Ejecute la versión ZJDE76C12 para la tabla F0911 desde el programa Procesador de batches de A/D (R09110Z), con la opción de proceso en modo final, antes de ejecutar el programa Fecha de final de vida en modo final. Debe ejecutar la versión ZJDE76C12 para que el sistema la utilice cuando cree transacciones de entrada.

Cálculo del final de la vida útil

Seleccione Activos fijos (G76C16), Fecha de final de vida.

Selección de datos para fecha de final de vida

Introduzca el libro o libros mayores en los que está trabajando. Especifique también que el tipo de cuenta (dato CHCD) equivale a (2).

Definición de opciones de proceso para Fecha de final de vida (R76C1208)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

- 1. Preliminar(' ')/Final (1)** Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba

I - Modo final

- 2. Número de periodo** Especifique el periodo contable en curso. El sistema utiliza este número de periodo para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso, y también utiliza el número de periodo actual para determinar los mensajes de aviso de contabilización antes y después del cierre.
- 3. Año fiscal** Especifique el año fiscal de cuatro dígitos. El sistema utiliza este año para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso.
- 4. Fecha de LM** Especifique la fecha de libro mayor que se va a emplear. Introduzca la fecha con o sin barras (/) o guiones (-) como separadores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual.
- 5. Tipo de documento** Especifique el código de tipo de documento que identifica el origen y el propósito de la transacción. Se reservan varios prefijos para tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:
- P: documentos de Cuentas por pagar
 R: documentos de Cuentas por cobrar
 T: documentos de Tiempo y pago
 I: documentos de Inventario - Asuntos
 O: documentos de Órdenes compra
 S: documentos de Órdenes venta

Sin transacciones de batch

- 1. Introduzca el número de batch para la generación de asientos de diario.** Especifique el número que el transmisor asigna al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo número batch a las transacciones de JD Edwards EnterpriseOne para cada número batch (de usuario) de control que encuentra. No modifique este valor cuando se esté ejecutando el programa.

Libro mayor

- 1. Libro mayor histórico** Especifique el libro mayor histórico que utiliza el sistema. Este tipo de libro mayor tiene que crearse en el UDC 09/LT. El sistema utiliza esta información para validar que el valor neto de los libros del Libro mayor histórico es igual a cero, y que tiene un gasto de depreciación en el mes para determinar los activos fijos cuya vida útil terminó en dicho mes.
- 2. Libro mayor de ajustes de inflación** Especifique el libro mayor que el sistema modifica cuando se crea un comprobante de diario. Este tipo de libro mayor tiene que crearse en el UDC 09/LT. El sistema utiliza esta información para validar que el valor neto de los libros del libro mayor de ajustes por inflación no es cero y, a continuación, crea un comprobante en este libro mayor empleando las cuentas de ajuste de depreciación por inflación (P76C1202).

Trabajo con ajustes de costo por inflación en Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de los costos por inflación, se enumeran los requisitos, se muestran las pantallas utilizadas para revisar y modificar las cuentas de costos y se tratan los siguientes temas:

- Cálculo de ajustes de costo por inflación
- Definición de opciones de proceso de Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201)

Ajustes de costo por inflación

Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías colombianas ajustan los importes de los costos de sus activos por inflación. Estos ajustes se registran en cuentas de ajustes por inflación de activos fijos de acuerdo con los requisitos del gobierno. Para calcular la depreciación se utiliza el costo ajustado del activo junto con el ajuste de depreciación por inflación.

Nota: para ajustar los importes de los ajustes de costo del periodo actual por inflación, realice los ajustes de costo antes de realizar el ajuste por inflación para el periodo actual. De lo contrario, realice los ajustes de costo después de realizar el ajuste por inflación del periodo actual.

Las cuentas de ajustes de costo por inflación se definen por compañía. La información se introduce por compañía y cuenta de costos, y se especifica el crédito relacionado (corrección monetaria) y las cuentas de débito que el sistema utiliza para generar el asiento de diario de ajuste por inflación. Si sólo se utiliza un libro mayor, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de costo por inflación. Si se utilizan dos libros mayores (libro mayor auxiliar para ajustes por inflación), la cuenta de débito será la misma que la cuenta de costo. En cualquier caso, la cuenta de crédito es la cuenta de corrección monetaria.

Cálculo de ajustes de costo por inflación

Ejecute el informe Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201) para calcular los ajustes de costo por inflación de la organización.

El informe muestra información detallada y resumida para cada activo, incluyendo los siguientes datos:

- Porcentaje de ajuste para el año afectado (Porcentaje de Ajuste Año Gravable [PAAG])
- Periodo
- Valores
- Cálculo del ajuste de la inflación mensual

En primer lugar se tiene que ejecutar el informe en modo de prueba. Antes de ejecutar el informe en modo final, revise atentamente la información detallada y resumida para comprobar que no hay errores, y corríjalos si los hubiera. Después de ejecutar el informe en modo final, contabilice el asiento de diario generado por el sistema.

Cuando se ejecuta este informe en modo de prueba, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de costo por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizará en cada cuenta de ajuste de costo por inflación cuando ejecute el programa en modo final.

Este informe también muestra los resultados calculados.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de costo por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizó en la cuenta de ajuste de costo por inflación, como por ejemplo el importe de corrección monetaria.

Si se han producido errores, el proceso de ajuste de costo por inflación no generará ningún asiento de diario.

- Crea el asiento de diario de ajuste de costo por inflación y las cuentas de corrección monetaria que se aplican en este cálculo.

Una opción de proceso especifica el tipo de documento para estos asientos de diario. El tipo de batch es G.

- Crea registros en la tabla Journal Entry Transactions (F0911Z) y envía automáticamente las transacciones a la tabla Account Master (F0911).
- Crea un asiento de diario que se tiene que contabilizar en los sistemas Contabilidad General y Activos fijos de JD Edwards EnterpriseOne.

Después de contabilizar el asiento de diario, el sistema muestra el valor del ajuste por inflación del mes en la pantalla Trabajo con resumen de costos.

Selección de datos para el informe Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido

En la selección de datos, introduzca el libro o libros mayores en los que esté trabajando e introduzca el tipo de cuenta. Por ejemplo, si se introduce el tipo de cuenta 1 (costo), el sistema lee los registros de la tabla F1202 relacionados con la cuenta de costo.

Requisitos

Antes de calcular los ajustes de costo por inflación debe realizar lo siguiente:

- Defina las cuentas de costo por compañía para los ajustes de costo por inflación.

Consulte [Capítulo 32, "\(COL\) Definición de la Funcionalidad para Colombia," Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia, página 517.](#)

- Ejecute la versión ZJDE76C12 para la tabla F0911 desde el programa Procesador de batches de A/D (R09110Z), con la opción de proceso en modo final, antes de ejecutar el programa Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido en modo final. .

Genere esta versión de modo que cuando el sistema calcule el ajuste de costo por inflación, cree las transacciones de entrada y ejecute el proceso en modo batch empleando la versión ZJDE76C12.

Pantallas utilizadas para revisar y modificar cuentas de costos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido	W76C1201A	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo /cargo diferido (P76C1201)	Revisión y selección de cuentas de costos.
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos	W76C1201B	Elija una cuenta para modificar en el área de detalle y haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido.	Modificación de cuentas de costo existentes.

Cálculo de ajustes de costo por inflación

Seleccione Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo/cargo diferido (R76C1201).

Definición de opciones de proceso de Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201).

Defina las opciones de proceso para especificar el modo en que se ha de ejecutar el informe, los valores por defecto y los libros mayores auxiliares que se van a utilizar, así como el número de batch de la transacción.

Proceso

- | | |
|--|---|
| 1. Preliminar (' ') /Fin (1) | Introduzca un / para ejecutar el informe en modo final. Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutarlo en modo de prueba. |
| 2. PeriodNoAp | Especifique el periodo contable en curso. El sistema utiliza este número de periodo para determinar los mensajes de aviso de contabilización antes y después del cierre. |
| 3. Año fiscal | Especifique el año en cuatro dígitos para el que se procesa el informe. |
| 4. PAAG (Porcentaje de Ajuste Año Gravable) | Especifique la tasa o porcentaje que el sistema aplica al ajuste por inflación para el mes. |
| 5. Tipo de documento | Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Documento (00/DT) que defina el tipo de transacción. |
| 6. Fecha | Especifique la fecha del libro mayor para los asientos de diario. |
| 7. Tipo de LM | Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (09/LT) que identifique el tipo de libro mayor del asiento de diario para el costo de ajuste por inflación. |

Libro mayor auxiliar

- | | |
|--|--|
| 1. Libro mayor auxiliar de débito y tipo de libro mayor auxiliar | Especifique el número del libro mayor auxiliar que se va a utilizar. |
| 2. Libro mayor auxiliar de crédito y tipo de libro mayor auxiliar | Especifique el número del libro mayor auxiliar que se va a utilizar. |

Sin transacciones de batch

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Número de batch | Especifique el número que el transmisor asigna al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo número batch a las transacciones para cada número de batch (de usuario) de control que encuentra. |
|---------------------------|---|

Importante: no modifique este valor cuando se esté ejecutando el informe

SECCIÓN 5

Ecuador

Capítulo 36
(ECU) Funcionalidad Local para Ecuador

Capítulo 37
(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador

CAPÍTULO 36

(ECU) Funcionalidad Local para Ecuador

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos locales para Ecuador que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

Configuraciones y procesos locales para Ecuador

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Ecuador:

Configuración o proceso	Descripción
UDC (códigos definidos por el usuario)	<p>Además de los UDC del software base debe definir los siguientes UDC:</p> <ul style="list-style-type: none">• UDC para la elaboración de informes fiscales• UDC para los códigos de tipo de identificación• UDC para la identificación fiscal de las transacciones de cuentas por pagar <p>Consulte Capítulo 37, "(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador," Definición de UDC para Ecuador, página 595.</p>
Instrucciones de contabilidad automática	No se ha configurado una ICA local para Ecuador.
Números siguientes	<p>Es necesario definir números siguientes por compañía antes de procesar los certificados de retenciones correspondientes a la renta y a los impuestos sobre el valor agregado (IVA).</p> <p>Consulte Capítulo 37, "(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador," Definición de números siguientes para Ecuador, página 597.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Registros del libro de direcciones	<p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p> <p>Además de introducir la información estándar para los registros del libro de direcciones, en Ecuador, introduzca información específica local para la elaboración de informes fiscales.</p>
Proceso de impuestos	<p>La funcionalidad específica para Ecuador existe para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonas y tipos impositivos <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela, página 16.</p> <p>Consulte Capítulo 37, "(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador," Definición de zonas y tipos impositivos para Ecuador, página 599.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificados de retenciones de impuestos <p>Consulte Capítulo 37, "(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador," Certificados de retenciones de impuestos para Ecuador, página 595.</p>
Proceso de pagos	<p>Para procesar los comprobantes de pago para Ecuador, es necesario definir las opciones de proceso del programa Impresión cheque pagos auto (R76E0001).</p> <p>Consulte Capítulo 37, "(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador," Definición del formato de pago para Ecuador, página 597.</p>

CAPÍTULO 37

(ECU) Definición de la Funcionalidad Local para Ecuador

En este capítulo se ofrece una descripción general de los certificados de retenciones, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de códigos definidos por el usuario (UDC)
- Definición de números siguientes
- Definición de formatos de pago

Consulte también

Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," página 15

Certificados de retenciones de impuestos para Ecuador

Al procesar pagos para Ecuador, se debe elaborar un certificado de retenciones en el que se enumeren las retenciones correspondientes a la renta y al impuesto sobre el valor agregado (IVA). El sistema ejecuta el programa Withholding Certificate - EC (R76E4010) para elaborar el certificado de retenciones cuando se contabilizan pagos.

El sistema utiliza la primera línea de la zona fiscal para determinar la retención de la renta.

Requisitos

Antes de procesar pagos para Ecuador debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que las zonas y tipos impositivos para Ecuador están definidas para utilizar la primera línea para la retención de la renta.
- Compruebe que existe un esquema de números siguientes para los certificados de retenciones.
- Compruebe que los valores *U2* y *U3* existen en la tabla de UDC Tipos de documento (00/DT).
- Compruebe que existen los valores apropiados en la tabla de UDC Fiscal ID Size (76E/TL).

Definición de UDC para Ecuador

La definición de UDC específicos para Ecuador permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Ecuador.

Códigos de tipo de identificación de registro (H00/TA)

Los códigos de tipo de identificación de registro especifican la entidad para la que se crea un registro del libro de direcciones. Esta tabla de UDC incluye valores de codificación fija. También puede añadir sus propios valores.

La tabla muestra los valores de codificación fija y ejemplos de valores de codificación flexible:

Códigos	Descripción 01	Codificación fija
En blanco	Entidad corporativa	N
0	Sin validación	Y
1	Individual	Y
2	Entidad corporativa	Y
3	Individual y corporativa	Y
4	No corporativa	N
5	Entidad de aduanas	N

Al definir los valores de esta tabla de UDC, introduzca el número de caracteres del número de identificación fiscal en el campo Código gestión especial.

Código de persona/compañía 76C/PC

Defina esta tabla de UDC con valores para especificar el tipo de contribuyente. Los ejemplos incluyen:

E: Especial

N: No especial

P: Persona

Z: Extranjero

Tax Person Code (76E/TC)

Utilice esta tabla de UDC para definir códigos para tipos de personas.

Fiscal ID Size (76E/TL)

Utilice esta tabla de UDC para definir valores para la longitud de caracteres de los números de identificación fiscal. Introduzca un código en el campo Códigos e introduzca la longitud de caracteres en el campo Descripción 02.

Definición de números siguientes para Ecuador

Es necesario definir esquemas de números siguientes en función de la compañía para el sistema 76E (Ecuador) para procesar certificados de retenciones para la renta y el IVA. Defina un esquema de números siguientes para el tipo de documento U2 para procesar la retención sobre la renta y un esquema de números siguientes para el tipo de documento U3 para procesar la retención del IVA.

Definición del formato de pago para Ecuador

En este apartado se ofrece una descripción de los formatos de pago para Ecuador y se explica cómo definir las opciones de proceso de Impresión cheque pagos auto (R76E0001).

Formato de pagos para Ecuador

Al introducir *P76E0001* como el programa de impresión cuando se introducen los pagos, el sistema imprime un documento que incluye un cheque e información sobre el comprobante para el que se genera el pago. La información sobre el comprobante incluye lo siguiente:

Información	Descripción
Nombre de compañía, ID impositivo y fiscal	El sistema utiliza el valor de la tabla Address Book Master (F0101).
Dirección	El sistema utiliza la dirección de los campos Línea de dirección 1 y Línea de dirección 2 de la tabla F0101.
Ciudad, País	El sistema utiliza los valores de los campos Ciudad y País de la tabla F0101.
Número de formato del cheque	El sistema utiliza la definición del número siguiente por compañía para el tipo de documento @O.
Beneficiario	El sistema utiliza el valor de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).
Número de pago de documento	El sistema imprime la secuencia de pago en función del método de pago y de la cuenta bancaria.
Fecha	El sistema imprime la fecha introducida durante el proceso de escritura.
Tipo de cambio	El sistema imprime un valor de la tabla Currency Exchange Rates (F0015) para el tipo de cambio si el comprobante se ha procesado en una moneda extranjera. El sistema imprime el valor de la moneda con la fecha de referencia en que se genera el grupo de pago.
Banco	El sistema imprime la descripción de la cuenta bancaria

Información	Descripción
Nº cuenta	El sistema imprime el número de cuenta de la información de cuenta bancaria.
Cuenta	El sistema imprime los valores de la cuenta de comprobantes de la información del maestro de cuentas.
Factura, Descripción, Tipo de documento, Número de documento, Fecha de factura	El sistema utiliza los valores de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).
Valor	El sistema imprime el valor de la tabla A/P Payment Processing - Detail (F04573).

Definición de opciones de proceso de Impresión cheque pagos auto (R76E0001)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Conversión

- Programa de conversión** Especifique el nombre del programa que se va a utilizar para convertir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de conversión asociado con la moneda de pago.

Valores por defecto

- Formato de dirección (para uso futuro)** Esta opción de proceso no se utiliza.

Selección

- Información de la compañía** Introduzca el valor *I* para imprimir el nombre y la dirección de la compañía en el talón de pago.
- Información del beneficiario** Introduzca el valor *I* para imprimir el nombre y la dirección del beneficiario en el talón de pago.
- Orden de compra** Introduzca el valor *I* para imprimir el número de orden de compra. Deje esta opción en blanco para imprimir el número de factura del proveedor.
- Información alternativa del talón** *I* - Imprimir el nombre del proveedor *2* - Imprimir el número de factura del proveedor Deje esta opción en blanco si desea imprimir las observaciones.

Impresión

- Tipo de formato (para uso futuro)** Esta opción de proceso no se utiliza.

Definición de zonas y tipos impositivos para Ecuador

En este apartado se ofrece una descripción general de las zonas y tipos impositivos de Ecuador y se explica cómo definir nueva información

Zonas y tipos impositivos para Ecuador

Una vez definidas las zonas y tipos impositivos para Ecuador, utilice el programa Additional Pair Tax (P76E0002) para añadir más información. Este programa especifica la compañía, el proveedor, el número de fila (de la pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo) y si el impuesto es aplicable a las operaciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Consulte también

Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela, página 16

Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador, página 18

Pantalla utilizada para definir información adicional sobre tipos impositivos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Configuración de impuestos - Ecuador	W76E0002A	Localizaciones para Ecuador (G76E), Additional Pair Tax	Introducción de un par de impuestos adicional en la primera fila de detalle en blanco disponible.

Definición de información adicional de tipos impositivos

Acceda a la pantalla Configuración de impuestos - Ecuador.

Configuración de impuestos - Ecuador

OK Buscar (I) Elim (D) Cancelar Herramientas

Registros 1 - 10 Personalizar cuadrícula ☐

		T/C Cía	T/C provee	Nº de fila	Cálc Cuentas pagar (Y/N)	Cálc Cuentas Cobrar (Y/N)
<input checked="" type="radio"/>		A	C	1.00	Y	Y
<input type="radio"/>		A	C	2.00	Y	Y
<input type="radio"/>		A	C	3.00	Y	Y
<input type="radio"/>		E	E	1.00	Y	N
<input type="radio"/>		E	E	2.00	Y	Y
<input type="radio"/>		E	E	3.00	N	N
<input type="radio"/>		E	N	1.00	Y	N
<input type="radio"/>		E	N	2.00	Y	Y
<input type="radio"/>		E	N	3.00	Y	N
<input type="radio"/>						

Pantalla Configuración de impuestos - Ecuador

T/C Cía y T/C provee
(código definido por el
usuario (KY))

Especifique el código de persona/compañía (76C/PC)

SECCIÓN 6

México

Capítulo 38
(MEX) Funcionalidad Local para México

Capítulo 39
(MEX) Trabajo con IVA en México

CAPÍTULO 38

(MEX) Funcionalidad Local para México

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos locales para México.

Configuraciones y procesos locales para México

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para México:

Configuración o proceso	Descripción
Procesos de IVA para México	<p>Además de definir información fiscal en el software base, la configuración específica de México para el proceso de impuestos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">Definición de IVA (impuesto al valor agregado) para pagos y cobrosProceso del IVA y del libro mayor <p>Consulte Capítulo 39, "(MEX) Trabajo con IVA en México," Definición para el proceso del IVA en pagos y cobros de México, página 608.</p> <p>Consulte Capítulo 39, "(MEX) Trabajo con IVA en México," IVA y libro mayor para México, página 605.</p> <p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores se ha cambiado en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software de JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p>

CAPÍTULO 39

(MEX) Trabajo con IVA en México

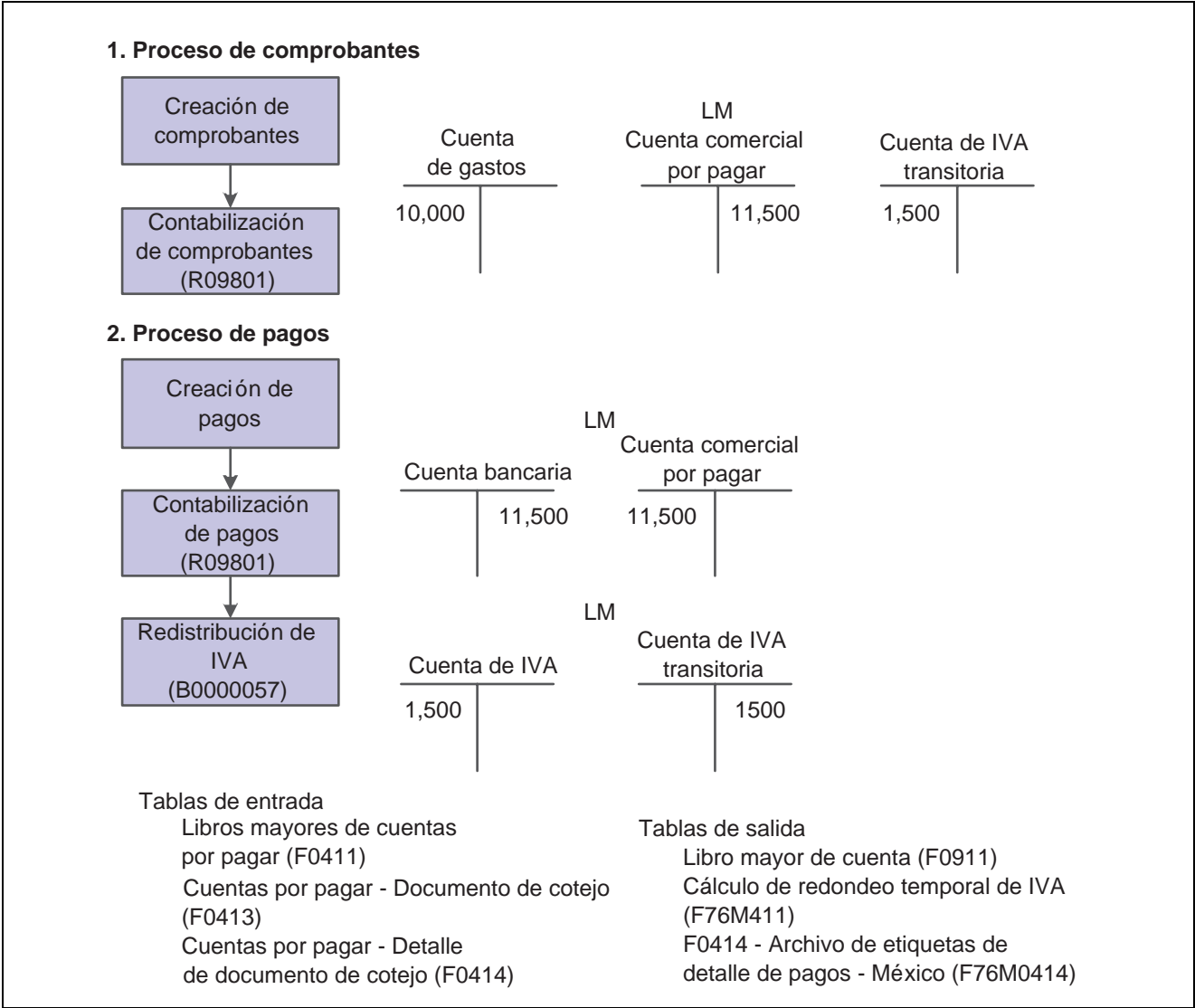
En este capítulo se ofrece una descripción general de cómo el proceso del impuesto al valor agregado afecta al libro mayor general, de la configuración para procesar el IVA en los pagos y cobros, y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P – México (R76M1630)
- Definición de opciones de proceso de PO para redistrib Ctas IVA C/C - México (R76M1010)

IVA y libro mayor para México

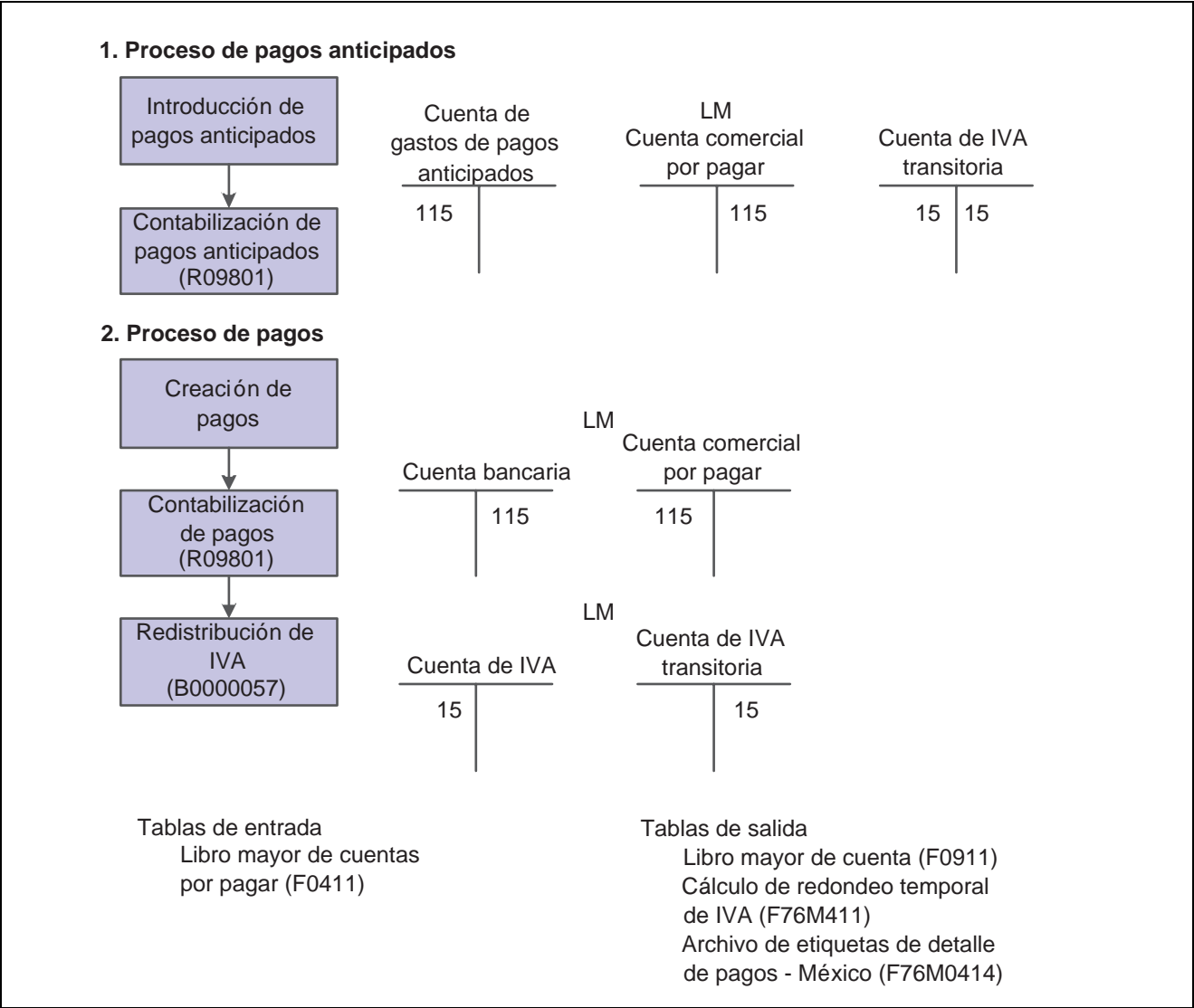
Antes de procesar transacciones con IVA, es necesario entender cómo la transacción afecta al libro mayor.

Este diagrama ilustra el efecto del proceso del IVA de México en los comprobantes del libro mayor:



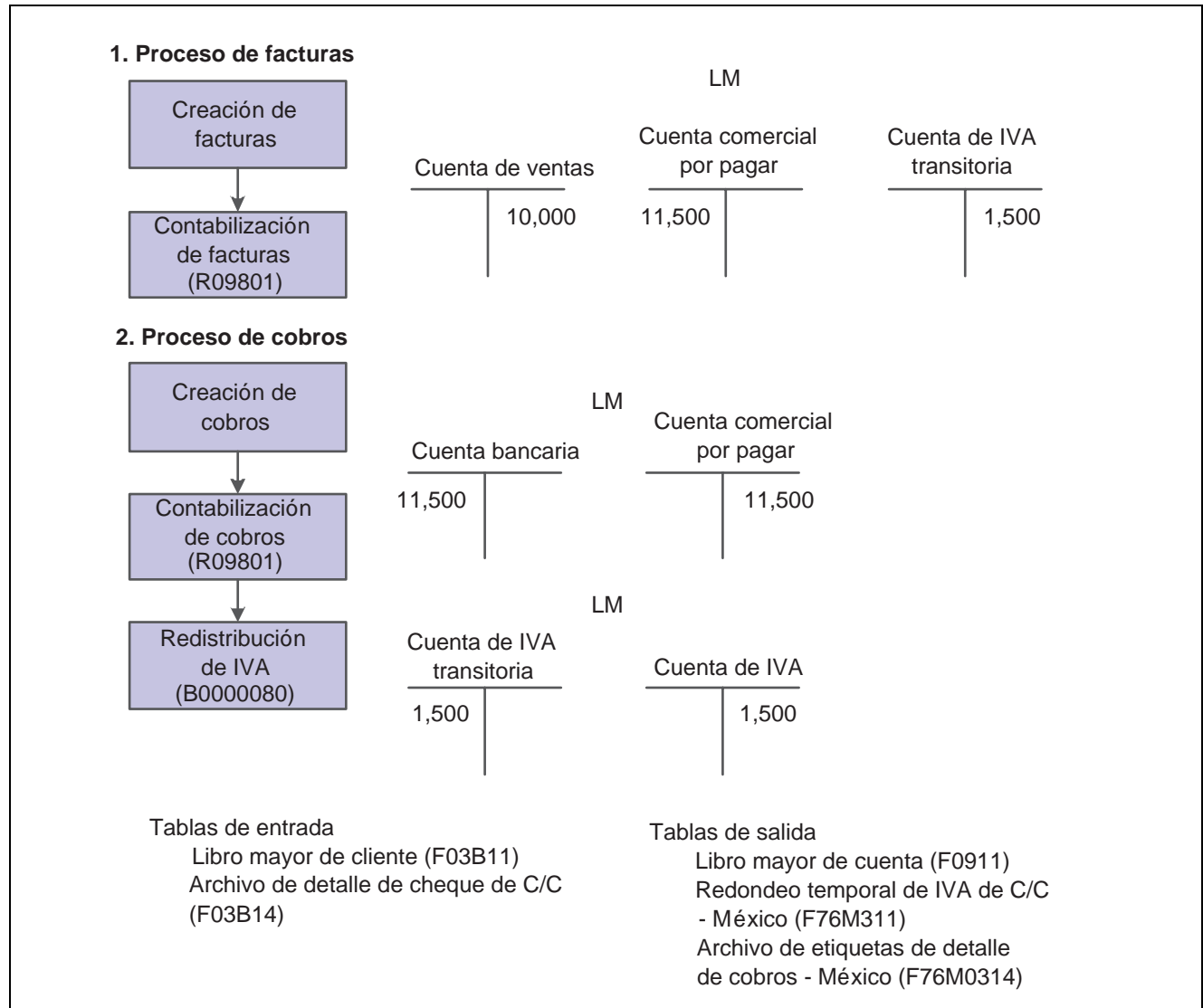
IVA de México - Comprobantes

Este diagrama ilustra el efecto del proceso del IVA de México en los pagos por anticipado del libro mayor:



IVA de México - Pagos por anticipado

Este diagrama ilustra el efecto del proceso del IVA de México en las facturas del libro mayor:



IVA de México - Facturas

Definición para el proceso del IVA en pagos y cobros de México

Es preciso completar esta definición antes de procesar las transacciones con IVA de México.

Descuentos y cancelaciones

Los descuentos (C/P y C/C) y cancelaciones (C/C) disminuyen proporcionalmente el importe del IVA en suspenso durante la contabilización del cobro o del pago.

Para calcular correctamente los descuentos y cancelaciones debe completar esta definición:

- Seleccione las siguientes opciones en el programa Tax Rules (P0022) para los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar:

- Impuestos del bruto incluyendo descuento
- Descuento del bruto incluyendo impuestos
- Defina las opciones de proceso en la ficha Impuestos del programa Contabilización del L/M (R09801) del siguiente modo:
 - Actualización del archivo fiscal = 3 (para todos los códigos de explicación fiscal)
 - Actualizar descuentos del IVA = 2 (actualizar el IVA, precio e importe gravable)
- Actualice la cuenta del IVA para el ajuste de recibos y cancelaciones = 2 (actualizar IVA, precio e importe gravable)

Fecha del libro mayor para comprobantes y facturas

En el cálculo del IVA para México, se debe definir la opción de proceso de fecha de servicio/fiscal en las siguientes funciones de negocio maestras para utilizar la fecha del libro mayor:

- Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047)
- Invoice Entry MBF Processing Options (P03B0011)

Instrucciones de contabilidad automática

Para contabilizar el importe fiscal que se calcula cuando se contabilizan comprobantes y facturas en una cuenta de IVA en suspenso, es preciso definir estas ICA para que hagan referencia a la cuenta de IVA en suspenso:

- PTxxxx
- RTxxxx

La cuenta de IVA en suspenso retiene el importe fiscal hasta que se aplica el pago o el cobro al comprobante o factura y hasta que se contabiliza el pago o el cobro.

Se deben definir estas ICA con la cuenta de IVA para volver a clasificar el importe fiscal de la cuenta de IVA en suspenso a la cuenta de IVA cuando se contabilicen los pagos o los cobros:

- PLxxxx
- RLxxxx

El sufijo xxxx indica el código de compensación del libro mayor definido en las zonas/tipos impositivos correspondientes. Este código se puede dejar en blanco.

Nota: se puede especificar una única cuenta de IVA en las opciones de proceso del programa PO redistrib IVA C/P – México (R76M1630) y del programa PO para redistrib Ctas IVA C/C - México (R76M1010).

Definición de opciones de proceso para redistribuir el IVA de C/P y C/C para México

Al ejecutar la versión del programa de contabilización para contabilizar los pagos de C/P y los cobros de C/C, el sistema envía el programa para que vuelva a distribuir los importes de IVA. Se deben definir las opciones de proceso de estos programas para que se contabilicen los importes de IVA en la cuenta apropiada y para que se envíe la versión correcta del informe de contabilización del libro mayor para contabilizar el nuevo batch de transacciones con IVA.

Nota: el sistema no genera un informe para los batches de IVA redistribuido.

Revisión de transacciones con IVA de México

Se puede consultar la nueva clasificación de los asientos de diario mediante el programa Account Ledger Inquiry (P09200).

Si se trata de transacciones de Cuentas por pagar, se pueden realizar consultas utilizando el número de factura del proveedor o el número de orden de compra además del número de pago o de pago anticipado.

En el caso de transacciones de Cuentas por cobrar, se pueden hacer consultas poniendo el número de factura entre caracteres comodín (por ejemplo, *12345*) en el campo Explicación de la línea QBE.

Gestión de errores

Es posible que en ocasiones el proceso de IVA de México no pueda volver a clasificar la información fiscal correctamente. En ese caso, se puede ver el error en el centro de trabajo.

Si se produce un error grave durante la reclasificación del IVA y no se generan asientos de diario, se debe calcular el importe del IVA para volver a clasificar e introducir el asiento de diario de forma manual.

Si no existe la ICA o si se ha definido una cuenta no válida para el proceso de IVA de México, se genera el asiento de diario de reclasificación con un número de cuenta en blanco. En ese caso, es preciso corregir el número de cuenta en el asiento de diario y contabilizar dicho asiento.

Consulte Capítulo 39, "(MEX) Trabajo con IVA en México," Revisión de transacciones con IVA de México, página 610.

Definición de opciones de proceso de PO redistrib IVA C/P – México (R76M1630)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Introduzca una cuenta para redistribuir el IVA	Especifique la cuenta de IVA en la que deben contabilizarse los importes del IVA. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la cuenta que se especifica en la ICA PI.
---	--

Versiones

Introduzca la versión para contabilizar en el diario general	Indique la versión del programa Contabilización del L/M (R09801) que se va a utilizar para contabilizar el nuevo batch de IVA. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
---	--

Definición de opciones de proceso de PO para redistrib Ctas IVA C/C - México (R76M1010)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

1. Número de cuenta de IVA

Especifique la cuenta de IVA en la que deben contabilizarse los importes del IVA. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la cuenta que se especifica en la ICA RI.

Versiones

1. Contabilización en diario general (R09801)

Indique la versión del informe Contabilización del L/M (R09801) que se va a utilizar para contabilizar el nuevo batch de IVA. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

SECCIÓN 7

Venezuela

Capítulo 40

(VEN) Funcionalidad Local para Venezuela

Capítulo 41

(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela

Capítulo 42

(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela

Capítulo 43

(VEN) Proceso de Impuestos

CAPÍTULO 40

(VEN) Funcionalidad Local para Venezuela

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos locales para Venezuela que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

Configuraciones y procesos locales para Venezuela

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidad local para Venezuela.

Configuración o proceso	Descripción
Códigos definidos por el usuario (UDC)	<p>La definición de UDC específicos para Venezuela permite utilizar la funcionalidad local de este país. Los UDC se definen para lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso de Cuentas por pagar• Retención a proveedores <p>Consulte Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de UDC para Venezuela, página 621.</p>
Números siguientes	<p>Se deben definir los números siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta y municipales.</p> <p>Consulte Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de números siguientes para Venezuela, página 623.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Retención a proveedores (definición)	<p>Para utilizar retenciones de proveedor para Venezuela, se deben definir los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los UDC Consulte <u>Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de UDC de retención a proveedores para Venezuela, página 622.</u> • Los números siguientes Consulte <u>Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de números siguientes para Venezuela, página 623.</u> • La información sobre importes de retención y unidades tributarias para impuestos ISLR Consulte <u>Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela, página 624.</u> • La información para la retención de impuestos municipales (IM) Consulte <u>Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela, página 627.</u>

Configuración o proceso	Descripción
Retención a proveedores (procesos)	<p>Es preciso ejecutar los siguientes programas para calcular la retención e imprimir certificados de retenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A) • Certificado retenciones I.S.L.R. (R76VCRNP) • Cálculo de retención IM (R76V4590A) <p>Consulte <u>Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Proceso de retenciones nacionales y municipales de Venezuela, página 636.</u></p> <p>Se deben ejecutar los siguientes informes para imprimir certificados y obtener información sobre el cálculo de retenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN) • Declaración jurada retenciones municipales (R76VDJRM) • Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP) • Retención jurada anual-disquete (R76VPART) • Integridad retenciones II - inserción registros en hist BFGP (R76VIR02C) • Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B)
Proceso de comprobantes	<p>Además de los procesos estándar para comprobantes, para Venezuela se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina las versiones correspondientes de los programas Voucher Entry (P0411) y PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047). <p>Consulte <u>Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de las opciones de proceso de PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047), página 636.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca información de impuestos sobre la renta, municipales y al valor agregado (IVA). <p>Consulte <u>Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Introducción de comprobantes para Venezuela, página 633.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de facturas	<p>Además de los procesos estándar para facturas, para las transacciones de Venezuela es preciso asignar números de control de facturas.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Asignación de números de control a facturas de Venezuela, página 631.</u></p> <p>Introduzca números de exportación en facturas de transacciones extranjeras.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras, página 632.</u></p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de impuestos	<p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica, página 15.</p> <p>Para procesar el IVA para Venezuela se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de la descripción general de zonas y tipos impositivos de Venezuela <p>Consulte Capítulo 3, "Funcionalidad Común para Latinoamérica," (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela, página 16.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de información de retención para el IVA <p>Consulte Capítulo 41, "(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de información de retención relativa al IVA para Venezuela, página 629.</p> <ul style="list-style-type: none"> Introducción de números de exportación en facturas <p>Consulte Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras, página 632.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilice el programa Cálculo de retención de IVA (R76V04570) para calcular las retenciones relativas a este impuesto.
Proceso de impuestos (continuación)	<ul style="list-style-type: none"> Utilice el programa Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03) para generar comprobantes de retención del IVA. Utilice el programa Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01) para generar el archivo plano para la elaboración de informes fiscales. <p>Consulte Capítulo 42, "(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela," Proceso de retención de IVA para Venezuela, página 642.</p> <p>Para generar informes de IVA, se debe realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión del informe Libro de compras (R76VLC01) Impresión del informe Libro de ventas (R76VLV01) <p>Consulte Capítulo 43, "(VEN) Proceso de Impuestos," página 647.</p>

CAPÍTULO 41

(VEN) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de la información del libro de direcciones de Venezuela y se tratan los siguientes temas:

- Definición de códigos definidos por el usuario (UDC) para Venezuela
- Definición de números siguientes
- Definición de versiones de programas
- Definición de datos de retención para el Impuesto sobre la Renta (ISLR)
- Definición de datos de retención para impuestos municipales
- Definición de datos de retención para el impuesto al valor agregado (IVA)

Información del libro de direcciones de Venezuela

Al introducir registros del libro de direcciones para Venezuela, se debe introducir el número de RIF (Registro de Información Fiscal) en el campo ID fiscal de la pantalla Modificación del Libro de direcciones y el NIT (Número de Identificación Tributaria) en el campo ID fiscal adicional de la misma pantalla. Al introducir el número de RIF, no se pueden incluir espacios ni caracteres especiales.

Al hacer clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones, el sistema muestra la pantalla de información adicional del libro de direcciones. Utilice esta pantalla para introducir los conceptos de ISLR, IM (impuestos municipales) e IVA para los proveedores. El sistema utiliza los valores que se introducen a la hora de calcular los impuestos de retención a proveedores.

Definición de UDC para Venezuela

La definición de UDC específicos para Venezuela permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Venezuela.

Los UDC se definen para lo siguiente:

- Proceso de Cuentas por pagar
- Proceso de retenciones a proveedores

Definición de UDC de Cuentas por pagar para Venezuela

Antes de procesar los comprobantes e impuestos de Cuentas por pagar, es preciso definir los siguientes UDC.

Tipo de documento (00/DT y 00/DV)

Los comprobantes de mercancías importadas deben introducirse utilizando un tipo de documento que se haya definido en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Sólo comprobantes (00/DV) específicamente para estas transacciones.

Códigos estado de pagos (00/PS)

Defina un código de estado del pago para indicar que los comprobantes están listos para el cálculo de las retenciones del ISLR, IM y del VAT.

Tipo de grupo (74/DG)

Defina esta tabla de UDC con los tipos de documento que el sistema utilizará al procesar comprobantes de Venezuela. Se deben definir uno o varios tipos de documento para identificar los comprobantes y rellenar el campo Código gestión especial con el valor 01 para este tipo de documentos. Se deben también definir uno o varios tipos de documento para identificar las notas de débito y rellenar el campo Código gestión especial con el valor 02 para este tipo de documentos. Por último, es preciso definir uno o varios tipos de documento para identificar las notas de crédito y rellenar el campo Código gestión especial con el valor 03 para este tipo de documentos.

Tipos documentos de facturas (76V/FC)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las facturas o a los comprobantes.

Tipos documentos exportaciones (76V/EP)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las mercancías exportadas.

Tipos documentos importaciones (76V/IP)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las mercancías importadas.

Tipos documentos nota crédito (76V/NC)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las notas de crédito. El sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC al calcular las retenciones y al generar los programas Libro de compras (R76VLC01) y Libro de ventas (R76VLV01).

Tipos documentos nota débito (76V/ND)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las notas de débito. El sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC al calcular las retenciones y al generar los programas Libro de compras y Libro de ventas.

Concepto retención IVA - VE (76V/IV)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de retención de IVA que el sistema utilizará cuando se procesen las retenciones de IVA.

Definición de UDC de retención a proveedores para Venezuela

Los UDC se deben definir antes de procesar las retenciones a los proveedores.

Códigos de cuotas (76V/CT)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes códigos de cuotas relativos a las retenciones del ISLR.

Conceptos de retención de IM (76V/IM)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención fiscal municipal. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones de los impuestos municipales mediante el programa IM Withholding Setup (P76V4025).

Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención del ISLR. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones del impuesto sobre la renta mediante el programa ISLR Withholding Percentages (P76V4020).

Concepto retención IVA - VE (76V/IV)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención del IVA.

Concepto legal de IVA (76V/LC)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención del IVA. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones del IVA mediante el programa VAT Withholding Setup (P76V4030).

Definición de números siguientes para Venezuela

Se deben definir los números siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta y municipales. Si las constantes de la compañía están definidas para llevarlo a cabo, el sistema determinará en primer lugar si existe un esquema de números siguientes por año fiscal definido para la compañía.

Defina el primer registro para los impuestos ISLR. El sistema utilizará la definición de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para la retención del ISLR cuando los números siguientes no se encuentren definidos por compañía y año fiscal.

Defina el segundo registro para los impuestos municipales. El sistema utilizará la definición de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para las retenciones municipales cuando los números siguientes no se encuentren definidos por compañía y año fiscal.

Defina el tercer y cuarto registro para añadir un número siguiente al campo VINV de la tabla F0411, de forma que se puedan relacionar los documentos de retención con la factura al calcular las retenciones. Utilice distintos tipos de documento para definir estos registros. La definición de estos números siguientes le permitirá calcular los registros varias veces cuando el registro de retención sea nulo.

Defina el quinto registro para los impuestos de IVA. El sistema utilizará la definición de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para la retención de IVA cuando los números siguientes no se encuentren definidos por compañía y año fiscal.

Definición de versiones correspondientes de programas

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

Programa específico de un país	Programa del software base
PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047)	Standard Voucher Entry (P0411)

Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de los impuestos sobre la renta (ISLR), se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de información relativa a los importes de retención
- Introducción de información relativa a las unidades tributarias

Definición de los impuestos ISLR

Cuando se ejecuta el programa Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A), el sistema calcula los importes de retención de los impuestos sobre la renta correspondientes a los proveedores. Antes de ejecutar este programa, debe introducir los datos que el sistema utiliza en los cálculos.

Unidades tributarias

Una unidad tributaria es una variable de medida que ajusta automáticamente los niveles de ingresos utilizados para establecer la tasa marginal en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas. El gobierno de Venezuela requiere que la unidad tributaria utilizada tras la nueva denominación de la moneda acaecida en 2008 tenga tres decimales en lugar de dos.

Utilice el programa Tributary Unit Setup (P76V410) para definir los datos relativos a las unidades tributarias para el ISLR. Con este programa, podrá introducir las fechas efectivas y los importes correspondientes a cada compañía. El sistema almacenará los valores que se introduzcan en la tabla Tributary Unit Setup (F76V410). Utilice la pantalla Trabajo con unidad tributaria para consultar los datos incluidos en esta tabla.

Tipos y porcentajes de retención

Utilice el programa ISLR Withholding Percentages para introducir la información relativa a los distintos tipos y porcentajes de retención, así como a las fechas efectivas correspondientes al ISLR. El programa le permitirá definir los siguientes elementos por compañía:

- Concepto de retención del ISLR
- Tipo de código de cuota del ISLR

- Importes máximos y mínimos sobre los que se basa el importe de la retención
- Porcentaje del importe sujeto a retención
- Porcentaje de retención
- Importe fiscal del ICMS reducido
- Fechas efectivas

El sistema almacenará la información introducida en la tabla ISLR Withholdings Setup - VEN (F76V4020). Utilice la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones ISLR para consultar estos datos.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que se hayan definido los números siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
- Compruebe que los valores incluidos en las tablas de UDC Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) y Códigos de cuotas (76V/CT) sean correctos.

Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos sobre la renta

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Configuración de retenciones ISLR	W76V4020A	Definición de retención ISLR general (G76V043), Porcentajes de retención ISLR	Consulta y selección de registros existentes.
Configuración de retenciones ISLR	W76V4020B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones ISLR.	Introducción del concepto, las fechas efectivas y el porcentaje de la retención.
Trabajo con unidad tributaria	W76V410A	Definición de retención ISLR general (G76V043), Definición de unidades tributarias	Revisión y selección de unidades tributarias existentes para los proveedores.
Definición de unidad tributaria	W76V410B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con unidad tributaria.	Introducción de la unidad tributaria y de un rango de fechas para un proveedor.

Introducción de datos de importes de retención

Acceda a la pantalla Configuración de retenciones ISLR. Deberá rellenar todos los campos que aparezcan en ella.

Configuración de retenciones ISLR

OK Cancelar Herramientas

Compañía	00001	Financiam/Distribution Company
Concepto retención ISLR	AJD	Honorarios servicio profsn PJD
Cd cuota ISLR	2	Cuota 2
Mínimo	100,0000000	
Máximo	10.000,0000000	
Porcentaje importe sujeto a retención	100,00	
Porcentaje retención	15,00	
Factor retención ISLR		
F efectiva	01/02/2006	
F vencimiento	01/31/2007	

Pantalla Configuración de retenciones ISLR

- Concepto retención ISLR** Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) para identificar el tipo de impuesto.
- Cd cuota ISLR** Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos de cuotas (76V/CT) para identificar el tipo de cuota.
- Mínimo** Introduzca el valor 0 para indicar el importe mínimo en base al cual se calculará el impuesto.
- Máximo** Introduzca el importe máximo en base al cual se calculará el impuesto. Si desea especificar un importe infinito, introduzca el valor 999.999.999,99.
Introduzca el importe tras convertirlo a las unidades tributarias.
- Porcentaje importe sujeto a retención** Introduzca el porcentaje del importe sujeto a retención. Por ejemplo, si todo el importe está sujeto a retención, introduzca 100.
- Porcentaje retención** Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.
- Factor retención ISLR** Introduzca el importe en base al cual que se calculan los impuestos ISLR.

Introducción de información de unidades tributarias

Acceda a la pantalla Definición de unidad tributaria.

Definición de unidad tributaria

OK
Cancelar
Herramientas

Compañía

00028

Prueba - Argentina - 28

F efectiva inicial *

02/01/2006

F efectiva final *

01/31/2007

Unidad tributaria *

11.500,000

Pantalla Definición de unidad tributaria

Compañía	Introduzca la compañía para la que se va a definir la unidad tributaria.
F efectiva inicial	Introduzca el inicio del rango de fechas para el que se define la unidad tributaria.
F efectiva final	Introduzca el final del rango de fechas para el que se define la unidad tributaria.
Unidad tributaria	Introduzca el valor de la unidad tributaria que el sistema utiliza el calcular la retención del ISLR.

Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de los impuestos municipales, se enumeran los requisitos y se explica la forma de introducir datos de retención relativos a este tipo de impuestos.

Definición de los impuestos municipales

Utilice el programa IM Withholding Setup (P76V4025) para definir la información relativa a la retención de los impuestos municipales (IM). Este programa le permitirá definir los siguientes elementos para cada uno de los proveedores:

- Concepto de retención de IM
- Importes mínimos y máximos a los que se aplicará la retención
- Porcentaje del importe sujeto a retención
- Porcentaje de retención
- Fechas efectivas

El sistema almacenará la información introducida en la tabla IM Withholdings Setup (F76V4025). Utilice la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones IM para consultar estos datos.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que se hayan definido los números siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
- Compruebe que los valores incluidos en la tabla de UDC Conceptos de retención de IM (76V/IM) sean correctos.

Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos municipales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Configuración de retenciones IM	W76V4025A	Definición de retención IM general (G76V042), Porcentajes de retención IM	Consulta y selección de registros existentes.
Configuración de retenciones IM	W76V4025B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones IM.	Introducción del concepto, las fechas efectivas y el porcentaje de la retención.

Introducción de datos de retención relativos a impuestos municipales

Acceda a la pantalla Configuración de retenciones IM. Deberá rellenar todos los campos que aparecen en ella.

Configuración de retenciones IM

OK
 Cancelar
 Herramientas

Compañía	<input type="text" value="00001"/>	<i>Financiera/Distribution Company</i>
Concepto IM	<input type="text" value="1"/>	<i>Impuesto municipal 1</i>
Importe mínimo	<input type="text"/>	
Importe máximo	<input type="text" value="999.999,00"/>	
Porcentaje importe sujeto a retención	<input type="text" value="100,00"/>	
Porcentaje retención	<input type="text" value="3,00"/>	
F efectiva	<input type="text" value="02/01/2006"/>	
F vencimiento	<input type="text" value="01/31/2007"/>	

Pantalla Configuración de retenciones IM

Concepto IM	Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos de retención de IM (76V/IM) para identificar el tipo de impuesto.
Importe mínimo	Introduzca el valor 0 para indicar el importe mínimo en base al cual se calculará el impuesto.
Importe máximo	Introduzca el importe máximo en base al cual se calculará el impuesto. Si desea especificar un importe infinito, introduzca el valor 999.999.999,99.
Porcentaje importe sujeto a retención	Introduzca el porcentaje del importe sujeto a retención. Por ejemplo, si todo el importe está sujeto a retención, introduzca 100.
Porcentaje retención	Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.

Definición de información de retención relativa al IVA para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general del IVA, se enumeran los requisitos y se explica la forma de definir la retención relativa a este impuesto.

Definición del IVA

Cuando ejecute el programa Cálculo de retención de IVA (R76V04570), el sistema calculará la retención del IVA. Antes de procesar los comprobantes, se deben definir los datos que el sistema utiliza en los cálculos.

El programa VAT Withholding Setup (P76V4030) se utiliza para introducir el concepto, fechas efectivas y porcentajes de retención que el sistema utiliza para calcular el IVA. El sistema almacenará los valores introducidos mediante este programa en la tabla VAT Withholdings Setup - VEN (F76V4030) y leerá esta tabla cuando se ejecute el programa Cálculo de retención de IVA.

Requisitos

Compruebe que los valores incluidos en la tabla de UDC Concepto legal de IVA (76V/LC) sean correctos.

Pantallas utilizadas para definir datos de retención relativos al IVA

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con Porcentajes de retención de IVA	W76V4030A	Definición de retención general de IVA (G76V044), Porcentajes de retención de IVA	Consulta y selección de registros existentes.
Porcentajes de retención de IVA	W76V4030B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Porcentajes de retención de IVA.	Introducción del concepto, fechas efectivas y porcentaje de retención del IVA.

Introducción de datos de retención relativos al IVA

Acceda a la pantalla Porcentajes de retención de IVA. Deberá rellenar todos los campos que aparecen en ella.

Concepto retención IVA	Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal de IVA (76V/IV) para identificar el tipo de IVA que se calculará.
% retención IVA	Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.

CAPÍTULO 42

(VEN) Utilización de la Funcionalidad Local para Venezuela

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Asignación de números de control a facturas
- Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras
- Introducción de comprobantes
- Introducción de notas de crédito y notas de débito
- Proceso de retenciones nacionales y municipales
- Proceso del impuesto al valor agregado (IVA)

Asignación de números de control a facturas de Venezuela

Los números de control de facturas se utilizan en el programa Libro de ventas (R76VLV01) para cumplir los requisitos legales de elaboración de informes para Venezuela.

En este apartado se explica el modo en que se asignan los números de control de facturas.

Pantallas utilizadas para asignar números de control a las facturas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con nº de control de factura	W76VNCF1B	Cuentas por cobrar (G76V03B), Número de factura de control	Localización de facturas.
Modificación de número de control de factura	W76VNCF1A	En la pantalla Trabajo con nº de control de factura, seleccione una factura y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Asignación, modificación y eliminación de números de control de facturas.

Asignación de números de control de facturas

Acceda a la pantalla Modificación de número de control de factura.

Compañía	Cliente	Tp doc	Número factura	Nº control factura
00001	822	RI	8080	8879

Pantalla Modificación de número de control de factura

Nº control factura

Introduzca el número de control que se va a asignar a la factura.

Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras

En este apartado se ofrece una descripción general de los números de exportación y se explican las pantallas utilizadas para introducirlos en las facturas.

Números de exportación

Al declarar el IVA correspondiente a las transacciones de ventas, se debe incluir el número de exportación de cada transacción de venta de las mercancías exportadas. El número de exportación es un número legal específico para cada transacción.

Mediante el programa Exportation Number (P76V0311) puede introducir los números de exportación en las facturas de cuentas por cobrar. El sistema escribe el número de exportación introducido en la tabla Exportation Number (F76V0311). Al ejecutar el informe Libro de ventas (R76VLV01) para generar la declaración del IVA correspondiente a las ventas, el sistema lee los datos en la tabla F76V0311 y escribe el número de exportación en la declaración de IVA.

Pantallas utilizadas para añadir números de exportación

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con número de exportación	W76V0311A	Cuentas por cobrar (G76V03B), Número de exportación	Revisión y selección de facturas de cuentas por cobrar existentes.
Registro de número de transporte	W76V0311C	Seleccione una factura en la pantalla Trabajo con número de exportación y haga clic en Seleccionar.	Introducción del número de exportación de la factura.

Introducción de comprobantes para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de los comprobantes para Venezuela y se explica el modo de introducir información adicional relativa a este país.

Introducción de comprobantes para Venezuela

Después de utilizar los programas de registro estándar para introducir comprobantes para Venezuela, el sistema muestra la pantalla Información adicional de retenciones, la cual permite introducir datos relativos al impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuestos municipales. El sistema almacenará los datos introducidos en la tabla A/P Ledger Tag File - VEN (F76V4011).

Al rellenar el campo Estado pago cuando registre comprobantes mediante el programa Standard Invoice Entry (P0411), introduzca el estado de pago definido en la tabla de UDC 00/PS para indicar que los comprobantes están listos para el cálculo de las retenciones correspondientes al ISLR (Impuesto sobre la Renta), IM (impuestos municipales) e IVA (impuesto al valor agregado).

Comprobantes de mercancías importadas

Los comprobantes de mercancías importadas deben introducirse utilizando un tipo de documento que se haya definido en las tablas de UDC 00/DT y 00/DV específicamente para estas transacciones. Al registrar este tipo de comprobantes, se deben introducir los números de la declaración de aduana (Formulario C) y del archivo de importación en el campo N° control factura separados por un carácter especial.

Comprobantes con retenciones

Cuando se utiliza el programa Standard Voucher Entry para introducir comprobantes para Venezuela, el sistema ejecuta el programa F0411 Tag File Maintenance (P76V4011) cuando se hace clic en el botón OK después de introducir el comprobante. También se puede acceder al programa desde la opción Información regional del menú Pantalla. Este programa permite añadir códigos de identificación de las retenciones fiscales relativas al impuesto sobre la renta, a los impuestos municipales y al IVA para cada uno de los ítems de pago. También se puede relacionar un número de control o el número del archivo de importación con la factura.

Cuando se añaden comprobantes, el sistema accede a los códigos de retención fiscal relativos al proveedor existentes en la Tabla A/B Additional Info. Tag File (F76V1001) y los muestra en la pantalla Información adicional de retenciones. Se puede aceptar estos valores por defecto o modificarlos si se desea. Al hacer clic en el botón OK de la pantalla Información adicional de retenciones, el sistema guardará los valores por defecto o los que usted haya introducido en la tabla A/P Ledger Tag File - VEN (F76V4011).

Además, el sistema ejecuta el programa F0411 Tag File Maintenance cuando se trabaja con registros contables transitorios y con el cotejo de comprobantes.

Cuando se eliminen comprobantes para los que existan registros de retención, el sistema eliminará los datos de retención de las tablas F76V4011 y Withholding Historical File - VEN (F76V4581).

Pantalla utilizada para introducir información adicional relativa a Venezuela

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Registro de comprobantes - Información de pagos	W0411A	Introducción de comprobantes y proveedores (G0411), Registro estándar de comprobantes Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Consulta de LM de proveedores.	Introducción de información del comprobante en la pantalla de entrada del software estándar.
Información adicional de retenciones	W76V4011A	Haga clic en el botón OK de la pantalla Registro de comprobantes - Información de pagos.	Introducción de datos de retención relativos a los comprobantes.

Introducción de información adicional

Acceda a la pantalla Información adicional de retenciones.

Información adicional de retenciones

OK Cancelar Herramientas

Compañía documento 00001 Tipo documento PV

N° documento N° de dirección 3037

N° control factura

Registros 1 - 1 Personalizar cuadrícula

Item pago	Concepto IVA	Concepto IM	Concepto retención ISLR	Código cuota ISLR
001		1	AJD	

Pantalla Información adicional de retenciones

N° control factura

Introduzca el número de la factura del proveedor o el número de importación procedente del formulario C para las mercancías importadas.

Concepto IVA

Introduzca un código de la tabla de UDC Concepto retención IVA - VE (76V/IV).

Concepto retención ISLR (Impuesto sobre la Renta)

Introduzca un código de la tabla de UDC Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS).

Concepto IM

Introduzca un código de la tabla de UDC Conceptos de retención de IM (76V/IM).

Introducción de notas de crédito y notas de débito para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de las notas de débito y de crédito para Venezuela, se enumeran los requisitos, se describen las pantallas utilizadas para seleccionar un comprobante para una nota de crédito o débito y se explica la forma de configurar las opciones de proceso del programa PO - Voucher Entry (P0411) - VEN (P76V4047).

Notas de débito y crédito para Venezuela

Las notas de débito representan los comprobantes que se introducen en el sistema cuando los proveedores emiten créditos para las transacciones. Del mismo modo, las notas de crédito representan comprobantes que se introducen cuando se emiten créditos a los clientes. En Venezuela, las compañías a menudo optan por asociar la nota de débito o de crédito con el comprobante original para hacer más sencillas las tareas contables.

Utilice el programa Credit and Debit Note Inquiry (P76V4015) para seleccionar comprobantes a los que asociar las notas de débito o de crédito.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Defina las versiones correspondientes de los programas Voucher Entry (P0411) y PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047).
- Compruebe que en las tablas de UDC Tipos documentos nota crédito (76V/NC) y Tipos documentos nota débito (76V/ND) se encuentren incluidos los valores correctos para las notas de débito y crédito.

Pantallas utilizadas para seleccionar comprobantes asociados con notas de débito y crédito

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con nota de crédito/débito - Relación entre comprobantes	W76V4015A	Relaciones entre notas de débito y crédito (G76V046), Consulta de notas de débito y crédito	Consulta y selección de registros existentes.
Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes	W76V4015B	Elija un registro y haga clic en el botón Seleccionar de la pantalla Trabajo con nota de crédito/débito - Relación entre comprobantes.	Introducción de comprobantes asociados con notas de débito o crédito.
Selección de comprobante relacionado	W76V4015C	En la pantalla Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes, elija la opción Selección de comprobante en el menú Pantalla.	Selección de comprobantes relacionados. Al hacer clic en el botón Seleccionar, el sistema mostrará el número de comprobante en la pantalla Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes.

Definición de las opciones de proceso de PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047)

Selecione Relaciones entre notas de débito y crédito (G76V046), OP - Registro de comprobantes.

Nota: seleccione la versión que desee utilizar y haga clic en el botón Seleccionar para acceder a la opción de proceso.

Valores por defecto

General

Introduzca un *I* si desea especificar un comprobante relacionado con una nota de crédito/débito.

Proceso de retenciones nacionales y municipales de Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción de las retenciones nacionales y municipales y del informe de integridad de retenciones y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Cálculo de retención I.S.L.R.
- Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A)
- Ejecución del programa Certificado retención I.S.L.R.
- Definición de las opciones de proceso de Certificado retención I.S.L.R. (R76VCRNP)
- Ejecución del programa Cálculo de retención IM
- Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención IM (R76V4590A)
- Ejecución del Informe de integridad de retenciones
- Definición de las opciones de proceso de Informe de integridad de retenciones (R8976V6E)

Retenciones nacionales y municipales

El software de JD Edwards EnterpriseOne ofrece programas locales para procesar las retenciones relativas a los impuestos nacionales y municipales.

Cálculo de retenciones nacionales

Ejecute el programa Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A) para calcular las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISLR) correspondientes a Venezuela. El sistema calcula la retención de conformidad con el código de cuota que se asigna al proveedor.

Cuando el código de cuota de un proveedor es *I*, el sistema calcula el importe de la retención en función del importe base calculado de una sola transacción. Cuando el código de cuota es *I*, el sistema realiza lo siguiente:

1. Convierte el importe bruto del comprobante en unidades tributarias multiplicando el importe bruto del comprobante por la unidad tributaria.
2. Utiliza el resultado del paso 1 para recuperar el porcentaje base, el porcentaje de retención y el factor de retención de la tabla F76V4020.

Busca la línea correspondiente al proveedor con un importe mínimo menor que el resultado y un importe máximo mayor que el resultado, y recupera el porcentaje y el factor de retención para dicha línea.

Por ejemplo, si el importe bruto del comprobante es 7000 y la unidad tributaria es 37,632, el resultado es 186. El sistema accede a la línea de la tabla F76V4020 en la que se encuentra 186 entre las cantidades mínima y máxima, y utiliza el porcentaje base, el porcentaje de retención y el factor de retención correspondiente a dicha línea.

3. Multiplica el importe bruto del comprobante por el porcentaje base para obtener el importe base.

4. Utiliza la siguiente fórmula para calcular el importe del impuesto:

$$(\text{importe base} \times \text{porcentaje de retención}) - (\text{factor de retención} \times \text{unidad tributaria})$$

Por ejemplo, si el importe base es 7000, el porcentaje de retención es 22 por ciento, el factor de retención es 14, y la unidad tributaria es 37,632, el sistema realiza el siguiente cálculo: $(7000 \times .22) - (14 \times 37,632) = 1013,15$

5. Actualiza la tabla Withholdings Historical (F76V4581) con el nuevo importe.

Cuando el código de cuota es 2, el sistema calcula el importe de retención en función de la base acumulada y los importes de retención. Cuando se establece que el proveedor utilice el código de cuota 2, el sistema accede a las tablas I.S.L.R. Fee Code 2 File (F76V4583), F76V410, y F76V4020 para obtener los datos utilizados para calcular la retención.

Cuando el código de cuota es 2, el sistema realiza lo siguiente:

1. Recupera los datos de las tablas histórica y de configuración, utilizando el importe bruto del comprobante convertido en unidades tributarias.
 - Recupera la base acumulada y los importes de retención de la tabla F76V4583.
 - Recupera el porcentaje base, el porcentaje de retención y el factor de retención de la tabla F76V4020.
 - Recupera la unidad tributaria de la tabla F76V410.
2. Aplica el porcentaje base al importe bruto del comprobante para calcular el importe base del comprobante.
3. Suma el importe base del comprobante y el importe base acumulado de la tabla F76V4583.
4. Multiplica el nuevo importe base acumulado (el importe base acumulado de la tabla F76V4583 y el importe base del comprobante) por la unidad tributaria.
5. Utiliza el resultado del cálculo del paso 4 para determinar la línea de la tabla F76V4020 de la cual se obtiene el porcentaje y el factor de retención.

El sistema busca la línea correspondiente al proveedor con un importe mínimo menor que el resultado y un importe máximo mayor que el resultado, y recupera el porcentaje y el factor de retención para dicha línea.

6. Utiliza la siguiente fórmula para calcular el importe del impuesto:

$$(\text{importe base acumulado} \times \text{porcentaje de retención}) - (\text{factor de retención} \times \text{unidad tributaria}) - \text{importe de retención acumulado}$$

Por ejemplo, si el importe base acumulado es 7000, el importe de retención acumulado es 500, el porcentaje de retención es 22 por ciento, el factor de retención es 14, y la unidad tributaria es 37,632, el sistema realiza el siguiente cálculo: $(7000 \times .22) - (14 \times 37,632) - 500 = 513,15$

7. Actualiza las tablas F76V4581 y F76V4583 con los nuevos importes acumulados.

Cálculo de los impuestos municipales

En el caso de las retenciones relativas a los impuestos municipales, ejecute el programa Cálculo de retención IM (R76V4590A).

Cuando se ejecuta el programa Cálculo de retención IM, el sistema realiza lo siguiente:

- Acumula los importes impositivos por documento o por proveedor y por concepto de retención, en función de los valores establecidos en las opciones de proceso, y por códigos de retención y moneda.
- Calcula el importe base según los valores establecidos en programa IM Withholding Setup (P76V4025) para los impuestos municipales.
- Calcula el importe de las retenciones en la moneda nacional en función del tipo.

Si existen documentos relacionados en divisas, el sistema efectuará la conversión de monedas al tipo que se encuentre vigente en la fecha de referencia que se haya especificado en las opciones de proceso.

- Cambia el estado de pago al que se haya especificado en las opciones de proceso.
- Genera un informe que muestra una lista de los comprobantes procesados, los documentos relativos a las retenciones y el batch.

Notas acerca de la retención de impuestos

Otras notas sobre los programas Cálculo de retención I.S.L.R. y Cálculo de retención IM:

- Si la factura tiene IVA, el importe que se utilizará en el cálculo de las retenciones será el importe de la factura sin el IVA.
- Si las retenciones deben aplicarse al importe total adeudado al proveedor, el programa calculará el importe sujeto a retenciones sumando todos los comprobantes cuyo estado de pago sea el indicado en la opción de proceso y que tengan el mismo código de retención y moneda, sin tener en cuenta ningún otro valor de selección de campo.

Por lo tanto, el campo Estado pago es esencial para determinar si un documento se incluirá en el cálculo de retenciones.

- En el caso de las facturas registradas en divisas, el sistema utiliza el importe en la moneda extranjera como base del cálculo de las retenciones.

Después, calcula el importe en la moneda nacional en función del tipo de cambio vigente en la fecha que aparezca en la opción de proceso, a menos que esté activa la opción relativa al tipo de cambio. En este caso, utilizará el tipo de cambio vigente en el momento del registro de la factura.

- El documento relativo a las retenciones se creará con la misma cuenta de compensación de libro mayor a la que se apliquen las retenciones.

En el caso de que hubiera varias transacciones de cuentas por pagar, el cálculo de las retenciones se realizará por compensación del libro mayor.

- El sistema actualizará la tabla Withholding Historical File - VEN (F76V4581) cuando se cree cada documento de retención.

Informes de retenciones

El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye los siguientes informes:

- Declaración jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN)
- Declaración jurada retenciones municipales (R76VDJRM)
- Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP)

- Retención jurada anual-disquete (R76VPART)
- Integridad retenciones II - inserción registros en hist BFGP (R76VIR02C)
- Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B)

Informe de integridad de retenciones

El programa Informe de integridad de retenciones realiza un nuevo cálculo de los siguientes importes en las tablas Withholding Historical File (F76V4581) y Withholding I.S.L.R. Fee 2 (F76V4583):

- Importe base sujeto a retención fiscal (IRBI)
- Importe base extranjero sujeto a retención fiscal (IRBI)
- Importe de la retención fiscal (IRRI)
- Importe de la retención fiscal en moneda extranjera (IRRF)
- Importe gravable reducido ICMS (BBIR)
- Importe reservado para el usuario (URAT)

El programa Informe de integridad de retenciones elimina también de la tabla Withholding Historical File todos los registros que no existan en la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).

Requisitos

Antes de ejecutar estos programas debe realizar lo siguiente:

- Compruebe que en las tablas ISLR Withholdings Setup - VEN (F76V4020), F76V4581 y F76V4583 figuren los valores correctos para los impuestos municipales y el impuesto sobre la renta.

Consulte [Capítulo 41, "\(VEN\) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela, página 624.](#)

Consulte [Capítulo 41, "\(VEN\) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela, página 627.](#)

- Compruebe que se encuentren incluidos los códigos correctos en las siguientes tablas de UDC:
 - Conceptos de retención de IM (76V/IM)
 - Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS)
 - Códigos de cuotas (76V/CT)

Consulte [Capítulo 41, "\(VEN\) Definición de la Funcionalidad Local para Venezuela," Definición de UDC de retención a proveedores para Venezuela, página 622.](#)

Ejecución del programa Cálculo de retención I.S.L.R.

Seleccione Proceso de cálculo de retenciones generales (G76V045), Cálculo de retenciones ISLR.

Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

I.S.L.R.

- | | |
|--|---|
| 1. Introduzca la fecha de pago | Introduzca la fecha en la que el impuesto de retenciones se envía a la administración fiscal. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual. Si el comprobante se ha registrado en divisas, el sistema utilizará esta fecha para determinar el tipo de cambio. |
| 2. Retención por documento | Introduzca un <i>I</i> para calcular las retenciones según el total de cada factura. Deje esta opción de proceso en blanco para calcularlas según el total de las facturas del proveedor. |
| 3. Estado del pago | Introduzca el estado del pago que utilizará el sistema para seleccionar los registros que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema seleccionará los registros cuyo estado de pago sea <i>A</i> (aprobado). |
| 4. Tipo de documento | Introduzca el tipo de documento que el sistema debe asignar al comprobante de retención. |
| 5. ID de cuenta | Introduzca el número de cuenta corto para las retenciones. |
| 6. Estado del pago para el ISLR | Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos estado de pagos (00/PS) para identificar el estado de pago del documento de retenciones del ISLR. |
| 7. Versión de P0400047 | Introduzca la versión del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) que el sistema utilizará cuando se ejecute el programa Cálculo de retención I.S.L.R. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001. |
| 8. Versión de P0900049 | Introduzca la versión del programa Journal Entry MBF Processing Options (P0900049) que el sistema utilizará cuando se ejecute el programa Cálculo de retención I.S.L.R. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001. |
| 9. Tipo de cambio | Introduzca un <i>I</i> si desea utilizar el tipo de cambio de la factura. Deje esta opción de proceso en blanco para utilizar el tipo de cambio que esté vigente en el momento de crear el comprobante de retención. |

Ejecución del programa Certificado retención I.S.L.R. (R76VCRNP)

Seleccione Informes mensuales (G76V047), Certificado de retenciones ISLR.

Definición de las opciones de proceso de Certificado retención I.S.L.R. (R76VCRNP)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Rango de fechas

De fecha	Introduzca la primera fecha del rango para seleccionar los registros que se procesarán.
A fecha	Introduzca la última fecha del rango para seleccionar los registros que se procesarán.

Ejecución del programa Cálculo de retención IM (R76V4590A)

Seleccione Proceso de cálculo de retenciones generales (G76V045), Cálculo de retenciones IM.

Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención IM (R76V4590A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

I.M.

Introduzca la fecha de pago.	Introduzca la fecha del cálculo de la retención. Si deja esta opción de proceso en blanco, se utilizará la fecha del sistema.
Retención por documento	Introduzca un <i>I</i> para calcular las retenciones según el total de cada factura. Deje esta opción de proceso en blanco para calcularlas según el total de las facturas del proveedor.
Estado de pago para liberarlo	Introduzca el estado de pago para seleccionar los registros que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema seleccionará los registros cuyo estado de pago sea <i>A</i> (aprobado).
Tipo de documento	Introduzca el tipo de documento que el sistema debe asignar al comprobante de retención.
ID de cuenta	Introduzca el número de cuenta corto para las retenciones.
Estado de pago para documentos de retención	Introduzca el estado del pago que utilizará el sistema para seleccionar los registros que se procesarán. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema seleccionará los registros cuyo estado de pago sea <i>A</i> (aprobado).
Versión de P0400047	Introduzca la versión del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) que el sistema utilizará cuando se ejecute el programa Cálculo de retención IM. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
Versión de P0900049	Introduzca la versión del programa Journal Entry MBF Processing Options (P04000479) que el sistema utilizará cuando se ejecute el programa Cálculo de retención IM. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
Tipo de cambio	Introduzca un <i>I</i> si desea utilizar el tipo de cambio de la factura. Deje esta opción de proceso en blanco para utilizar el tipo de cambio que esté vigente en el momento de crear el comprobante de retención.

Ejecución del Informe de integridad de retenciones

Seleccione Informes de integridad de retenciones (G76V049), Informe de integridad de retenciones.

Definición de las opciones de proceso del Informe de integridad de retenciones (R8976V6E)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Valores por defecto

- | | |
|--|---|
| 1. Tipo de documento del I.S.R.L. | Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para determinar el tipo de documento del ISLR que se va a seleccionar. |
| 2. Tipo de documento del I.M. | Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para determinar el tipo de documento del impuesto municipal que se va a seleccionar. |
| 3. Compañía | Introduzca la compañía que se va a procesar. |

Proceso de retención de IVA para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general del IVA para Venezuela, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Cálculo de retención de IVA
- Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención de IVA (R76V04570)
- Ejecución del programa Retención de IVA - generación de archivo de texto
- Definición de las opciones de proceso de Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01)
- Ejecución del programa Certificado retenciones IVA
- Definición de las opciones de proceso de Certificado retenciones IVA (R76VLO03)

IVA para Venezuela

Cuando procese el IVA para Venezuela, utilice lo siguiente:

- El programa Cálculo de retención de IVA para calcular las retenciones relativas a este impuesto.
- El programa Certificado retenciones IVA para generar comprobantes de retención del IVA.
- El programa Retención de IVA - generación de archivo de texto para escribir datos de archivos planos en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). A continuación, utilice el programa Text File Processor (P00710) para trabajar con los datos y generar un archivo plano para la elaboración de informes fiscales.

Programa Cálculo de retención de IVA

Cuando se ejecuta el programa Cálculo de retención de IVA, el sistema realiza lo siguiente:

- Selecciona todos los comprobantes cuyo estado de pago esté definido como de retención del IVA.

- Aplica al importe fiscal total el porcentaje de retención asignado al proveedor en la tabla VAT Withholdings Setup - VEN (F76V4030).
- Cambia el estado de pago de los ítems de pago al estado que se haya definido en las opciones de proceso.
- Crea el documento de retenciones de IVA con un importe negativo para que este importe pueda deducirse del pago del comprobante.
- Crea el registro de retenciones en divisas cuando el comprobante está en una moneda extranjera.
- Genera un informe que muestra una lista de los comprobantes procesados, el documento de retención y el número de batch.
- Cambia sólo el estado de pago del documento si la retención no se calcula.
- Deja el estado de pago sin modificar si se producen errores durante la ejecución del programa.

Retención de IVA - generación de archivo de texto

El programa Retención de IVA - generación de archivo de texto se ejecuta para escribir datos de archivos planos en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). Cuando se ejecute este informe para mercancías importadas, únicamente se declarará la información que se introduzca en el formulario C. El sistema no informará sobre las transacciones de compras de proveedor relativas a las importaciones.

El sistema sólo incluirá transacciones de importación si:

- Se definen zonas y tipos impositivos de las mercancías importadas para que se muestren como exentas de IVA.
- Se definen tipos de documento de las tablas de UDC 00/DT y 00/DV para mercancías importadas.
- Se introducen las facturas de proveedor como exentas de IVA.

Requisitos

Antes de completar las tareas que figuran en este apartado, es preciso comprobar que en las siguientes tablas de UDC se encuentren incluidos los códigos correctos:

- Códigos de retención del IVA en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Sólo comprobantes (00/DV)
- Códigos de tipo de IVA en la tabla de UDC Concepto legal de IVA (76V/LC)
- Código de estado de pago para calcular las retenciones del IVA en la tabla de UDC Códigos estado de pagos (00/PS).
- Los códigos de la tabla de UDC Concepto retención IVA - VE (76V/IV)

Ejecución del programa Cálculo de retención de IVA

Seleccione Proceso de cálculo de retenciones generales (G76V045), Cálculo de retenciones de IVA.

Definición de las opciones de proceso de Cálculo de retención de IVA (R76V04570)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

IVA

Fecha de documento de retención	Introduzca un <i>I</i> para calcular el IVA a partir de la fecha del documento. Si deja esta opción de proceso en blanco y rellena la opción de proceso de fecha de pago, el sistema utilizará la fecha introducida en dicha opción. Si deja ambas opciones de proceso en blanco, el sistema utilizará la fecha actual.
Fecha de pago	Introduzca la fecha en la que el sistema calculará el IVA. Si completa esta opción de proceso y la anterior, el sistema utilizará la fecha del documento. Si deja ambas opciones de proceso en blanco, el sistema utilizará la fecha actual.
Tipo de documento	Introduzca el tipo de documento que el sistema debe asignar a los comprobantes de retención del IVA.
ID de cuenta para las retenciones	Introduzca el ID de cuenta corto.
Estado del pago para liberarlo	Introduzca el estado del pago que utilizará el sistema para seleccionar los registros que se procesarán.
Estado del pago del IVA	Introduzca el estado de pago que servirá para identificar los pagos sujetos a IVA.
Estado de pago para documentos de retención	Introduzca el estado de pago que el sistema debe asignar a los comprobantes creados. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema asignará el estado de pago <i>A</i> (aprobado).
Versión de P0400047	Introduzca la versión del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) que el sistema utilizará cuando se ejecute el programa Cálculo de retención de IVA. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.
Versión de P0900049	Introduzca la versión del programa Journal Entry MBF Processing Options (P04000479) que el sistema utilizará cuando se ejecute el programa Cálculo de retención de IVA. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001.

Ejecución del programa Certificado retenciones IVA

Seleccione Informes mensuales (G76V047), Certificado de retenciones de IVA.

Definición de las opciones de proceso de Certificado retenciones IVA (R76VLO03)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Configuración

- 1. Fecha inicial** Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán.
- 2. Fecha final** Introduzca la última fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán.

- | | |
|---|--|
| 3. Carácter separador | Introduzca el carácter especial que servirá para separar el número de factura del número de control en el campo N° control factura de la pantalla Información adicional - Venezuela. |
| 4. Compañía | Introduzca la compañía para la que se va a ejecutar el informe. |
| 5. Tipo de documento | Introduzca el tipo de documento que utilizará el sistema para seleccionar los registros que se procesarán. |
| 6. Número de dirección del agente de retenciones | Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía que retenga el IVA. |

Ejecución del programa Retención de IVA - generación de archivo de texto

Seleccione Informes mensuales (G76V047), Retención de IVA - generación de archivo de texto.

Definición de las opciones de proceso de Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Configuración

- | | |
|---|--|
| 1. Fecha inicial | Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán. |
| 2. Fecha final | Introduzca la última fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán. |
| 3. RIF del contribuyente
(registro de información fiscal del contribuyente) | Introduzca el número de RIF del contribuyente. Introduzca el número sin espacios ni caracteres especiales. |
| 4. Carácter separador | Introduzca el carácter especial que servirá para separar el número de factura del número de control en el campo N° control factura de la pantalla Información adicional - Venezuela. |
| 5. Historial de ventas | Introduzca un <i>/</i> para guardar registros en el historial de ventas. |
| 6. Compañía | Introduzca la compañía para la que se va a ejecutar el informe. |
| Ruta | Esta opción de proceso no se utiliza. El sistema escribe datos de archivos planos en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). |
| 7. Tipo de documento de lista C | Introduzca el tipo de documento de la tabla de UDC 00/DT que identifique los registros para los que exista un impreso de importación (formulario C). |

Configuración 2

- | | |
|---|---|
| Código de motivo del IVA retenido (ventas) | Introduzca un código de la tabla de UDC Código de motivo (03B/RC) que sirva para identificar el IVA retenido de las ventas. |
|---|---|

Código de importación de IVA 1	Introduzca una zona/tipo impositivo para el IVA.
Incluir ventas	Introduzca un <i>I</i> si desea incluir las ventas.

CAPÍTULO 43

(VEN) Proceso de Impuestos

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Introducción del número de control de una factura
- Impresión del informe LM de compras con IVA
- Impresión de los informes de ajuste del libro de ventas y del libro de ventas

Introducción del número de control de una factura

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para introducir números de control de facturas.

Introduzca un número de control para cada factura de ventas en función de la compañía, el tipo de factura y el número de factura. El número de control es necesario para el programa Libro de ventas (R76VLV01).

Pantallas utilizadas para introducir el número de control de una factura

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con n° de control de factura	W76VNCF1B	Cuentas por cobrar (G76V03B), Número de factura de control	Selección de una factura.
Modificación de número de control de factura	W76VNCF1A	Haga clic en el botón Seleccionar de la pantalla Trabajo con n° de control de factura.	Introducción del número de control de la factura.

Impresión del informe LM de compras con IVA

En este apartado se ofrece una descripción general del informe LM de compras con IVA y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe LM de compras con IVA
- Definición de las opciones de proceso de LM de compras con IVA (R76VLC01)

Informe LM de compras con IVA

Ejecute este informe para declarar el impuesto sobre el valor agregado (VAT) al SENIAT. En este informe se enumeran todos los comprobantes (correspondientes a importaciones o adquisiciones de bienes y servicios) en orden cronológico. El informe LM de compras con IVA incluye los siguientes datos:

- Fecha del documento
- ID del proveedor
 - Número RIF (registro de información fiscal)
 - Razón social o nombre comercial
 - Tipo de proveedor
- Comprobante de retenciones
- Número de documento (factura, nota de débito o crédito)
- Número de control
- Número de factura afectado (notas de débito y crédito)
- Importe de las compras (IVA incluido)
- Compras exentas
- Bases imponibles
- Tasa
- Impuesto del IVA
- Importe de retención del IVA
- Avance de importaciones
- Total de las compras (IVA incluido)
- Total de las compras exentas
- Impuesto del IVA total
- Totales por tasa

Requisitos

Es necesario especificar los números RIF y NIF.

Ejecución del libro de compras

Selecione Informes mensuales (G76V047), LM de compras con IVA.

Definición de las opciones de proceso de LM de compras con IVA (R76VLC01)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Impuesto de importación

- | | |
|---|--|
| 1. Impuesto de importación: | Especifique las zonas y tipos impositivos para los campos Impuesto de importación del 1 a 8. |
| 2. Tipo de documento formato C | Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) para identificar el origen y propósito de la transacción. |
| 3. Código de categoría asociado al proveedor | Especifique el código de categoría que va a asociar al proveedor. |

Fecha

- | | |
|------------------------------------|---|
| Fecha inicial y Fecha final | Introduzca la fecha asignada por el usuario o por el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente. |
|------------------------------------|---|

Impresión de los informes de ajuste del libro de ventas y del libro de ventas

En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de libro de ventas y ajustes del libro de ventas, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe Libro de ventas
- Impresión del informe Ajustes del libro de ventas
- Definición de las opciones de proceso de Libro de ventas (R76VLV01) y Ajustes del libro de ventas (R76VLV02)

Informes Libro de ventas y Ajustes del libro de ventas

Ejecute el informe Libro de ventas para declarar el IVA al SENIAT.

Ejecute el informe Ajustes del libro de ventas para imprimir las facturas que han aplicado la retención del IVA una vez que la factura se ha incluido en el informe Libro de ventas.

Ambos informes incluyen los siguientes datos:

- Código y descripción de la compañía
- Rango de fechas
- Número y fecha de la factura
- Número RIF (registro de información fiscal)
- Número de control de la factura
- Números de las notas de crédito y débito
- Número de la factura aplicada
- Total de ventas con IVA
- Ventas internas no imponibles

- Bases imponibles
- Tasa
- Impuesto del IVA
- Retención del IVA
- Total por compañía
- Totales impositivos

Requisitos

Es necesario especificar los números RIF (registro de información fiscal) y NIT (número de identificación tributaria) en los registros del libro de direcciones.

Impresión del informe Libro de ventas

Seleccione Informes mensuales (G76V03B1), Libro de ventas.

Impresión del informe Ajustes del libro de ventas

Seleccione Informes mensuales (G76V03B1), Ajustes de libro de ventas.

Definición de las opciones de proceso de los informes Libro de ventas (R76VLV01) y Ajustes del libro de ventas (R76VLV02)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Fecha

Fecha inicial y Fecha final Especifique el rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros que se van a procesar.

Historial de ventas

Historial de ventas Introduzca un *I* si desea mantener el historial de ventas.

Ajuste

Tipo de documento de ajuste Introduzca un código definido por el usuario (03B/RC) que identifique el motivo por el que se produce la cancelación. Por ejemplo:

BD: Cuentas incobrables

DC: Mercancía dañada

MW: Cancelación importe mínimo

TF: Impuesto o flete en disputa

Glosario de Términos de JD Edwards EnterpriseOne

acceso abierto a datos (ODA)	Modelo de interoperabilidad que permite utilizar sentencias SQL para extraer datos de JD Edwards EnterpriseOne con el fin de generar informes y resúmenes.
acceso rápido	Indicador de comandos que permite al usuario desplazarse rápidamente por menús y aplicaciones mediante comandos específicos.
activador	Uno de los eventos específicos de los elementos del diccionario de datos. Se puede asociar una lógica a un elemento del diccionario de datos que el sistema procese automáticamente cuando tenga lugar el evento.
actualizar	Función utilizada para modificar el software de JD Edwards EnterpriseOne, o una parte de éste, como una tabla o datos de negocio, de modo que funcione en una nueva versión o nivel de actualización acumulativa, como B73.2 o B73.2.1.
adaptador de mensajes	Modelo de interoperabilidad que permite que sistemas de otros proveedores se conecten a JD Edwards EnterpriseOne para intercambiar datos a través de colas de mensajes.
adaptador HTTP	Conjunto genérico de servicios que se utiliza para realizar las operaciones básicas de HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD y OPTIONS con el URL proporcionado.
administración de acceso a tablas (TAM)	Componente de JD Edwards EnterpriseOne que administra el almacenamiento y la recuperación de datos definidos por el usuario. TAM almacena información, como las definiciones del diccionario de datos, especificaciones de aplicaciones e informes, reglas de evento, definiciones de tablas, parámetros de entrada de funciones de negocio e información sobre bibliotecas, así como definiciones de la estructura de datos para la ejecución de aplicaciones, informes y funciones de negocio.
Administrador de configuración de objetos (OCM)	En JD Edwards EnterpriseOne, administrador de solicitudes de objetos y centro de control para el entorno en tiempo de ejecución. Realiza el seguimiento de ubicaciones en tiempo de ejecución para funciones de negocio, datos y aplicaciones en batch. Cuando se llama a uno de estos objetos, el Administrador de configuración de objetos accede directamente a él mediante valores por defecto y sustituciones para un usuario y entorno determinados.
administrador de EnterpriseOne	Actor responsable del sistema de administración de EnterpriseOne.
Agente de planificación avanzada (APAg)	Herramienta de JD Edwards EnterpriseOne que sirve para extraer, transformar y cargar datos de empresa. El agente de planificación avanzada permite el acceso a datos cuyo origen sea una base de datos racional, un formato de archivo plano y otras codificaciones de mensajes o datos, como XML.
almacenamiento y retransmisión	Proceso que permite a los usuarios que estén desconectados de un servidor introducir transacciones y conectarse posteriormente al servidor para cargarlas.
analista de negocio	Actor que determina si debe desarrollarse un servicio de negocio de EnterpriseOne y el motivo por el que debe desarrollarse.
aplicación de supervisión	Herramienta de EnterpriseOne que permite a los administradores obtener información de estadísticas para varios servidores de EnterpriseOne, restablecer estadísticas y enviar notificaciones.

archivo de configuración de creación	Valores configurables de un archivo de texto que se utilizan en un programa de creación para generar scripts ANT. ANT es una herramienta de software que se utiliza para procesos de creación automática. Estos scripts crean servicios de negocio publicados.
archivos de configuración de servicio de negocio	Entre los archivos de configuración se incluyen <code>interop.ini</code> , <code>JDBj.ini</code> y <code>jdelog.properties</code> .
artefacto de servidor de servicios de negocio	Objeto que se va a implementar en el servidor de servicios de negocio.
artefactos de implementación	Artefactos necesarios en el proceso de implementación, como servidores o puertos.
artefactos de servicio de negocio	Archivos de origen y descriptores, entre otros, que se gestionan para desarrollar el servicio de negocio y que son necesarios en el proceso de creación de servicios de negocio.
asignación de costos	Proceso de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada que consiste en rastrear o asignar recursos a actividades u objetos de costo.
asignar serie	Proceso mediante el cual se convierten objetos o datos en un formato de almacenamiento o transmisión a través de un vínculo de conexión de red, con la posibilidad de volver a generar los datos u objetos originales cuando sea necesario.
asistente	Tipo de extensión de JDeveloper que se utiliza para guiar al usuario por una serie de pasos.
autenticación en dos sentidos	Mecanismo de autenticación en el que el cliente y el servidor se autentican a sí mismos proporcionándose mutuamente los certificados SSL.
ayuda visual	Pantallas a las que se puede llamar desde un control mediante un activador para que ayuden al usuario a determinar los datos que pertenecen al control.
bases	Marco que debe ser accesible para ejecutar servicios de negocio en tiempo de ejecución. Esto incluye, entre otros, el conector Java y JDBj.
Bibliotecario de objetos	Repositorio de todas las versiones, aplicaciones y funciones de negocio que se pueden volver a utilizar en la creación de aplicaciones. Ofrece funciones de retirada y reposición para los desarrolladores y controla la creación, modificación y utilización de los objetos de JD Edwards EnterpriseOne. Es compatible con varios entornos, como producción y desarrollo, y permite un fácil traslado de los objetos de un entorno a otro.
BPEL	Abreviatura de <i>Business Process Execution Language</i> (idioma de ejecución de proceso de negocio), un idioma de orquestación estándar de servicios web que permite agrupar servicios discretos en un flujo de proceso integral.
BPEL PM	Abreviatura de <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> (gestor de procesos de idioma de ejecución de proceso de negocio), una infraestructura completa que permite crear, implementar y gestionar procesos de negocio BPEL.
calendario de días hábiles	En los productos de Fabricación de JD Edwards EnterpriseOne, calendario que se utiliza en las funciones de planificación y que enumera de forma consecutiva sólo los días laborables, de modo que la programación de órdenes de trabajo y componentes se puede llevar a cabo en función del número real de días laborables disponibles. Este calendario también se conoce como calendario de planificación, calendario de fabricación o calendario de planta.
CallObject XML	Capacidad de interoperabilidad que permite llamar a funciones de negocio.
cambio al contado	Tipo de cambio que se introduce en el nivel de transacción. Esta tasa sustituye al tipo de cambio que se define entre dos monedas.

capa de conexión segura (SSL)	Protocolo de seguridad que proporciona la privacidad de comunicación. SSL permite a aplicaciones cliente y de servidor comunicarse de forma que se eviten las interceptaciones, intrusiones y falsificación de mensajes.
centro de mensajes	Ubicación central para el envío y recepción de todos los mensajes de JD Edwards EnterpriseOne (generados por el usuario y por el sistema), independientemente de la aplicación o del usuario de origen.
centro de trabajo del empleado	Ubicación central para el envío y recepción de todos los mensajes de JD Edwards EnterpriseOne (generados por el usuario y por el sistema), independientemente de la aplicación o del usuario de origen. Cada usuario tiene un buzón de correo que contiene el flujo de trabajo y otros mensajes, incluidos los mensajes activos.
certificado SSL	Mensaje especial firmado por una agencia de certificación que contiene el nombre de un usuario y su clave pública de forma que cualquiera pueda "verificar" que el mensaje solo lo firmó la agencia de certificación y, que por lo tanto, se trata de una clave pública fiable.
clase de servicio de negocio o archivo de origen de servicios de negocio	Un tipo de artefacto de servicio de negocio. Archivo de texto con el tipo de archivo .java escrito para compilarse mediante un compilador de Java.
clasificación de propiedad de servicio de negocio	Forma de clasificar las propiedades de servicio de negocio. Estas propiedades se clasifican por servicio de negocio.
cláusula Where	Parte de una operación de la base de datos que especifica los registros que se van a ver afectados por la operación de la base de datos.
clave de propiedad de servicio de negocio	Nombre único que identifica la propiedad del servicio de negocio de forma global en el sistema.
cliente de desarrollo de EnterpriseOne	Conocido como "fat client" (cliente con muchos recursos), grupo de componentes de EnterpriseOne instalados necesarios para desarrollar artefactos de EnterpriseOne, incluidos el cliente Microsoft Windows y las herramientas de diseño.
codificación flexible	Técnica de codificación que permite a un administrador manipular variables específicas del sitio que afectan a la ejecución de un determinado proceso.
código de edición	Código que indica el modo en que tendría que aparecer o el formato que debería tener un determinado valor de un informe o pantalla. Los códigos de edición por defecto que pertenecen a la preparación de informes requieren una atención especial ya que representan una gran cantidad de información.
cola de JMS	Cola de servicio de mensajería de Java que se utiliza para la mensajería de punto a punto.
componente de costo	En JD Edwards EnterpriseOne Fabricación, elemento del costo de un artículo, por ejemplo, el material, la mano de obra o los gastos generales.
conector	Modelo de interoperabilidad basado en componentes que permite que las aplicaciones de otros proveedores y las de JD Edwards EnterpriseOne compartan datos y lógica. La arquitectura de conectores de JD Edwards EnterpriseOne incluye conectores COM y Java.
conexión directa	Método de transacción mediante el cual una aplicación cliente se comunica interactiva y directamente con una aplicación de servidor. Consulte también proceso inmediato en un batch y almacenamiento y retransmisión.
conjunto de transacciones	Transacción de negocio electrónica (documento estándar de intercambio electrónico de datos) compuesta por segmentos.

contracuenta o cuenta de compensación	Cuenta del libro mayor de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas que utiliza el sistema para compensar (cuadrar) asientos de diario. Por ejemplo, puede utilizar una contracuenta o cuenta de compensación para cuadrar los asientos creados por repartos de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas.
conversión de tablas	Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de información entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne.
corrección temporal de programas (PTF)	Representación de cambios en el software de JD Edwards EnterpriseOne que recibe la compañía en cintas magnéticas o disquetes.
credenciales	Conjunto válido de nombre de usuario/contraseña/entorno/rol de JD Edwards EnterpriseOne, sesión de EnterpriseOne o token de EnterpriseOne.
credenciales de base de datos	Nombre de usuario y contraseña válidos de la base de datos.
credenciales de EnterpriseOne	ID de usuario, contraseña, entorno y rol utilizados para validar un usuario de EnterpriseOne.
cXML	Protocolo utilizado para facilitar la comunicación entre documentos de negocio y aplicaciones de compra, y entre concentradores y proveedores de comercio electrónico.
datos de correlación	Datos utilizados para vincular las respuestas HTTP a las peticiones, formados por el nombre y el método del servicio de negocio.
datos suplementarios	<p>Cualquier tipo de información que no se mantiene en un archivo maestro. Los datos suplementarios suelen corresponder con información adicional sobre empleados, solicitantes, solicitudes y puestos (como las habilidades para desempeñar un trabajo, los títulos o los idiomas que habla un empleado). Se puede realizar un seguimiento virtual de cualquier tipo de información que necesite la compañía.</p> <p>Por ejemplo, además de los datos de las tablas maestras estándar (Maestro de libro de direcciones, Maestro de clientes y Maestro de proveedores), se pueden mantener otros tipos de datos en bases de datos genéricas separadas. Estas bases de datos genéricas permiten un enfoque estándar respecto a la introducción y mantenimiento de datos suplementarios en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne.</p>
desarrollador de integración	Usuario del sistema que desarrolla, ejecuta y depura los servicios de negocio de EnterpriseOne. El desarrollador de integración utiliza los servicios de negocio de EnterpriseOne para desarrollar estos componentes.
desviación	<p>En JD Edwards EnterpriseOne Administración de bienes de capital, diferencia entre los ingresos generados por un equipo y los costos que se derivan de dicho equipo.</p> <p>En JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo y en los productos de Fabricación de JD Edwards EnterpriseOne, diferencia entre dos métodos de cálculo del costo del mismo artículo (por ejemplo, la diferencia entre el costo estándar congelado y el costo actual es una variación o desviación de ingeniería). Los costos estándar congelados provienen de la tabla de componentes de costo, y los costos actuales se calculan a partir de la lista de materiales actual, la ruta de fabricación y las tarifas de gastos generales.</p>
diagramas	Tablas de información de JD Edwards EnterpriseOne que aparecen en las pantallas en el software.
Direccionamiento Rt	Datos únicos que identifican una sesión de navegador que inicia la sesión de usuario de host/puerto de solicitudes de llamada a servicios de negocio.
directorío de códigos de ruta	Parte concreta del sistema de archivos del cliente de desarrollo de EnterpriseOne en la que se almacenan los artefactos de desarrollo de EnterpriseOne.

distribución XML	Capacidad de interoperabilidad que proporciona un único punto de entrada para todos los documentos XML que se reciben en JD Edwards EnterpriseOne en busca de respuestas.
doble fijación de precios	Proceso de fijación de precios de bienes y servicios en dos monedas.
documento de cotejo	Documento asociado a un documento original para completar o modificar una transacción. Por ejemplo, en JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, un recibo es el documento de cotejo de una factura y un pago es el documento correspondiente a un comprobante.
edición de segmentos cruzados	Sentencia lógica que establece la relación entre segmentos de artículos configurados. Las ediciones de segmentos cruzados evitan la petición de configuraciones que no pueden realizarse.
Enterprise Service Bus (ESB)	Productos o tecnologías de infraestructura middleware basados en estándares de servicios web que activan una arquitectura orientada al servicio mediante un marco de mensajería basado en XML y activado por evento (el bus).
entorno de desarrollo de servicio de negocio	Marco necesario para que un desarrollador de integraciones pueda desarrollar y gestionar servicios de negocio.
entorno de producción	Entorno de JD Edwards EnterpriseOne en el que los usuarios utilizan el software de EnterpriseOne.
entorno original	Entorno de JD Edwards EnterpriseOne que se utiliza para probar objetos sin alterar con datos de demostración de JD Edwards EnterpriseOne o para clases de formación. Debe contar con este entorno para poder comparar los objetos originales que modifique.
error automático	En JD Edwards EnterpriseOne, propiedad del nivel de pantalla que, cuando se activa, hace que el texto de los errores de la aplicación aparezca en pantalla.
espacio de trabajo de JDeveloper	Artefacto que se utiliza en JDeveloper para organizar archivos de proyectos. Contiene uno o varios archivos de proyectos.
especificación	Descripción completa de un objeto de JD Edwards EnterpriseOne. Cada objeto tiene su propia especificación, o nombre, que se utiliza para crear aplicaciones.
evento activador	Determinado evento de flujo de trabajo que requiere especial atención o tiene consecuencias o acciones resultantes definidas.
evento en tiempo real	Mensaje activado desde la lógica de aplicación de EnterpriseOne para utilizarlo en el consumo de sistemas externos.
evento Z	Servicio que utiliza las funcionalidades de tablas de interfaz para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne y para ofrecer notificaciones a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas de JD Edwards EnterpriseOne que han solicitado una notificación cuando se produzcan determinadas transacciones.
eventos XAPI	Servicio que utiliza llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne según se producen y a continuación llama a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas de JD Edwards EnterpriseOne que han solicitado una notificación cuando se produzcan determinadas transacciones para dar una respuesta.
extensión de EnterpriseOne	Componente (complemento) de JDeveloper específico de EnterpriseOne. Un ejemplo de extensión sería el asistente de JDeveloper.
familia de planificación	Modo de agrupar artículos finales cuya similitud de diseño y fabricación facilita su planificación conjunta.
flujo de trabajo	Automatización de un proceso de negocio, en su totalidad o en parte, durante la cual los documentos, la información o las tareas pasan de un participante a otro para realizar una acción, según un conjunto de reglas de procedimientos.

función de negocio	Conjunto definido de registros y reglas de negocio reutilizables, creados por el usuario, que se pueden llamar mediante reglas de eventos. Las funciones de negocio pueden ejecutar una transacción o subconjunto de transacciones (comprobar inventario, emitir órdenes de trabajo, etc.). Asimismo, las funciones de negocio contienen las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que permiten que se puedan llamar desde una pantalla, un activador de base de datos o desde otra aplicación que no sea de JD Edwards EnterpriseOne. Se pueden combinar con otras funciones de negocio, pantallas, reglas de evento y otros componentes para crear una aplicación. Las funciones de negocio se crean mediante reglas de eventos o lenguajes de tercera generación, como C. Algunos ejemplos de dichas funciones son la verificación de crédito y la disponibilidad de artículos.
función de negocio maestra	Archivo maestro interactivo que sirve como ubicación central para añadir, modificar y actualizar información en una base de datos. Las funciones de negocio maestras pasan información entre pantallas de introducción de datos y las tablas correspondientes. Estas funciones maestras proporcionan un conjunto de funciones comunes con las reglas de edición y valores por defecto necesarios para los programas relacionados. La lógica de las funciones de negocio maestras garantiza la integridad de la introducción, actualización y eliminación de información de las bases de datos.
fundamentos de proxy de servicio web	Clases de fundamentos para el servidor proxy del servicio web que deben incluirse en un artefacto del servidor del servicio de negocio para el consumo de servicio web en WAS.
fusión de especificaciones	Combinación que incluye tres fusiones: de Bibliotecario de objetos, de Lista de versiones y de Objetos centrales. Las fusiones combinan las modificaciones del cliente con los datos que acompañan a una nueva versión.
fusión de lista de versiones	La fusión de lista de versiones conserva cualquier especificación que no sea XJDE y ZJDE para los objetos válidos en la nueva versión, así como los datos de las opciones de proceso.
fusión de objetos centrales	Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en los objetos de una versión actual con objetos de una versión nueva.
fusión de sustituciones de usuario	Proceso que añade registros de sustitución de usuario en una tabla de sustituciones de usuario del cliente.
fusión de tablas de control	Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en las tablas de control con los datos que acompañan a una nueva versión.
fusión del Bibliotecario de objetos	Proceso que añade las modificaciones realizadas en una versión anterior al Bibliotecario de objetos a una versión nueva.
generación de paquetes	<p>Aplicación de software que facilita la implantación de cambios en el software y de nuevas aplicaciones a los usuarios. Además, en JD Edwards EnterpriseOne, una generación de paquetes puede ser una versión compilada del software. Cuando se pasa a una versión superior del software de ERP, por ejemplo, se habla de utilizar una generación de paquetes.</p> <p>Analice la siguiente frase: "No traslade funciones de negocio al código de ruta de producción hasta que esté listo para la implantación, ya que una generación global de funciones de negocio realizada durante una generación de paquetes incluirá automáticamente las nuevas funciones". A menudo, como en este ejemplo, se hace referencia al proceso de creación de paquetes simplemente como una "generación de paquete".</p>
grupo de servicios de negocio de propiedad de servicio de negocio	Clasificación de la propiedad de servicio de negocio en el nivel de servicio de negocio. Suele ser el nombre de un servicio de negocio. Un nivel de servicio de negocio contiene uno o varios grupos de propiedades de servicio de negocio. Cada grupo de propiedades de servicio de negocio puede contener ninguno o varios registros de propiedad de servicio de negocio.

herramienta de administración de propiedad de servicio de negocio	Aplicación de EnterpriseOne que permite a los desarrolladores y administradores gestionar los registros de propiedad de los servicios de negocio.
herramienta de desarrollo de servicio de negocio	También se conoce como JDeveloper.
idioma de descripción de servicio web (WSDL)	Formato XML para describir servicios de red.
idioma de inspección de servicio web (WSIL)	Formato XML que interviene en la inspección los servicios disponibles de un sitio, y conjunto de reglas acerca de cómo debe gestionarse la información relacionada con la inspección.
implantación de SEI	Clase de Java que implanta los métodos de declaración en una interfaz de punto final de servicio (SEI).
información de identificación de servicio de negocio publicado	Información sobre un servicio de negocio publicado que se utiliza para determinar registros de autorización relevantes. Servicios de negocio publicados + nombre de método, servicios de negocio publicados o *TODOS.
información de identificación de usuario	Identificador de usuario, rol o *público.
información del encabezado	Información al inicio de una tabla o pantalla. La información del encabezado sirve para identificar o proporcionar información sobre el control del grupo de registros que aparece a continuación.
información detallada	Información referente a líneas individuales de transacciones de JD Edwards EnterpriseOne, por ejemplo, líneas de detalle de las órdenes de venta e ítems de pago de comprobantes.
ingeniero de generación	Actor responsable de crear, generar copias maestras y empaquetar artefactos. Algunos ingenieros de creación se encargan de crear artefactos de aplicación y otros, de crear los artefactos base.
instalación	Entidad de la que quiere realizar un seguimiento de costos. Por ejemplo, una instalación puede ser una ubicación de almacén, un trabajo, proyecto, centro de trabajo o una sucursal/planta. A las instalaciones a veces se las denomina "unidades de negocio".
instancia de servidor de aplicación integrada	Instancia de OC4J iniciada y en ejecución dentro de JDeveloper.
instanciar	Término de Java que significa "crear". Instanciar una clase significa crear una nueva instancia.
intercambio electrónico de datos (EDI)	Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de transacciones comerciales sin necesidad de utilizar papel, de ordenador a ordenador, entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores. Las compañías que utilizan EDI necesitan contar con un software de traducción para convertir los datos de formato EDI estándar a los formatos de sus sistemas informáticos.
interfaz de punto final del servicio (SEI)	Interfaz de Java que declara los métodos a los que puede llamar un cliente en el servicio.
JDBNET	Controlador de la base de datos que permite que servidores heterogéneos accedan a los datos del resto de servidores.
jde.ini	Archivo de JD Edwards EnterpriseOne (o miembro para iSeries) que proporciona las configuraciones de tiempo de ejecución necesarias para la inicialización de JD Edwards EnterpriseOne. Determinadas versiones del archivo o miembro deben residir en todas las máquinas que ejecuten JD Edwards EnterpriseOne. Esto incluye a estaciones de trabajo y servidores.

jde.log	Archivo principal de diagnóstico de JD Edwards EnterpriseOne. Este archivo siempre se encuentra en el directorio raíz de la unidad principal y contiene mensajes de error y estado desde el inicio del sistema y operación de JD Edwards EnterpriseOne.
JDECallObject	Interfaz de programación de aplicaciones (API) que utilizan las funciones de negocio para llamar a otras funciones.
JDEIPC	Herramientas de programación y comunicación utilizadas por un código de servidor para regular el acceso a los mismos datos en entornos de varios procesos que comunican y coordinan procesos y crean otros nuevos.
JDENET	Paquete de software middleware de comunicaciones propiedad de JD Edwards EnterpriseOne. Es una solución entre iguales (P2P o peer-to-peer) de middleware de comunicación de varios procesos, basada en conectores y mensajes. Administra comunicaciones entre el cliente y el servidor y entre servidores en todas las plataformas compatibles con JD Edwards EnterpriseOne.
jerga	Descripción alternativa del elemento del diccionario de datos que muestra JD Edwards EnterpriseOne, según el código del producto del objeto en cuestión.
lista XML	Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar y recibir fragmentos de información de la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
marco de servicio de negocio	Partes de las bases del servicio de negocio que contribuyen al desarrollo del servicio de negocio.
mejores prácticas	Normas opcionales que ayudan al desarrollador a tomar mejores decisiones sobre el diseño.
mesa de trabajo	Programa que permite a los usuarios acceder a un grupo de programas relacionados desde un único punto de entrada. Normalmente, los programas a los que se accede desde una mesa de trabajo se utilizan para completar un largo proceso de negocios. Por ejemplo, la mesa de trabajo de ciclo de nómina de JD Edwards EnterpriseOne (P07210) se utiliza para acceder a todos los programas que emplea el sistema para procesar nóminas, imprimir pagos, crear informes de nómina, crear asientos de diario y actualizar el historial de nómina. Entre las mesas de trabajo o talleres de análisis de JD Edwards EnterpriseOne se incluyen Mesa de trabajo de gestión de servicios (P90CD020), Mesa de trabajo de programación de líneas (P3153), Planificación de mesa de trabajo (P13700), Mesa de trabajo de auditor (P09E115) y Mesa de trabajo de ciclo de nómina.
mesa de trabajo de conversión de tablas	Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de información entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne.
mesa de trabajo de entorno	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia la información del entorno y las tablas del Administrador de configuración de objetos de cada entorno del origen de datos del planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del entorno para reflejar su finalización.
mesa de trabajo de fusión de tabla de especificaciones	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, ejecuta las aplicaciones en batch que actualizan las tablas de especificaciones.
mesa de trabajo de MailMerge	Aplicación que combina documentos de procesamiento de textos de Microsoft Word 6.0 (o versiones posteriores) con registros de JD Edwards EnterpriseOne para imprimir automáticamente documentos de negocio. Se puede utilizar para imprimir documentos, como cartas sobre verificación de empleo.
mesa de trabajo de origen de datos	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia todos los orígenes de datos que se definen en el plan de instalación de las tablas Maestro de origen de datos y Ajuste de tamaño de orígenes de datos y tablas en el origen de datos del

	planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo, actualiza el registro de detalle del plan de origen de datos para reflejar su finalización.
mesa de trabajo de tabla de control	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, ejecuta las aplicaciones en batch para las fusiones planificadas que actualizan las tablas del diccionario de datos, códigos definidos por el usuario, menús y modificaciones del usuario.
mesa de trabajo de ubicación	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia todas las ubicaciones que se definen en el plan de instalación de la tabla Maestro de ubicaciones en el origen de datos del planificador al origen de datos del sistema.
mesa de trabajo del paquete	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, transfiere las tablas de datos del paquete del origen de datos del planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del paquete para reflejar su finalización.
mesa de trabajo del servidor	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia los archivos de configuración de servidor del origen de datos del planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del servidor para reflejar su finalización.
método de clase de servicio de negocio	Método que accede a los recursos suministrados por el marco de servicio de negocio.
método de proceso de transacción	Método relacionado con la gestión de límites de transacciones de compromiso manual, como inicio, compromiso, reversión y cancelación.
métodos accesorios/asosores	Métodos Java para "obtener" y "definir" los elementos de un objeto de valor o de otro archivo origen.
middleware de la base de datos JDEBASE	Paquete de middleware de base de datos de JD Edwards EnterpriseOne que proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) independientes de plataforma, junto con acceso cliente-servidor.
modelo de interoperabilidad	Método de conexión o acceso a JD Edwards EnterpriseOne para sistemas de otros proveedores.
modo añadir	Condición de una pantalla que permite a los usuarios introducir datos.
modo de edición	Condición de una pantalla que permite a los usuarios modificar datos.
modo final	Modo de proceso de informes de un programa que actualiza o crea registros de datos.
moneda alternativa	Moneda diferente a la moneda nacional, en el caso de una transacción de ámbito nacional, o diferente a la moneda nacional y moneda extranjera de una transacción. En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso de moneda alternativa permite introducir pagos y cobros en una moneda diferente a la que se utilizó para su emisión.
moneda denominada	Moneda de la compañía en la que se basan los informes financieros.
monitor de escalonamiento	Proceso en batch que supervisa solicitudes o actividades pendientes y las reinicia o las reenvía al siguiente paso o usuario cuando han estado inactivas durante un determinado periodo de tiempo.
monitor de proceso de transacciones (TP)	Monitor que controla la transferencia de datos entre los terminales locales y remotos y las aplicaciones que los crean. Los monitores TP también protegen la integridad de datos en el entorno distribuido y pueden incluir programas que validen los datos y den formato a las pantallas de los terminales.
no traducir (DNT)	Tipo de origen de datos que tiene que existir en iSeries debido a las restricciones BLOB.

<i>nota fiscal</i>	En Brasil, documento legal que debe acompañar a cualquier transacción comercial a efectos fiscales y que contiene datos obligatorios según la normativa fiscal.
<i>nota fiscal de factura</i>	En Brasil, nota fiscal con información sobre facturas. Consulte también <i>nota fiscal</i> .
objeto de almacenamiento multimedia	Archivos que utilizan una de las siguientes nomenclaturas y que no están organizados en formato de tabla: Gxxx, xxxGT o GTxxx.
objeto de EnterpriseOne	Parte de código reutilizable que sirve para crear aplicaciones. Entre los tipos de objeto se encuentran las tablas, pantallas, funciones de negocio, elementos del diccionario de datos, procesos en batch, vistas lógicas, reglas de eventos, versiones, estructuras de datos y objetos multimedia.
objeto de EnterpriseOne de servicio de negocio	Grupo de artefactos que se gestiona mediante las herramientas LCM de EnterpriseOne. Están definidos y representados en LCM de EnterpriseOne de forma parecida al resto de objetos de EnterpriseOne, como tablas, vistas, pantallas, etc.
objeto de valor	Tipo concreto de archivo de origen que contiene datos de entrada o de salida, como una estructura de datos que transfiere datos. Los objetos de valor pueden ser expuestos (se utilizan en un servicio de negocio publicado) o internos, y de entrada o de salida. Están formados por elementos simples y complejos, así como por accesorios de dichos elementos.
objeto de valor o método expuesto	Archivos o partes de archivos de origen de servicios de negocio publicados que forman parte de la interfaz publicada. Forman parte del contrato con el cliente.
objeto de valor o método interno	Archivos o partes de archivos de origen de servicios de negocio que no forman parte de la interfaz publicada. Podrían ser métodos privados o protegidos. Podrían ser objetos de valor no utilizados en métodos publicados.
opción de proceso	Estructura de datos que permite a los usuarios definir parámetros que regulan la ejecución de un programa o informe en batch. Por ejemplo, se pueden utilizar opciones de proceso para especificar valores por defecto en determinados campos, para decidir el modo en que aparecen o se imprimen los datos, para establecer rangos de fechas, para proporcionar valores de tiempo de ejecución que regulen la ejecución de programas, etc.
orden de cotización	En JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos, petición por parte de un proveedor de información sobre precios y artículos a partir de la cual se pueden crear órdenes de compra. En JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, información sobre precios y artículos para un cliente que aún no se ha comprometido a realizar una orden de venta.
Output Stream Access (OSA)	Modelo de interoperabilidad que permite definir una interfaz para trasladar datos de JD Edwards EnterpriseOne a otro paquete de software, como Microsoft Excel, para su proceso.
paquete	Los objetos de JD Edwards EnterpriseOne se instalan en paquetes en las estaciones de trabajo desde el servidor de implantación. Un paquete se puede comparar con una lista de materiales o un kit que indica los objetos necesarios para la estación de trabajo y dónde puede encontrarlos el programa de instalación en el servidor de implantación. Es una “captura de imagen” en un momento determinado de los objetos centrales en el servidor de implantación.
paridad de comprobantes en dos sentidos	En JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos, proceso de comparación de las líneas de detalle de la orden de compra con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En este proceso no se registra información de cobros.

paridad de comprobantes en tres sentidos	En JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos, proceso de comparación de la información de cobros con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En la paridad en tres sentidos se utilizan los registros de cobros para crear comprobantes.
patrón de fechas	Calendario que representa la fecha inicial del año fiscal y la fecha final de cada periodo de ese año en contabilidad estándar y de 52 periodos.
patrones	Soluciones generales que se pueden repetir para un problema común de diseño de software. En el caso del desarrollo de servicios de negocio, se centran en las relaciones e interacciones de los objetos. En el caso de las orquestaciones, se centran en los patrones de integración, por ejemplo, solicitud/respuesta, publicación, notificación y recepción/respuesta síncronas y asíncronas.
payload de servicio de negocio	Objeto que se transfiere entre el servidor de empresa y un servidor de servicios de negocio. El payload de servicio de negocio contiene la entrada del servicio de negocio cuando se transfiere al servidor de servicios de negocio. El payload de servicio de negocio contiene los resultados del servicio de negocio cuando se transfiere al servidor de empresa. En el caso de las notificaciones, el payload de servicio de negocio devuelto contiene el acuse de recibo.
perfil de preferencia	Capacidad de definir valores por defecto en campos determinados para una jerarquía de artículos, grupos de artículos, clientes y grupos de clientes definidos por el usuario.
plantilla de codificación flexible de servicio web	Documento XML que proporciona la estructura de un registro de codificación flexible.
plantilla de objeto de valor de servicio de negocio	Representación estructural de un objeto de valor de servicio de negocio que se utiliza en una función de negocio C.
proceso de cálculo	Proceso que permite ver importes en una moneda diferente a la moneda nacional y extranjera de la transacción.
proceso de EnterpriseOne	Proceso de software que permite a los clientes y servidores de JD Edwards EnterpriseOne gestionar solicitudes de proceso y ejecutar transacciones. Un cliente sólo puede ejecutar un proceso mientras que los servidores pueden gestionar varias instancias de un proceso. Los procesos de JD Edwards EnterpriseOne también se pueden destinar a tareas específicas (por ejemplo, mensajes de flujo de trabajo y replicación de datos) para asegurarse de que los procesos cruciales no tengan que esperar si el servidor está ocupado.
proceso de referencia	Proceso que se ejecuta en un momento determinado para efectuar un resumen de las transacciones realizadas hasta esa fecha. Por ejemplo, se pueden ejecutar varios informes de JD Edwards EnterpriseOne con una fecha de referencia para establecer saldos e importes de cuentas, unidades, etc. hasta esa fecha.
proceso en batch	Proceso de transferencia de registros de un sistema de otro proveedor a JD Edwards EnterpriseOne. En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso en batch permite transferir facturas y comprobantes que se han introducido en un sistema diferente a JD Edwards EnterpriseOne a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, respectivamente. Además, se pueden trasladar datos del libro de direcciones, incluidos registros de clientes y proveedores, a JD Edwards EnterpriseOne.
proceso en tres niveles	Tarea consistente en introducir, revisar, aprobar y contabilizar los batches de transacciones en JD Edwards EnterpriseOne.
proceso garantizado	Proceso en JD Edwards EnterpriseOne Administración de suministros que contiene las mismas claves que se utilizan en otro proceso.

proceso inmediato en un batch	Método de transacción que permite a una aplicación cliente ejecutar trabajos en una estación cliente y enviar el trabajo de una vez a una aplicación de servidor para continuar su proceso. La aplicación cliente puede seguir realizando tareas al tiempo que se ejecuta un proceso en batch en el servidor. Consulte también conexión directa y almacenamiento y retransmisión.
programa de creación	Ejecutable de WIN32 que lee los archivos de configuración de creación y genera un script ANT para crear servicios de negocio publicados.
propiedad de servicio de negocio	Pares de datos de valor clave que se utilizan para controlar el comportamiento o la funcionalidad de los servicios de negocio.
proyecto	En JD Edwards EnterpriseOne, contenedor virtual para los objetos que se están desarrollando en la mesa de trabajo de administración de objetos.
proyecto de JDeveloper	Artefacto que se utiliza en JDeveloper para clasificar y compilar archivos de origen.
prueba de integridad	Proceso que se utiliza para complementar los procedimientos internos de compensación de una compañía mediante la detección y notificación de problemas de cuadre e inconsistencia de datos.
punto de integración	Lógica de negocio de anteriores implantaciones de EnterpriseOne que expone una interfaz en el nivel de documento. Este tipo de lógica se solía denominar XBPs. En EnterpriseOne 8.11, los puntos de integración se implantan en la pasarela de Servicios Web con la tecnología de webMethods.
QBE	Abreviatura de <i>consulta por ejemplo</i> . En JD Edwards EnterpriseOne, la línea de consulta QBE es la línea superior en el área de detalle que se utiliza para filtrar datos.
recurso de EnterpriseOne	Cualquier tabla, metadatos, función de negocio, información del diccionario u otro tipo de información de EnterpriseOne, restringida a usuarios autorizados.
redeterminación de moneda	Proceso de conversión de importes de una moneda a otra, normalmente para la elaboración de informes. Por ejemplo, se puede utilizar este proceso cuando es necesario redeterminar muchas monedas a una sola para generar un informe consolidado.
referencia cruzada de servicio de negocio	Par de datos de valor y clave que se utiliza durante la orquestación. En conjunto se refiere a la referencia cruzada del código y de la clave en el sistema basado en WSG/XPI.
registro de codificación flexible de servicio web	Documento XML que contiene valores que se utilizan para configurar un proxy de servicio web. Este documento identifica el punto final e incluye condicionalmente la información de seguridad.
registros de autorización de servicios de negocio publicados duplicados	Dos registros de autorización de servicios de negocio publicados con la misma información de identificación de usuario e identificación de servicios de negocio publicados.
regla de actividad	Criterios por los que un objeto avanza de un punto determinado al siguiente en un flujo.
regla de edición	Método utilizado para dar formato y validar entradas de usuario según una regla o conjunto de reglas predefinidas.
regla de evento	Es una sentencia lógica que ordena al sistema la ejecución de una o varias operaciones en función de una actividad que puede tener lugar en una aplicación concreta, por ejemplo entrar en una pantalla o salir de un campo.
regla de evento de función de negocio	Consulte regla de eventos definida (NER)
regla de evento incrustada	Regla de evento específica para una tabla o aplicación concreta. Algunos ejemplos son las llamadas entre pantallas, ocultar un campo en función del valor de una opción de

	proceso o llamar a una función de negocio. Se contrapone a regla de evento de función de negocio.
regla de eventos definida (NER)	Lógica de negocio reutilizable y condensada que se crea mediante reglas de eventos y no mediante el lenguaje de programación C. También puede denominarse regla de eventos de funciones de negocio. Estas reglas se pueden reutilizar en varios sitios y programas. Esta característica la hace apropiada para la racionalización, reutilización de códigos y simplificación del trabajo.
reglas	Normas obligatorias que no se aplican mediante las herramientas pero que deben cumplirse para lograr los resultados deseados y satisfacer los estándares especificados.
reglas de eventos de tablas	Lógica asociada a activadores de base de datos que se inicia cuando la acción especificada por el activador se realiza en la tabla. Aunque JD Edwards EnterpriseOne permite que las reglas de eventos se adjunten a eventos de aplicaciones, esta funcionalidad es específica de la aplicación. Las reglas de eventos de tablas proporcionan lógica integrada en el nivel de tabla.
replicación pull	Uno de los métodos de JD Edwards EnterpriseOne para replicar datos en estaciones de trabajo individuales. Dichas máquinas se configuran como suscriptores pull que utilizan herramientas de réplica de datos de JD Edwards EnterpriseOne. La única vez en que se notifican los cambios, actualizaciones y eliminaciones a los suscriptores pull es cuando solicitan tal información. La solicitud se realiza a través de un mensaje que se envía, normalmente al inicio, desde el suscriptor pull a la máquina servidor que almacena la tabla F98DRPCN.
repositorio de devolución	Repositorio en el que los desarrolladores devuelven y extraen artefactos de servicio de negocio. Existen varios repositorios de devolución. Cada uno de ellos se puede utilizar con distintas finalidades, por ejemplo, desarrollo, producción, prueba, etc.
repositorio de origen	Repositorio para artefactos de entorno de desarrollo de servicio de receptores y adaptadores HTTP.
repositorio de servicios de negocio	Sistema de gestión origen, por ejemplo, ClearCase, en el que se almacenan artefactos de servicio de negocio y archivos de creación. O bien, un directorio físico en la red.
repositorio local	Entorno de desarrollo local del desarrollador que se utiliza para almacenar artefactos de servicio de negocio.
ruta de promoción	<p>Ruta designada para que los objetos o proyectos avancen en un flujo de trabajo. La ruta siguiente es la correspondiente al ciclo de promoción normal:</p> <p>11>21>26>28>38>01</p> <p>En esta ruta, <i>11</i> corresponde a un proyecto nuevo pendiente de revisión, <i>21</i> corresponde a la programación, <i>26</i> corresponde a las pruebas de control de calidad/revisión, <i>28</i> corresponde a las pruebas de control de calidad/revisión finalizada, <i>38</i> corresponde a producción y <i>01</i> corresponde a finalización. Durante el ciclo normal de promoción de proyecto, los desarrolladores retiran y reponen objetos en el código de ruta de desarrollo y los trasladan al código de ruta de prototipos. A continuación, los objetos pasan al código de ruta de producción antes de darlos por finalizados.</p>
seguridad por defecto	Modelo de seguridad que da por supuesto que un usuario no tiene permiso para ejecutar un objeto salvo que exista un registro específico que indique dichos permisos.
selección	Una selección representa funciones a las cuales se puede acceder desde un menú de JD Edwards EnterpriseOne. Para realizar una selección, escriba el número asociado en el campo Selección y pulse Intro.
servicio de negocio	Lógica de negocio de EnterpriseOne escrita en Java. Un servicio de negocio es un grupo de uno o varios artefactos. Salvo que se especifique lo contrario, un servicio de negocio implica tanto un servicio de negocio como un servicio de negocio publicado.

servicio de negocio publicado	Lógica e interfaz en el nivel de servicio de EnterpriseOne. Clasificación de un servicio de negocio publicado que indica la intención de exponerlo a sistemas externos (no de EnterpriseOne).
servicio de receptor	Receptor que escucha mensajes XML sobre HTTP.
servicio de transacción XML (XTS)	Transformación de un documento XML sin formato de JD Edwards EnterpriseOne en un documento XML que se pueda procesar en JD Edwards EnterpriseOne. A continuación, el servicio de transacción XML (XTS) transforma la respuesta al formato XML original de la solicitud.
servicio iServer	Servicio de servidor de internet que se encuentra en el servidor web y se utiliza para acelerar la entrega de los archivos Java de la base de datos al cliente.
servicio web de servicio de negocio publicado	Componentes de servicios de negocio publicados empaquetados como servicio web J2EE (concretamente, un archivo EAR J2EE que contiene clases de servicio de negocio, bases de servicio de negocio, archivos de configuración y artefactos de servicio web).
servicio web de servicios de negocio publicados de producción	Servicio web de servicios de negocio publicados implementados en un servidor de aplicación de producción.
servicio XML	Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar eventos desde un sistema de JD Edwards EnterpriseOne y recibir una respuesta desde otro sistema de JD Edwards EnterpriseOne.
servicios de utilidades de referencia cruzada	Servicios de utilidades instalados en un entorno BPEL/ESB que acceden a los datos de referencia cruzada de EnterpriseOne.
servidor batch	Servidor diseñado para ejecutar peticiones de proceso en batch. Un servidor batch no suele contener una base de datos ni ejecuta aplicaciones interactivas.
servidor BPEL/ESB de varios niveles	Servidor BPEL/ESB instalado en un servidor de aplicación.
servidor BPEL/ESB independiente y local	Servidor BPEL/ESB independiente que no está instalado en un servidor de aplicación.
servidor central	Servidor que contiene la versión instalada original del software (objetos centrales) para su implementación en equipos cliente. En una instalación normal de JD Edwards EnterpriseOne, el software se carga en una única máquina: el servidor central. A continuación, se descargan copias del software en varias estaciones de trabajo asociadas. De este modo, si el software sufre alguna alteración o se deteriora por el uso en las estaciones de trabajo, siempre sigue disponible un conjunto original de objetos (objetos centrales) en el servidor central.
servidor de aplicación	Software que proporciona la lógica de negocio a un programa de aplicación en un entorno distribuido. Puede tratarse del servidor Oracle Application Server (OAS) o WebSphere Application Server (WAS).
servidor de aplicación Java	Servidor basado en componentes que reside en el nivel intermedio de una arquitectura centrada en servidores. Este servidor ofrece servicios de software intermedio (o middleware) para el mantenimiento y la seguridad del sistema, además de acceso a datos y persistencia.
servidor de aplicaciones web	Servidor web que permite a las aplicaciones web el intercambio de datos con las bases de datos y los sistemas de servidor utilizados en transacciones de comercio electrónico.
servidor de archivos	Servidor que almacena archivos a los que accederán otras máquinas en la red. A diferencia de un servidor de discos, que se presenta al usuario como una unidad de disco remota, un servidor de archivos es un dispositivo complejo que no solamente almacena

	archivos, también los gestiona y ordena a medida que el usuario de red solicita archivos y los modifica.
servidor de archivos de nivel de producción	Servidor de archivos que ha pasado las pruebas de control de calidad, se ha comercializado y normalmente se proporciona junto con servicios de atención al cliente.
servidor de base de datos	Servidor en una red de área local que mantiene una base de datos y realiza búsquedas para ordenadores cliente.
servidor de empresa	Servidor que contiene la base de datos y la lógica de JD Edwards EnterpriseOne.
servidor de FTP	Servidor que responde a peticiones de archivos a través del protocolo de transferencia de archivos (FTP).
servidor de grupo de trabajo	Servidor compuesto normalmente por subconjuntos de datos que se replican desde un servidor en red maestro. Un servidor de grupo de trabajo no realiza procesos de aplicaciones o en batch.
servidor de implementación	Servidor utilizado para instalar, mantener y distribuir el software a uno o varios servidores de empresa y estaciones de trabajo cliente.
servidor de impresión	Interfaz entre una impresora y una red que permite a los clientes de red conectarse a la impresora y enviar sus trabajos de impresión. Un servidor de impresión puede ser un ordenador, un dispositivo separado de hardware o incluso hardware que se puede encontrar en el interior de la impresora.
servidor de integración	Servidor que facilita la interacción entre diferentes sistemas operativos y aplicaciones a través de sistemas informáticos en red internos y externos.
servidor de mensajes	Servidor que gestiona los mensajes que se envían para su uso en otros programas mediante una interfaz de programación de aplicación (API) de mensajes. Los servidores de mensajes suelen emplear un programa middleware para realizar sus funciones.
servidor de publicación	Servidor responsable de la tabla publicada. La tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicación asociados en la compañía.
servidor de replicación	Servidor responsable de la réplica de objetos centrales en las máquinas cliente.
servidor de servicios de negocio	Máquina física en la que están ubicados los servicios de negocio. Los servicios de negocio se ejecutan en una instancia de servidor de aplicación.
servidor de terminal	Servidor que permite a terminales, microcomputadoras y otros dispositivos conectarse a una red o computadora central o a dispositivos anexos a esa computadora.
servidor de terminal Windows	Servidor multiusuario que permite a los terminales y computadoras con una mínima configuración visualizar aplicaciones Windows aunque no sean capaces de ejecutar el software de Windows. Todos los procesos cliente se realizan de forma centralizada en el servidor de terminal Windows y únicamente la visualización, la pulsación de teclas y los comandos del ratón se transmiten a través de la red al dispositivo del terminal cliente.
servidor lógico	Servidor de una red distribuida que proporciona la lógica de negocio a un programa de aplicación. En una configuración estándar, los objetos originales se replican en el servidor lógico desde el servidor central. El servidor lógico, junto con las estaciones de trabajo, realiza los procesos necesarios cuando se ejecuta el software de JD Edwards EnterpriseOne.
servidor proxy	Servidor que actúa como barrera entre una estación de trabajo e internet, de modo que la compañía puede garantizar la seguridad, el control administrativo y el servicio caché.

servidor web	Servidor que envía información según se solicita mediante un navegador y utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP. Además de coordinar las solicitudes desde navegadores, un servidor web puede llevar a cabo las mismas tareas que un servidor normal, como albergar datos o aplicaciones. Cualquier computadora puede convertirse en un servidor web mediante la instalación del software de servidor y la conexión de la máquina a internet.
SOA	Abreviatura de <i>Arquitectura orientada al servicio</i> .
superclase	Concepto heredado del lenguaje Java en el que una clase es la instancia de algo, pero también es más concreto. "Árbol", por ejemplo, podría ser la superclase de "Roble" y "Olmo".
sustitución de vocabulario	Descripción alternativa para un elemento del diccionario de datos que aparece en una pantalla o informe determinado de JD Edwards EnterpriseOne.
tabla de interfaz	Consulte tabla Z.
tabla de suscriptor	Tabla F98DRSUB, que se almacena en el servidor de publicación con la tabla F98DR-PUB e identifica todas las máquinas de usuario de cada tabla publicada.
tabla maestra	Consulte tabla publicada.
tabla publicada	También llamada tabla maestra, es la copia central que se replica en otras máquinas. Ubicada en la máquina de publicación, la tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicación asociados en la compañía.
tabla Z	Tabla temporal en la que se pueden almacenar datos que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne y que después se procesan en JD Edwards EnterpriseOne. Las tablas Z también se pueden emplear para recuperar datos de JD Edwards EnterpriseOne. También se denominan tablas de interfaz.
transacción de compromiso automático	Conexión de la base de datos que permite escribir inmediatamente en la base de datos todas las operaciones de la base de datos.
transacción de compromiso manual	Conexión de la base de datos en la que se retrasa la escritura de todas las operaciones de la base de datos hasta que se efectúa una llamada de compromiso.
transacción explícita	Transacción que utiliza un desarrollador de servicio de negocio para controlar de forma explícita el tipo (automático o manual) y el ámbito de los límites de las transacciones en un servicio de negocio.
transacción XML	Capacidad de interoperabilidad que permite utilizar un tipo de transacción predefinida para enviar o solicitar información desde JD Edwards EnterpriseOne. Las transacciones XML emplean funcionalidades de tablas de interfaz.
transacción Z	Datos de otros proveedores a los que se da el formato apropiado en tablas de interfaz para adecuarlos a la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
ubicación de paquetes	Ubicación de la estructura del directorio para el paquete y su conjunto de objetos replicados. Normalmente es \\deployment server\release\path_code\package\package. Los subdirectorios de esta ruta se encuentran en el mismo lugar que los objetos replicados del paquete. También se habla de esta ubicación como el lugar donde se genera o almacena el paquete.
utilidad de plantilla de objeto de valor de servicio de negocio	Utilidad que se emplea para crear una plantilla de objeto de valor de servicio de negocio a partir de un objeto de valor de servicio de negocio.
utilidades de propiedad de servicio de negocio	API de utilidad que se emplea en el desarrollo de servicios de negocio para acceder a los datos de propiedad de servicio de negocio de EnterpriseOne.
utilidades de referencia cruzada de servicio de negocio	Servicios de utilidades instalados en un entorno BPEL/ESB que se utilizan para acceder a los datos de referencia cruzada de orquestación de JD Edwards EnterpriseOne.

valor de propiedad de servicio de negocio	Valor de la propiedad de un servicio de negocio.
versión de un servicio de negocio publicado	Introducción de funciones o interfaces adicionales a servicios de negocio publicados sin modificar las funciones o interfaces existentes.
vista lógica	Medio para seleccionar columnas específicas de una o varias tablas de JD Edwards EnterpriseOne con datos que se utilizarán en una aplicación o informe. Una vista lógica no selecciona filas específicas ni contiene datos reales. Es una vista a través de la cual se pueden manipular datos.
wchar_t	Tipo interno de carácter extenso. Se utiliza para escribir programas portátiles para mercados internacionales.

Índice

Números/Símbolos

- 00/CC (Códigos moneda extranjera)
 - definición de cuentas por pagar para Argentina 91
 - definición del proceso de impuestos en Argentina 87
- 00/DI (Tipo de doc - Sólo facturas)
 - definición para Argentina 87
 - proceso de facturas de crédito para Argentina 82
- 00/DT (Tipo de documento - Todos)
 - pagos diferidos 91
- 00/DV (Tipo docum - Solo comprobantes)
 - pagos diferidos 91
 - proceso de facturas de crédito para Argentina 82
- 00/PY (Instrumentos de pago)
 - definición para el proceso de giros relativos a cheques diferidos para Argentina 91
- 00/S (Códigos de provincia y estado)
 - definición de la retención de proveedores para Argentina 72
- 01/W0 (Código de tipo) 377
- 01/xx (Códigos de categoría de libro de direcciones), Colombia 505
- 09/xx (Códigos de categoría de libro mayor), Colombia 505
- 70/TI (Tax ID Validation) 16
- 74/DG (Tipo de grupo) 622
- 76/01 (Código acuerdo G.I.-Argentina) 73
- 76/02 (Concepto retención IVA-ARG) 73
- 76/03 (Condición retenc benef-ARG) 74
- 76/04 (Concepto retenc utilidades-ARG) 75, 84
- 76/05 (Concepto G.I-Origen-Argentina) 76
- 76/06 (Concepto G.I-Destino-Argentina) 76
- 76/07 (ARG - Concepto del contrato) 76
- 76/09 (G.I. Estado-Origen-Argentina) 77
- 76/10 (G.I. estado-Destino-Argentina) 77
- 76/11 (Concepto retención SUSS) 78
- 76/A3 (ARG: Valores permtdos art ANAT) 89
- 76/B1 (Valores permitidos-ATCN-ARG) 20, 94, 107
- 76/DT (Argentina-Tipo doc transac DGI) 78, 94
- 76/L1 (Concepto legal I.V.A.-ARG) 79
- 76/L2 (Concepto legal ingr bruto-ARG) 79
- 76/L3 (Concepto legal utilidades-ARG) 79, 84
- 76/L4 (Concepto del contrato leg -ARG) 80
- 76/L5 (Concepto legal retención SUSS -ARG) 80
- 76A/12 (Tipo de column Anexo A) 85
- 76A/A0 (tipo documento legal LD -ARG) 80
- 76A/B3 (ARG: Valores permtdos art ASIB) 89
- 76A/B7 (ARG: Valores permtdos art ANAT) 89
- 76A/B8 (ARG: Valores permtdos art ARBR) 94
- 76A/BK (Códigos de bancos) 20
- 76A/CA (Código de ajuste) 85, 376
- 76A/CF (Controlador fiscal) 89
- 76A/CL (Códigos de compensación) 20
- 76A/CR (ARG- Código de concepto) 86
- 76A/CS (Factura crédito válida) 83
- 76A/DE (Códigos de destino) 89
- 76A/DS (Edo del valor - Argentina) 21
- 76A/E1 (Estado de pago no cambiabile) 81
- 76A/ED (Documentos excluidos) 376
- 76A/EV (Eventos C/P factura crédito) 83
- 76A/FJ (CUIT del país) 81, 90
- 76A/LE (Centro emisor) 93
- 76A/OC (Códigos de operación) 90
- 76A/PE (Código de percepción SICORE) 86
- 76A/PT (Tipos de pago) 93
- 76A/PY (Instrumentos especiales pago) 83
- 76A/TP (Códigos término y cond pago) 84, 94
- 76A/UM (UM fiscal de tipos doc) 90
- 76A/WM (Importe mínimo retención) 81

76C/01 (Conceptos de DIAN para formato 1001) 506
 76C/02 (Conceptos de DIAN para formato 1002) 507
 76C/03 (Conceptos de DIAN para formato 1003) 507
 76C/04 (Conceptos de DIAN para formato 1004) 508
 76C/07 (Conceptos de DIAN para formato 1007) 508
 76C/08 (Conceptos de DIAN para formato 1008) 509
 76C/09 (Conceptos de DIAN para formato 1009) 509
 76C/11 (Conceptos de DIAN para formato 1011) 506, 509
 76C/12 (Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12) 511
 76C/34 (Conceptos de DIAN para formato 1034) 512
 76C/DT (Tipos de documento de DIAN) 512
 76C/FM (Formatos med magnéticos DIAN) 513
 76C/PC (Código de persona/compañía) Colombia, informes 514
 utilizado para Ecuador 596
 76C/RC (Reciclaje de comprobantes) 515
 76C/TC (Tipo de contribuyente) 515
 76C/VT (Prefijos de IVA de DIAN) 514
 76C/VW (Prefijos retención IVA de DIAN) 514
 76C/WO (Códigos de cancelación de DIAN) 515
 76E/TC (Tax Person Code) 596
 76E/TL (Fiscal ID Size) 596
 76H/02 (Registrado para impuestos) 376
 76H/CC (Códigos de cancelación) 374
 76H/DA (Tipos de documento legal LD) 376
 76H/DG (Grupo tipos de documento legal) 374
 76H/HO (Tipos documento de retención) 377
 76H/LL (Tipos de LM para procesar) 375
 76H/ST (EDI-Doc legal solíc por tp bús) 376
 76P/01 (Conceptos retención IGV) 377
 76P/02 (Conceptos SPOT) 377
 76P/AT (Tipo de importe a utilizar) 377

76P/CO (Cód configuración LM activos) 375
 76V/CT (Códigos de cuotas) 623
 76V/EP (Tipos documentos exportaciones) 622
 76V/FC (Tipos documentos de facturas) 622
 76V/IM (Conceptos de retención de IM) 623
 76V/IP (Tipos documentos importaciones) 622
 76V/IS (Conceptos retención I.S.L.R.) 623
 76V/IV (Concepto retención IVA - VE) 622, 623
 76V/LC (Concepto legal de IVA) 623
 76V/NC (Tipos documentos nota crédito) 622
 76V/ND (Tipos documentos nota débito) 622

A

A/B Additional Info. Tag File (F76V1001), tabla 633
 A/P Ledger Tag Table - ARG (F760411A), tabla 200
 A/P Payment Control Group File (F76A81), tabla 200
 A/P Payment Detail Tag Table (F760414A) 200
 A/P Payment Processing - Detail (F04573), tabla 200
 A/P RG100 Set Up (P76A043) 105, 115
 A/R Customer ledger As Of (F76C034A) 555
 AAI Document Type - Work in Process Adj. (P76A395) 98
 Account ID / Cost Type Relationship (P76H6005) 387
 Account Ledger (F0911) como en pagos para Argentina 200
 Accounts Payable Ledger (F0411) como en pagos para Argentina 200
 Accounts Payable Matching Document Detail (F0414) 200
 Aceptación de la factura de crédito (ARG), pantalla 186
 Actividad económica (COL), pantalla 527
 activos fijos definición de cuentas para Argentina 85

- Actual Cost Process Header (P76H6001)
 - opciones de proceso 448
- Actualiz registro recibos (R03B551)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 264
- Actualización de encabezado de cobros (R03B551)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 99
- Actualización de la información sobre la relación de la zona fiscal (ARG), pantalla 124
- Additional A/B Information (P760101A)
 - definición de versiones correspondientes
 - definición de versiones correspondientes 100
 - opciones de proceso 114
- Additional Pair Tax (P76E0002) 599
- Additional Payment Information (P76A0440) 225
- Address Book Colombian Additional Information (P76C0101) 516
- Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- Address Book Revisions (P01012)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 100
 - definición de versiones correspondientes a Chile 379
 - definición de versiones correspondientes a Perú 379
- Adición de información AFIP RG726 (ARG), pantalla 244
- Adición y cambio de la información sobre la factura de crédito (ARG), pantalla 194
- Adjustment by Inflation Depreciation / Amortization (P76C1202) 518
- AFIP
 - proceso SICORE 310
 - relaciones de tipos de documentos 101
- Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)
 - descripción general 582
 - opciones de proceso 583
 - selección de datos 582
- Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201) (COL)
 - descripción general 587
 - opciones de proceso 589
- ajustes de costo por inflación
 - descripción general para Colombia 517
- Ajustes del libro de ventas (R76VLV02)
 - descripción general 649
 - opciones de proceso 650
- ajustes inflación a costo
 - definición de tipos de documentos ICA para Argentina 97
- Allowed Order Type/WO Type (P76H6006) 387
- Anexo especial cheque C/P - Colombia (R76C573) (COL) 521
- AP Credit Invoice Status Rules (P76A26) 124, 190
- AP Review Credit Invoice (P76A24)
 - cambio de información en la factura de crédito 123
 - introducción de comprobantes 194
 - introducción de recibos 196
 - reglas de estado 191
- AP Tax Areas Relationship (P76A25) 121, 158, 190
- Aplicación valores facturas (ARG), pantalla 23
- AR SOP Acceptance (P76A21)
 - navegación 186
 - opciones de proceso 186
- ARG - Concepto del contrato (76/07) 76
- ARG: Código de concepto (76A/CI) 86
- ARG- Código de concepto (76A/CR) 86
- ARG: Valores permtdos art ANAT (76/A3) 89
- ARG: Valores permtdos art ANAT (76A/B7) 89
- ARG: Valores permtdos art ASIB (76A/B3) 89
- Argentina
 - 76/A3 (ARG: Valores permtdos art ANAT) 89
 - 76A/B7 (ARG: Valores permtdos art ANAT) 89
- Aceptación de la factura de crédito, pantalla 186

- Actualización de la información sobre la
relación de la zona fiscal, pantalla 124
- actualización de pagos 220
- Adición de información AFIP RG726,
pantalla 244
- Adición y cambio de la información sobre
la factura de crédito, pantalla 194
- AFIP
 - carga de los datos en el sistema
 - Cuentas por pagar 243
 - códigos de condición 74
 - definición de códigos de tipo de
responsabilidad 88
 - definición de tipos de documentos
legales 80
 - modificación de información 243
 - relaciones de tipos de
documentos 101
- ajustes de inventario por inflación 291
 - ajuste de precios 294
 - ajuste de trabajos en curso 296
 - anulación de asientos de diario 295
 - anulación de un asiento de diario de
ajuste de trabajo en curso 300
 - cálculo del precio promedio
ponderado 291
 - creación del índice 288
 - definición de UDC 96
 - descripción general 285
 - descripción general de los
índices 288
 - generación de asientos de diario 295
 - generación de saldos iniciales a la
fecha 288
 - introducción del valor de mercado de
artículos 289
 - precio de la última compra
 - ajustada 285
 - precio promedio ponderado 285
 - valores de ajustes de precio 291
- ajustes inflación a costo
 - definición de tipos de documento
ICA 97
- anulación de pagos de retenciones 221
- aplicación de recibos de giros a
facturas 24
- aplicación de recibos de giros a facturas
seleccionadas 30
- aplicación de recibos de giros a todas las
facturas pendientes 31
- Aplicación valores facturas, pantalla 23
- ARG - Concepto del contrato
(76/07) 76
- ARG: Código de concepto (76A/CI) 86
- ARG- Código de concepto
(76A/CR) 86
- ARG: Valores permtdos art ASIB
(76A/B3) 89
- Argentina-Tipo doc transac DGI
(76/DT) 78, 94
- artículos importados 286
- bruto global de las ganancias 204
- CAI 104
- carga de información de la AFIP 243
- Centro emisor (76A/LE) 93
- Código acuerdo G.I.-Argentina (76/01)
73
- Código de ajuste (76A/CA) 85
- Código de percepción SICORE
(76A/PE) 86
- Código informe LM 15 (09/15) 85
- Códigos de bancos (76A/BK) 20
- códigos de barras 107
- códigos de categoría del Libro de
direcciones (01/01 hasta 01/30) 82
- Códigos de compensación
(76A/CL) 20
- Códigos de destino (76A/DE) 89
- Códigos de operación (76A/OC) 90
- Códigos de provincia y estado (00/S)
definición de la retención 72
- Códigos moneda extranjera
(00/CC) 87, 91
- Códigos térm y cond pago (76A/TP)
84, 94
- Concepto del contrato leg (ARG)
(76/L4) 80
- Concepto G.I-Destino-Argentina
(76/06) 76
- Concepto G.I-Origen-Argentina
(76/05) 76
- Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1) 79
- Concepto legal ingr bruto-ARG
(76/L2) 79
- Concepto legal retención SUSS (ARG)
(76/L5) 80
- Concepto legal utilidades-ARG
(76/L3) 79, 84
- Concepto retenc utilidades-ARG
(76/04) 75, 84

- Concepto retención IVA-ARG (76/02) 73
- Concepto retención SUSS (76/11) 78
- Condición retenc benef-ARG (76/03) 74
- Configuración tipo documento ICA, pantalla 98
- constantes para el proceso de impuestos 156
- contabilización de pagos automáticos 221
- Controlador fiscal (76A/CF) 89
- Conversión del archivo AFIP a OW - RG 726, pantalla 244
- creación de grupos de control de pago 213
- creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio 43
- Credit Invoice Status Rules (F76A26) 191
- cuentas bancarias
 - definición para el proceso de facturas de crédito 192
- cuentas de activos fijos 85
- CUIT del país (76A/FJ) 81, 90
- definición
 - categorías fiscales 86
 - centros emisores 107
 - códigos de actividad 86
 - códigos de autorización de impresión 104, 115
 - códigos de estados de pago 81
 - códigos de percepción 86
 - constantes de impuestos 156
 - cuentas bancarias 111
 - grupos de impuestos 168
 - impuestos por grupo de clientes 161
 - instrucciones de contabilidad automática 94
 - IVA 91
 - números legales 100
 - porcentajes de exclusión para el proceso SICORE 174
 - porcentajes de retención de ganancias 147
 - proveedores 114
 - reglas de autorización de comprobantes 211
 - retención de servicios de seguridad 91
 - UDC para ajustes de inventario por inflación 96
 - UDC para remitos 94
 - zonas fiscales 157
 - zonas fiscales para las facturas de crédito 158
 - zonas fiscales para RG 1361 157
- Definición CAI, pantalla 105, 115
- definición para RG 830/00 75
- depuración de registros de C/P 204
- descripción general de configuraciones y procesos 53
- detalles de grupo de pago 213
- Detalles de recibos, pantalla 263
- Documento legal LD, tipo (ARG) (76A/A0) 80
- Edo del valor - Argentina (76A/DS) 21
- Entrada info CAI, pantalla 207
- especificación del centro emisor 248
- Estado de pago no cambiabile (76A/EI) 81
- Eventos C/P factura crédito (76A/EV) 83
- F03B11 (Customer Ledger) 23
- F03B13 (Receipts Header) 22
- F03B14 (Receipts Detail) 23
- F0411 (Accounts Payable Ledger) 200
- F0414 (Accounts Payable Matching Document Detail) 200
- F04573 (A/P Payment Processing - Detail) 200
- F0911 (Account Ledger) 200
- F760101A (A/B Tag Table - ARG) 212
- F760406A (Profit Withholding - Payments Done) 146, 200
- F760411A (A/P Ledger Tag Table - ARG) 212
- F760414A (A/P Payment Detail Tag Table) 200
- F760473A (PCG Detail Information Tag), tabla 200
- F76A0440 (Check Details RG1547 - ARG - 04) 225
- F76A0456 (Security Withholding Payments) 235
- F76A19Z1 (Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry) 259

- F76A25 (Credit Invoice Tax Area Relationship) 96, 121, 158
- F76A26 (Credit Invoice Status Rules) 191
- F76A30 (F0411Z1 Tag Table - ARG - 04) 212, 229
- F76A401 (UTE Members Type) 135
- F76A8070 (Profit Withholding - Payments Done) 146, 200
- F76A81 (A/P Payment Control Group File) 200
- Factura crédito válida (76A/CS) 83
- factura de clase M
 - definición de comprobantes 117
 - definición de conceptos legales 79
 - ejemplos de códigos 75
- factura M 171
- facturas 254
- facturas de crédito 158
- formatos de pago 112
- G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) 77
- G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) 77
- generación del archivo de texto de pagos 111
- generación del certificado de retenciones de servicios de seguridad 238
- ICA de facturas de crédito 96
- ICA de pagos diferidos 95
- ICA de retención 95
- Importe mínimo retención (76A/WM) 81
- impresión de facturas 253
- impuestos de retención
 - anulación de pagos 239
 - definición de comprobantes con factura clase M 117
 - definición de la retención sobre ganancias 146
 - definición de retención para servicios de limpieza 131
 - definición de UDC 72
 - definición para retenciones de contratistas 136
 - definición para servicios de seguridad 91
 - factura de clase M 117
 - introducción de conceptos de retención 118
 - introducción de correcciones 245
 - IVA 152
 - reimpresión de certificados 248
- Información adicional de retenciones - Modificación, pantalla 207
- Información adicional sobre comprobantes - Modificación, pantalla 207, 208
 - introducción de información de retención SUSS 202
 - introducción de información para la RG 1361 204
- informes CITI
 - consideraciones 302
 - descripción general 301
 - notas de crédito 302
 - R76A8094 (Generación de archivo de texto) 307
- informes de percepción
 - datos obligatorios 313
- Instrumentos de pago (00/PY)
 - para cheques diferidos 91
 - para proceso de giros 20
- Instrumentos especiales pago (76A/PY) 83, 127
- intereses por pago por mora 265
- introducción de cobros 261
- Introducción de cobros, pantalla 262
- introducción de códigos CIF 109
- introducción de comprobantes 208
- Introducción de detalle de cheque, pantalla 227
- Introducción de días de cheque de giro (ARG), pantalla 199
- introducción de información adicional para la RG 1361 204
- Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes, pantalla 211
- Introducción de número de factura, pantalla 257
- introducción de pagos 219
- Introducción de porcentaje de retención de ganancias, conceptos de 4º categoría, pantalla 148
- Introducción de porcentajes de retención en contratos de proveedores, pantalla 137

- Introducción de retención en contratos de
proveedores - Certificados de anticipo,
pantalla 138
- Introducción de tipo de miembros UTE,
pantalla 149
- introducción del tipo de registro \$C 110
- IVA
 - configuración de números
legales 150
 - definición de conceptos de
retención 73
 - definición de conceptos legales 79
 - definición de ICA 95
- Lecops 49
- Legal Next Numbers (P76A00) 101
- libro de asientos legalizado 319
- libro legalizado de activos fijos 323
- Libro mayor de retenciones
(R760465A) 341
- Mantenimiento de números siguientes,
pantalla 102
- Modificación de acuerdo de provincias
de proveedor (ARG), pantalla 140
- modificación de comprobantes 205
- Modificación de porcentaje de exención
de retención, pantalla 133, 137, 143,
145, 149
- Modificación de porcentaje de retención
de ganancias, pantalla 147
- Modificaciones de porcentaje de ingresos
brutos, pantalla 141
- Modificaciones de provincias de ingresos
brutos, pantalla 141
- NC/ND Relación con factura,
pantalla 258
- NC/ND Related to Invoice
(P76A0180) 256
- notas de crédito
 - en informes CITI 302
- notas de crédito relacionadas 255
- número CUIT 111
- números CAI 204
- números legales
 - consideraciones 214
 - definición de la retención sobre
ganancias 150
 - especificación del centro emisor 248
 - tablas utilizadas 254
- números legales de factura 202
- números legales para facturas 254
- números siguientes
 - definición para documentos
legales 100
 - retenciones 97
- P00091 (Supplemental Data Setup) 109
- P01012 (Address Book Revisions) 100
- P0400047 (Voucher Entry MBF
Processing Options)
 - definición de versiones
correspondientes 99, 202
- P0411 (Standard Voucher Entry)
 - definición de versiones
correspondientes 99
- P0417 (Payment Instrument
Defaults) 127
- P04571 (Work With Payment Groups)
 - definición de versiones
correspondientes 100
- P4210 (Sales Order Entry)
 - definición de versiones
correspondientes 100
- P76002A (JD Edwards
EnterpriseOne/AFIP Document
Types Relationship) 101
- P760101A (Additional A/B
Information) 100
 - opciones de proceso 114
- P760401A (Gross Income W/H -
Percentages) 140
- P760402A (V.A.T WH -
Percentages) 144, 153
- P760403A (Profit W/H -
Percentages) 147
- P760404A (Profit W/H - Fourth Category
Percentages) 147
- P760405A (Contract W/H -
Percentages) 137
- P760407A (Gross Income W/H - States
Set up) 140
- P760409A (Voucher Authorization
Rules) 207
- P760410 (S.U.S.S. W/H -
Percentages) 132
- P760411A (F0411 Tag File Maintenance)
 - actualización de pagos 192
 - definición de versiones
correspondientes 99, 100,
192, 201
 - introducción de correcciones en
impuestos con retenciones 246

- navegación 207
- opciones de proceso 192, 208
- P760416A (Contract W/H - Exempt Percentages) 137
- P760416A (Gross Income W/H - Exempt Percentages) 140
- P760416A (Profit W/H - Exempt Percentages) 147
- P760416A (V.A.T WH - Exempt Percentages) 144
- P760417A (Gross Income WH - Agreement Codes) 140
- P760499A (Contract WH - Vendor Advances) 137
- P764008A (Tax Rate Maintenance - ARG) 157
- P76A00 (Tax Constants) 156
- P76A003 (Work with RG100 - CAI by Company-AR/SOP) 105
- P76A004 (Work with RG100-Autoprinter Supp-AR/SOP) 105
- P76A0110 (Ute Composition) 147
- P76A0302 (Invoice Number Entry) 256
- P76A03B0 (Registro de cobros automáticos - ARG) 264
- P76A03B1 (PO Invoice Entry (P03B11) - ARG)
 - opciones de proceso 256
- P76A0421 (Deferred Check Table) 113, 199
- P76A043 (A/P RG100 Set Up) 105, 115
- P76A0440 (Additional Payment Information) 225
- P76A10 (Tax Definitions)
 - definición de impuestos por grupo de clientes 161
 - definición de mínimos impositivos 163
 - definición de valores de impuestos 162
- P76A103D (PO Receipt Entry)
 - opciones de proceso 261
 - uso 261
- P76A115 (PO - A/P Speed Release - ARG) 205
 - opciones de proceso 211
- P76A15 (Tax Groups) 157, 168
- P76A20 (General Constants)
 - definición de Cuentas por pagar 120
 - definición para Cuentas por cobrar 126
- P76A2002 (Consulta de libro mayor de clientes) 263
- P76A21 (AR SOP Acceptance)
 - navegación 186
 - opciones de proceso 186
- P76A24 (AP Review Credit Invoice) 191
 - cambio de información en la factura de crédito 123
 - introducción de comprobantes 194
 - introducción de recibos 196
- P76A25 (AP Tax Areas Relationship) 121, 158, 190
- P76A26 (AP Credit Invoice Status Rules) 124, 190
- P76A30 (Tag File Maintenance – ARG 04) 213
- P76A392 (Calculated Costs) 294
- P76A395 (AAI Document Type - Work in Process Adj.) 98
- P76A398 (Void Work in Process Ad. Journal Entry) 297
- P76A401 (UTE Type Composition) 135
- P76A4108 (Imported Items Data Entry) 286
- P76A411H (Work With CAI Number) 207
- P76A4210 (PO Sales Order Entry) 268
 - definición de versiones correspondientes 100
- P76A570 (PO - PCG process - ARG)
 - definición de versiones correspondientes 100, 214
 - descripción general 213
 - opciones de proceso 223
- P76A715 (Invoice Print) 280
- P76A725 (Shipment Note Void)
 - descripción general 279
 - opciones de proceso 281
- P76A8000 (Drafts Entry)
 - descripción general 21
 - uso 23
- P76A8010 (Convert AFIP File to EnterpriseOne) 243, 244
- P76A8011 (Work with AFIP Information) 243, 244

- P76A8080 (Certificate Next Number RG 738 (A/P)) 151, 214
- P76A8081 (Company Relation RG 738 (A/P)) 151
- P76A8090 (VAT Withholding Percentages) 153
- pagos con cheques diferidos 199
- pagos en bonos 200
- pagos manuales
 - contabilización 222
 - introducción 221
- Percepción de IIBB (R76A93)
 - descripción general 324
- Porcentaje de retención del IVA RG 726, pantalla 153
- porcentajes de retención de ganancias 147
- Porcentajes de retención de IVA, pantalla 144
- Porcentajes de S.U.S.S. - Modificación, pantalla 132
- proceso automático de cobros 264
- proceso de comprobantes
 - introducción de comprobantes 201
 - introducción de conceptos de retención 118
- proceso de facturas
 - cálculos de impuestos 253
 - depuración de transacciones de facturas 265
- F76A09 (Invoice Total - ARG - 03B) 271
- F76A18 (Taxes - Tax Amounts By Sales Order Line - ARG - 03B) 271
- impresión de facturas 253, 271
- introducción con números legales manuales 257
- proceso de facturas de crédito
 - aceptación desde proveedores 191
 - aceptación tras aprobación del cliente 185
 - anulación de comprobantes 191
 - anulación de pagos 193
 - aprobación 191
 - definición de constantes de cuentas por pagar 119
 - definición de ICA 96
 - definición de las constantes de Cuentas por cobrar 125
 - definición de reglas sobre el estado 121
 - definición de relaciones de zonas fiscales 121
 - definición de UDC 82
 - definición para emisión después de la facturación 178
 - definición para emisión durante facturación 177
 - descripción general de cuentas por pagar 189
 - descripción general de eventos 122
 - descripción general para cuentas por cobrar 177
 - emisión de pagos 193
 - impresión de recibos 187
 - introducción de comprobantes 190, 194
 - introducción de recibos 195, 196
 - modificación de comprobantes 190
 - modificación de su estado 191
 - rechazo 194
- proceso de facturas en batch
 - descripción general 259
- proceso de giros
 - anulación de giros 38
 - definición de ICA 96
 - definición de UDC 20
 - especificación de ICA 34
 - introducción de recibos con Lecops 49
 - restitución de giros al estado anterior 39
 - tablas utilizadas 19
- proceso de impuestos
 - definición de UDC 87
 - definición de zonas fiscales 157
- proceso de órdenes de venta
 - actualización de ventas a clientes 283
 - consulta de cálculos fiscales 270
 - consulta de datos de órdenes de venta 269
 - depuración de registros 283
 - descripción general 267
 - impresión de remitos 276
 - utilización de documentos prenumerados 278
- proceso de pagos automáticos
 - proceso según la RG 726 o la RG 615 219

- proceso de recibos
 - cotejo de giros con recibos 22
- proceso del archivo de pagos TXT 225
- proceso SICORE
 - códigos de condición 74
 - conceptos legales de ganancias,
 - definición 79
 - datos obligatorios 313
 - definición 174
 - definición de UDC 84
 - descripción general 310
 - numeración por orden de pago 314
 - tipos de documento 78
- programas de impresión de pagos
 - diferidos 113
- prueba de integridad acumulada de ganancias 249
- R03B505 (Impresión de facturas)
 - definición de versiones correspondientes 99
 - Opción de proceso Imprimir importes fiscales 253
- R03B525 (Generación de cargos por mora)
 - definición de versiones correspondientes 99, 265
- R03B551 (Actualización de encabezado de cobros)
 - definición de versiones correspondientes 99, 264
- R03B680 (Cobro de giros con actualización de estado)
 - descripción general 36
 - opciones de proceso 37
- R03B800 (Depuración de transacciones de facturas) 265
- R04570 (Creación de grupos de control de pago)
 - utilización de eventos de factura de crédito 122
- R42565 (Impresión de facturas)
 - definición de versiones correspondientes 99
- R7604521A (Certificado de retenciones de IVA) 220
 - opciones de proceso 249
 - reimpresión 248
- R7604531A (Certificado de retenciones sobre ganancias)
 - consideraciones 220
- opciones de proceso 249
- reimpresión 248
- R7604541A (Certificado de retenciones S.U.S.S.) 248
- R760455A (Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I)
 - descripción general 250
 - opciones de proceso 250
- R760456A (Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel II)
 - descripción general 250
 - opciones de proceso 251
- R760458A (Certificado de retención de eventuales)
 - impresión 238
- R760465A (Libro mayor de retenciones)
 - opciones de proceso 241
- R7604721A (Impresión de pagos - sólo orden de pago - ARG - 04) 112
- R760472A (Impresión de pagos - Cheque - ARG - 04) 112
- R760476A (Impresión de detalle PCG - ARG -04) 213
 - definición de versiones correspondientes 100, 214
- R7604851A (Certificado de retenciones de contratos) 248
- R760499A (Libro mayor de IVA de compras) 327
 - inclusión de facturas de crédito 123
 - opciones de proceso 333
 - RG 1361 328
- R76A0021 (Impresión recibo proceso OV C/C)
 - opciones de proceso 187
- R76A0023 (Impresión factura crédito OV C/C) 178
 - definición de versiones correspondientes 99
 - descripción general 180
 - opciones de proceso 185
- R76A0052 (Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P) 302
 - opciones de proceso 197
 - reclasificación de créditos fiscales 196
- R76A03B2 (OP - Factura de interés)
 - definición de versiones correspondientes 99, 265
 - opciones de proceso 265

- uso 265
- R76A03B5 (OP - Impr de factura C/C)
 - definición de versiones correspondientes 258
 - opciones de proceso 183
- R76A03B5 (OP - Impresión de facturas C/C)
 - definición de versiones correspondientes 99
- R76A03BZ (OP - Procesador facturas por batch - ARG)
 - opciones de proceso 260
 - uso 259
- R76A0441 (Generación de pago TXT)
 - descripción general 225
 - opciones de proceso 228
- R76A04511A (Certificado de retenciones sobre ingresos brutos) 248
- R76A04722 (Impr de doc - ARG - 04) 112
- R76A0476 (Registro autopago C/P)
 - definición de versiones correspondientes 100, 192
- R76A09P (Depuración total factura - Argentina) 283
- R76A395 (Proceso ajuste inflación por inventario)
 - descripción general 291
 - opciones de proceso 293
- R76A396 (Asiento de diario de ajuste por inflación) 295
- R76A397 (Crea registro faltante a la fecha) 288
- R76A398 (Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes)
 - descripción general 296
 - opciones de proceso 299
- R76A4002 (Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto)
 - opciones de proceso 241
 - registros de archivos planos 239
- R76A551D (OP - Actualización de registro de cobros electrónicos)
 - definición de versiones correspondientes 99
- R76A551D (OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico)
 - definición de versiones correspondientes 264
 - opciones de proceso 264
- R76A565 (OP - Impresión de factura / remito) 272
 - definición de versiones correspondientes 258
- R76A565 (OP - Impresión de remito/factura)
 - definición de versiones correspondientes 99
 - opciones de proceso 180
- R76A6270 (Impresor de valores)
 - descripción general 40
 - opciones de proceso 41
- R76A8002 (Último paso (RG 738))
 - descripción general 316
 - opciones de proceso 318
- R76A8040 (Remesa de giros)
 - descripción general 33
 - opciones de proceso 34
- R76A8050 (Informe Percepción)
 - definición de UDC 85
 - definición de versiones correspondientes 99, 258
 - opciones de proceso 259
 - uso 258
- R76A8060 (Auxiliar de IVA de ventas) 339
 - descripción general 334
 - RG 1361 336
- R76A8081 (Paso I: Transacciones de C/P (RG 738))
 - descripción general 315
 - opciones de proceso 316
- R76A8090 (Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP)
 - descripción general 242
 - opciones de proceso 242
- R76A8092 (Proceso de documentos de compra)
 - consideraciones 302
 - descripción general 304
 - opciones de proceso 308
- R76A8093 (Proceso de notas de crédito propias)
 - consideraciones 302
 - descripción general 305
 - opciones de proceso 308
- R76A8520 (Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)
 - descripción general 44
 - opciones de proceso 47

- R76A8900 (Validación impuestos divididos) 304
 - opciones de proceso 307
- R76A93 (Percepción de IIBB)
 - opciones de proceso 326
- R76A94 (Paso II: Transacciones de C/C (RG 738)) 317
- R76A96 (Paso III: Autorretenciones)
 - descripción general 315
 - opciones de proceso 318
- recibos de giros
 - modificación 41
- reclasificación de créditos fiscales 196
- Rectificación, pantalla 246
- Registro de constantes factura de crédito, pantalla 120, 126
- Registro información sobre recibo, pantalla 196
- registros de giros
 - creación 32
 - descripción general 32
- relación de centros emisores con registros del Libro de direcciones 111
- Relación de tipos de documento/grupo /mantenimiento de documento AFIP, pantalla 101
- Relación entre cuentas, pantalla 113
- remitos
 - definición de UDC 94
 - impresión 276
- Resolución General 100 104
- resolución general 1575 171
- Resolución General 3434 107
- retención de ingresos brutos
 - códigos de destino 76
 - códigos de origen 76
 - códigos de provincia de destino 77
 - códigos de provincia de origen 77
 - definición de conceptos legales 79
 - descripción general de la definición 139
- retención de servicios de seguridad
 - descripción general de la definición 130
- retención de SUSS general
 - descripción del proceso 239
 - descripción general 238
 - descripción general de la definición 130
 - generación de archivo plano 241
 - generación del Libro mayor de retenciones 241
- retención del impuesto a las ganancias
 - definición 117
- retención del IVA
 - configuración en función de la RG 726 o de la RG 615 152
 - consideraciones sobre pagos en bonos 200
 - definición 117
 - descripción general de la definición 143
 - RG 726 y RG 615 233
- retención relativa a servicios de limpieza
 - conceptos de servicios eventuales 78
 - consideraciones 218
 - descripción general 131
 - introducción de comprobantes 202
- retención sobre ganancias
 - cálculos 215
 - cálculos para uniones temporales de empresas 217
 - configuración de números legales 150
 - consideraciones sobre pagos en bonos 200
 - definición 146
 - prueba de integridad acumulada de ganancias 249
 - uniones temporales de empresas 215
- retención SUSS
 - conceptos de servicios eventuales 78
 - introducción de comprobantes 202
- retenciones de contratistas 76
 - códigos de origen 76
 - definición de conceptos legales 80
 - descripción general 136
- retenciones S.U.S.S.
 - consideraciones 218
- retenciones sobre derechos de autor 147
- revisión de cobros por documentos 262
- RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00, pantalla 106
- RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras, pantalla 105
- RG 1361
 - Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060) 339

configuración de definiciones de impuestos 161
 definición de zonas y tipos impositivos 157
 introducción de comprobantes 204
 Libro mayor de IVA de compras (R760499A) 328
 RG 615 219
 RG 726 219
 RG 830/00 147
 RG 889 276
 selección de datos para certificados de retenciones 248
 solicitud de información fiscal relativa a los proveedores 242
 Standard Voucher Entry (P0411)
 definición de versiones correspondientes 201
 Tipo de columna Anexo A (76A/12) 85
 Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI) 82, 87
 Tipo de documento - Todos (00/DT) 91
 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) 82, 91
 Tipos de pago (76A/PT) 93
 tipos impositivos 162
 UDC de tipo de responsabilidad 88
 UM fiscal de tipos doc (ARG) (76A/UM) 90
 uniones temporales de empresas
 cálculo de la retención sobre las ganancias 146
 definición para la retención del SUSS 134
 retención sobre ganancias 215
 validación de identificador fiscal 15
 Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) 20, 94
 especificación de códigos de barras 107
 Valores permtdos art ARBR (ARG) (76A/B8) 94
 Verificación de relación de compañía RG 738/99, pantalla 152
 Verificación del n° siguiente del certificado RG 738/99, pantalla 151
 versiones correspondientes para proceso de facturas de crédito 178
 versiones de programas correspondientes 98

Argentina-Tipo doc transac DGI (76/DT) 78, 94
 Asiento de diario costo de reposición (R76H6396)
 descripción general 458
 ejecución 459
 opciones de proceso 460
 Asiento de diario de ajuste por inflación (R76A396) 295
 Auxiliar de IVA de ventas (R76A8060)
 descripción general 334
 impresión para RG 1361 336
 opciones de proceso 339
 avisos xliii

B

Balance Inquiry by Account/Category Code (P76H9006) 462
 Brasil
 validación de identificador fiscal 15
 bruto global de las ganancias
 ejemplo para Argentina 204
 Business Unit Alternate Description Master (F0006D) 9

C

CAI, *Consulte* códigos de autorización de impresión
 Calculated Costs (P76A392) 294
 Cálculo de retención de IVA (R76V04570)
 descripción general 642
 ejecución 643
 opciones de proceso 643
 Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A)
 descripción general 636
 ejecución 639
 opciones de proceso 640
 Cálculo de retención IM (R76V4590A)
 descripción general 638
 ejecución 641
 opciones de proceso 641
 cálculo del precio de la última compra ajustada 291
 Cálculo impvo AR/SOP (ARG), pantalla 175
 cálculos de retenciones del IGV 467
 campos comunes xliv
 Carga en batch del LD (R01010Z)

- definición de versiones correspondientes a Chile 379
- definición de versiones correspondientes a Perú 379
- Carta de remito de factura - ARG - 00, pantalla 173
- Centro emisor (76A/LE) 93
- Certificado de retención de eventuales (R760458A)
 - impresión 238
- Certificado de retenciones de contratos (R7604851A) 248
- Certificado de retenciones de IVA (R7604521A) 248
 - retenciones 220
- Certificado de retenciones S.U.S.S. (R7604541A) 248
- Certificado de retenciones sobre ganancias (R7604531A) 220, 248
- Certificado de retenciones sobre ingresos brutos (R76A04511A) 248
- Certificado retención I.S.L.R. (R76VCRNP)
 - ejecución 640
 - opciones de proceso 640
- Certificado retenciones IVA (R76VLO03)
 - generación 644
 - opciones de proceso 644
- Certificado retenciones servicios seguridad (R760457A) 235
- certificados de retención
 - Argentina 234
 - Certificado retenciones servicios seguridad (R760457A) 235
 - retención del IVA relativa a Venezuela 642
 - retenciones SUSS del régimen general para Argentina 238
 - servicios de seguridad para Argentina 235
- Certificate Next Number RG 738 (A/P) (P76A8080) 151
- CITI, *Consulte* Argentina, informes CITI
 - claves gráficas xliii
- clientes
 - definición de códigos de categoría del Libro de direcciones para Argentina 82
- Cobro de giros con actualización de estado (R03B680)
 - descripción general 36
 - opciones de proceso 37
- Cód configuraci3n LM activos (76P/CO) 375
- C3digo acuerdo G.I.-Argentina (76/01) 73
- C3digo de ajuste (76A/CA) 85
- c3digo de explicaci3n fiscal
 - c3digos utilizados en Colombia y Ecuador 18
- C3digo de percepci3n SICORE (76A/PE) 86
- C3digo de persona/compa1a (76C/PC)
 - utilizado para Ecuador 596
- C3digo de tipo (01/W0) 377
- c3digo pa1s localizaci3n 13
- c3digos de autorizaci3n de impresi3n
 - definici3n de n3meros CAI para proveedores de Argentina 115
 - definici3n para Argentina 104
 - introducci3n 104
 - introducci3n de comprobantes 204
 - introducci3n de n3mero CAI 106
- C3digos de bancos (76A/BK) 20
- c3digos de barras
 - para Argentina 107
- C3digos de cancelaci3n (76H/CC) 374
- C3digos de cancelaci3n de DIAN (76C/WO) 515
- C3digos de compensaci3n (76A/CL) 20
- C3digos de destino (76A/DE) 89
- C3digos de operaci3n (76A/OC) 90
- C3digos de provincia y estado (00/S)
 - definici3n de la retenci3n de proveedores para Argentina 72
- C3digos de tipo de identificaci3n de registro (H00/TA) 596
- C3digos moneda extranjera (00/CC)
 - definici3n de cuentas por pagar para Argentina 91
 - definici3n del proceso de impuestos en Argentina 87
- C3digos t3rm y cond pago (76A/TP) 84, 94
- c3digos tributarios
 - definici3n de par3metros generales 530
- Colombia
 - 76C/PC (C3digo de persona /compa1a) 514

- 76C/RC (Reciclaje de comprobantes) 515
- 76C/TC (Tipo de contribuyente) 515
- activos fijos
 - cálculo del final de la vida útil 584
- Address Book Colombian Additional Information (P76C0101) 516
- Adjustment by Inflation Depreciation / Amortization (P76C1202) 518
- Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201)
 - descripción general 587
 - opciones de proceso 589
- ajustes de costo por inflación
 - definición de cuentas 518
 - descripción general de cálculos 587
 - descripción general de la definición 517
- ajustes de depreciación por inflación
 - definición de cuentas 518
 - descripción general de cálculos 581
 - descripción general de la definición 517
- Anexo especial cheque C/P - Colombia (R76C573) 521
- código de actividad económica 525
- código de explicación fiscal 18
- Código de persona/compañía (76C/PC) 533
- Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO) 515
- Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx) 505
- Códigos de categoría de libro mayor (09/xx) 505
- códigos tributarios
 - especificación en parámetros generales 531
- comprobantes
 - códigos de actividad económica 525
- comprobantes, definición de reciclaje 515
- Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02) 507
- Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03) 507
- Conceptos de DIAN para formato 1004 (76C/04) 508
- Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07) 508
- Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08) 509
- Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09) 509
- Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/01) 506
- Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11) 506, 509
- Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12) 511
- Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34) 512
- Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 548
- cuentas por pagar
 - definición de UDC 515
- Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 548
- Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 547
- definición
 - códigos de actividad económica 525
 - parámetros fiscales 528
 - reglas fiscales 524
 - zonas y tipos impositivos 523
- definición de parámetros generales para códigos tributarios 530
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11)
 - selección de datos 546
- DIAN configurable - Definición de formato 1002 (R76C4F21)
 - selección de datos 546
- DIAN configurable - Definición de formato 1003 (R76C3F31)
 - selección de datos 546
- DIAN configurable - Definición de formato 1004 (R76C4F21)
 - selección de datos 547
- DIAN configurable - Definición de formato 1007 (R76C3F71)
 - selección de datos 547

- DIAN configurable - Definición de formato 1008 (R76C3F81)
 - selección de datos 547
- DIAN configurable - Definición de formato 1009 (R76C4F91)
 - selección de datos 547
- Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)
 - requisitos para la ejecución 548
- F7400010 (Company Additional Information) 546
- F76C031A (A/R Customer Ledger As Of) 547
- F76C034A (A/R Check Detail file As Of) 546
- F76C4F01 (DIAN Formats File by Payment) 547
- F76C4F02 (DIAN Formats File by Invoice) 547
- F76C9F11 (DIAN Formats File by Account) 548
- formatos de pago 521
- Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) 513
- generación de informes fiscales
 - cantidades retenidas de los pagos 554
 - compañías legales 532
 - declaración de importes mínimos 545
 - definición de compañías legales 535
 - definición de importes mínimos 533
 - definición de la información del libro mayor 533
 - definición de números siguientes 532, 533, 537
 - definición de personas físicas y jurídicas 533
 - definición de proveedores extranjeros 533
 - definición de UDC 505
 - definición del libro mayor 545
 - descripción del proceso 544
 - descripción general 543
 - descripción general de configuración 544
 - descripción general de generación de XML 548
 - descripción general de programas de filtros 547
 - descripción general del formato 1001 549
 - descripción general del formato 1002 552
 - descripción general del formato 1003 554
 - descripción general del formato 1004 557
 - descripción general del formato 1005 560
 - descripción general del formato 1006 562
 - descripción general del formato 1007 564
 - descripción general del formato 1008 566
 - descripción general del formato 1009 569
 - descripción general del formato 1011 572
 - descripción general del formato 1012 574
 - descripción general del formato 1034 576
- Generación de archivo de fechas (R04901A) 545
- importes mínimos 541
- información del balance general 576
- información tributaria para certificados y títulos 574
- modificación de tipos de registros 578
- pagos realizados para deducciones tributarias 557
- proveedores extranjeros 546
- registros de cuentas por cobrar 545
- registros de cuentas por pagar 545
- registros de cuentas por pagar pendientes 569
- registros de información tributaria 572
- registros de ingresos recibidos 564
- registros de las retenciones en la fuente practicadas 552
- registros del IVA a pagar 562
- registros del libro mayor 545
- registros descontables de IVA 560
- registros para los pagos realizados 549

- registros pendientes de cuentas por cobrar 566
- resolución legal 12807 545
- tablas temporales 547
- versiones de informes 546
- Inflation to Cost / Deferred Charge (P76C1201) 518
- Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)
 - requisitos para la ejecución 548
- Información tributaria DIAN (R76C9F11)
 - requisitos para la ejecución 548
- Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 548
- introducción de registros del libro de direcciones 516
- IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)
 - requisitos para la ejecución 548
- IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
 - requisitos para la ejecución 548
- Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos, pantalla 518, 588
- Modificación de ajuste por inflación a depreciación, pantalla 519
- Modificaciones de información adicional de Colombia, pantalla 516
- números siguientes 532
- P76B4008 (Tax Rate Maintenance) 525 (P76C100) I.C.A., programa 525
- Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)
 - programa de configuración utilizado 546
 - requisitos para la ejecución 547
- parámetros fiscales 528
- Parámetros fiscales, pantalla 529
- Parámetros generales, pantalla 530
- Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT) 514
- Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW) 514
- R76C1202 (Ajuste por inflación a la depreciación / amortización) 582
- R76C1208 (Fecha de final de vida)
 - descripción general 584
 - opciones de proceso 585
- R76C3F30 (Retenciones en la fuente aplicadas DIAN)
 - programa de configuración utilizado 546
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C3F31 (DIAN configurable - Definición de formato 1003)
 - selección de datos 546
- R76C3F50 (IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN)
 - requisitos para la ejecución 548
- R76C3F70 (Ingresos recibidos DIAN)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 548
- R76C3F71 (DIAN configurable - Definición de formato 1007)
 - selección de datos 547
- R76C3F80 (Cuentas por cobrar DIAN)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 548
- R76C3F81 (DIAN configurable - Definición de formato 1008)
 - selección de datos 547
- R76C4F10 (Pagos realizados de DIAN)
 - programa de configuración utilizado 546
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C4F11 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001)
 - selección de datos 546
- R76C4F20 (Retenciones en la fuente practicadas de DIAN)
 - programa de configuración utilizado 546
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C4F21 (DIAN configurable - Definición de formato 1002)
 - selección de datos 546
- R76C4F40 (Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN)
 - programa de configuración utilizado 547
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C4F41 (DIAN configurable - Definición de formato 1004)
 - selección de datos 547

R76C4F60 (IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN) requisitos para la ejecución	548	clase M para Argentina	117
R76C4F90 (Cuentas por pagar DIAN) programa de configuración utilizado	547	tipos de documento para Venezuela	622
requisitos para la ejecución	548	Concepto del contrato leg (ARG) (76/L4)	80
R76C4F91 (DIAN configurable - Definición de formato 1009) selección de datos	547	Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06)	76
R76C572 (Impr pagos automáticos - Colombia)	521	Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05)	76
R76C9F11 (Información tributaria DIAN) requisitos para la ejecución	548	Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)	79
R76C9F14 (Información tributaria DIAN (certificados, títulos)) requisitos para la ejecución	548	Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)	79
R76C9F34 (Estados financieros consolidados DIAN) requisitos para la ejecución	548	Concepto legal retención SUSS (ARG) (76/L5)	80
régimen de precios de transferencia (RPT)	535	Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)	79, 84
registros del libro de direcciones definición de UDC	515	Concepto retenc utilidades-ARG (76/04)	75, 84
Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30) programa de configuración utilizado	546	Concepto retención SUSS (76/11)	78
requisitos para la ejecución	547	Conceptos de DIAN para formato (76C/04)	508
Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20) programa de configuración utilizado	546	Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02)	507
requisitos para la ejecución	547	Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03)	507
subcódigos tributarios especificación en parámetros generales	531	Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07)	508
Tipos de documento de DIAN (76C/DT)	512	Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)	509
validación de identificador fiscal	15	Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)	509
comentarios, envío	xliv	Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/01)	506
Company Additional Information (F7400010)	549	Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)	509
Company Relation RG 738 (A/P) (P76A8081)	151	Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)	511
comprobantes Colombia códigos de actividad económica	525	Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)	512
definición		Conceptos retención IGV (76P/01)	377
		Conceptos SPOT (76P/02)	377
		Condición retenc benef-ARG (76/03)	74
		Configuración de períodos fiscales (CHL y PER), pantalla	476
		Configuración de personas para DIAN - Definición de código, pantalla	535
		Configuración de retenciones ISLR (VEN), pantalla	625
		configuración del sistema	

preferencias de visualización de usuario 11

Configuración inicial de impuestos - ARG - 00, pantalla 156

Configuración tipo documento ICA, pantalla 98

Consulta de libro mayor de clientes (P76A2002) 263

Contract W/H - Exempt Percentages (P760416A) 137

Contract W/H - Percentages (P760405A) 137

Contract WH - Vendor Advances (P760499A) 137

Control Invoice Number (P76VNCF1) 631, 647

Controlador fiscal (76A/CF) 89

convenciones tipográficas xlii

Conversión del archivo AFIP a OW - RG 726 (ARG), pantalla 244

Convert AFIP File to EnterpriseOne (P76A8010)

- descripción general 243
- pantallas 244

Costo reposición artículos no producidos (R76H6395)

- descripción general 458
- ejecución 460

Crea registro faltante a la fecha (R76A397) 288

Creación de grupos de control de pago (R04570)

- utilización de eventos de factura de crédito para Argentina 122

Creación de registro faltante a la fecha (R76H397)

- descripción general 454
- opciones de proceso 456

Credit and Debit Note Inquiry (P76V4015) 635

Credit Invoice Acceptance (P04571)

- definición de las versiones correspondientes para Argentina 100
- definición de versiones correspondientes 192

Credit Invoice Status Rules (F76A26) 191

Credit Invoice Tax Area Relationship (F76A25), tabla 158

Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)

- descripción general 567

- opciones de proceso 567
- requisitos para la ejecución 548

Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)

- descripción general 569
- opciones de proceso 570
- requisitos para la ejecución 548

CUIT del país (76A/FJ) 81, 90

Customer Connection, web xl

CH

Chile

76H/02 (Registrado para impuestos) 376

76H/CC (Códigos de cancelación) 374

76H/DA (Tipos de documento legal LD) 376

76H/LL (Tipos de LM para procesar) 375

76H/ST (EDI-Doc legal solíc por tp bús) 376

76P/CN (Nombre columna LM activos) 375

76P/CO (Cód configuración LM activos) 375

activos fijos

- R76P5020 (Libro mayor de activos fijos) 412
- revaluación de activos 411

ajustes de inventario por inflación

- costo de reposición para productos en curso y productos terminados 457
- descripción general 441
- introducción de índices y tipos de cambio 455
- materias primas 453

anulación de números legales concretos 424

anulación de una secuencia de números legales 425

aplicación de recibos de giros a facturas 24

aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas 30

aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes 31

Aplicación valores facturas, pantalla 23

cálculo de costos reales

- definición 441
- descripción general de costos indirectos 446

- ejemplo de costo promedio ponderado 442
- listas de materiales reales 446
- cálculo de listas de materiales reales 447
- cálculos para el diario de revaluación 411
- cambio de fechas de factura 438
- cárdex 450
- Códigos de bancos (76A/BK) 20
- Códigos de categoría de cuentas (09/01-43) 377
- Códigos de compensación (76A/CL) 20
- compañías
 - constantes de compañía legal 381
 - definición de líneas de negocio 380
 - descripción general de compañías legales 381
- comprobación de documentos en informes 488
- consultas de órdenes de venta 430
- creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio 43
- definición
 - comprobantes 390
 - costos reales 387
 - libro mayor de activos fijos 392
 - plantillas de impresión para documentos legales 402
 - tipos de documento legal 395
 - UDC para activos fijos 375
 - UDC para administración de inventario 376
 - UDC para compañías legales 375
 - UDC para documentos legales 374
 - UDC para la generación de informes 377
 - UDC para validaciones del libro de direcciones 376
 - validación del reembolso del IVA 18
- descripción general de configuración 346
- disponibilidad de números legales 419
- documentos legales
 - descripción general de creación 417
 - números siguientes 399
 - plantillas de impresión 402
- Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401) 488
- Edo del valor - Argentina (76A/DS) 21
- F03B11 (Customer Ledger) 23
- F03B13 (Receipts Header) 22
- F03B14 (Receipts Detail) 23
- fechas válidas para impuestos reembolsables 487
- generación de guías de despacho y facturas 435
- generación del libro mayor de activos fijos 412
- impresión de comprobantes
 - asociación de versiones de programas de impresión a tipos de documentos legales 427
- información de facturación 433
- instrucciones de contabilidad automática 378
- Instrumentos de pago (00/PY) 20
- introducción de comprobantes 487
- introducción de información del libro de direcciones 345
- IVA reembolsable 487
- I76H/DG (Grupo tipos de documento legal) 374
- Lecops 49
- líneas de negocio 380
- números siguientes 378
- números siguientes para documentos legales 399
- P01012 (Address Book Revisions)
 - definición de versiones correspondientes 379
- P0411 (Standard Voucher Entry)
 - definición de versiones correspondientes 379
- P4210 (Sales Order Entry)
 - definición de versiones de programas 379
- P76A8000 (Drafts Entry)
 - descripción general 21
 - uso 23
- P76H002 (Legal Company Constants) 381
- P76H005 (Legal Document Types) 395
- P76H006 (Legal Document Types Relationship) 397
- P76H020 (Localization Information Tax Areas) 475

- P76H030 (VAT Purchase Configuration) 475
- P76H0411 (Chilean Add Vouchers Set Up)
 definición de versiones de programas 379
 opciones de proceso 390
- P76H101 (Address Book Regional Information - CHI - 01)
 definición de versiones de programas 379
 opciones de proceso 389
- P76H2565 (Printing Invoices and Shipping Guides) 435
- P76H3B20 (Void Invoices) 423
- P76H3B50 (Lot of Printing Review) 418, 490
- P76H3B53 (Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B) 438
- P76H4210 (PO- Sales Order Entry (P4210))
 definición de versiones de programas 379
- P76H6001 (Overheads for Actual Cost Process Header)
 opciones de proceso 448
- P76H6005 (Account ID / Cost Type Relationship) 387
- P76H6006 (Allowed Order Type/WO Type) 387
- P76H6201 (Replacement Cost Process Header) 457
- P76H6205 (Item Replacement Cost) 458
- proceso de facturas
 anulación de facturas 496
 facturas en batch 498
 impresión de facturas de compra 489
 requisitos 494
- proceso de giros
 anulación de giros 38
 definición de UDC 20
 especificación de ICA 34
 introducción de recibos con Lecops 49
 restitución de giros al estado anterior 39
 tablas utilizadas 19
- proceso de recibos
 cotejo de giros con recibos 22
- R01010Z (Carga en batch del LD)
 definición de versiones correspondientes 379
- R03B680 (Cobro de giros con actualización de estado)
 descripción general 36
 opciones de proceso 37
- R76A6270 (Impresor de valores)
 descripción general 40
 opciones de proceso 41
- R76A8040 (Remesa de giros)
 descripción general 33
 opciones de proceso 34
- R76A8520 (Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)
 descripción general 44
 opciones de proceso 47
- R76H101Z (OP - Carga en batch del Libro de direcciones)
 opciones de proceso 389
- R76H101Z1 (OP - Carga en batch del Libro de direcciones)
 definición de versiones de programas 379
- R76H397 (Creación de registro faltante a la fecha) 454
- R76H3B29 (Generación de número de documento legal) 490
- R76H3B30 (Impresión de documentos legales)
 impresión de facturas de compra 491
- R76H3B40 (IVA de ventas) 485
- R76H4010 (Informe de compras IVA) 480
- R76H6395 (Costo reposición artículos no producidos) 458
- R76H6396 (Asiento de diario costo de reposición) 458
- R76H6540 (Libro mayor de inventario) 451
- R76H6542 (Generación de registro a la fecha de LM de artículos) 454
- R76H9102 (Recontabilización de cuentas de localización) 464
- recibos de giros
 modificación 41
- registros de giros
 creación 32
 descripción general 32

- relación de notas de crédito con órdenes de venta 428
- retención de honorarios 488
- revisión
 - asientos de diario 461
 - números de documento legal de orden de venta 431
 - órdenes de venta por números legales 431
 - saldos de crédito y débito 463
 - saldos de cuentas 462
- tipos de documento legal
 - relaciones 397
- trabajos en curso, *Consulte* ajustes de inventario por inflación
- validación de identificador fiscal 15
- validación de números de factura legales 487
- validación de números de RUT 345
- Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) 20
- Chilean Add Invoices - PO (P76H3B11)
 - descripción general 494
 - opciones de proceso 495
- Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 390

D

- Debit/Credit Inquiry by Month (P76H9007) 463
- Deducciones tributarias originadas por pagos realizados DIAN (R76C4F40)
 - descripción general 557
 - opciones de proceso 558
 - requisitos para la ejecución 547
- Default Revaluation Accounts (P76P501) 390
- Deferred Check Table (P76A0421) 113, 199
- Definición CAI (ARG), pantalla 105, 115
- Definición de impuestos (ARG), pantalla 164
- Definición de plantilla de impresión (CHL y PER), pantalla 403
- Depuración de transacciones de facturas (R03B800)
 - utilización en Argentina 265

- Depuración total factura - Argentina (R76A09P) 283
- descarga de documentación xl
- Detalles de recibos (ARG), pantalla 263
- DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50)
 - descripción general 578
 - generación interactiva del archivo XML 578
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001 (R76C4F11)
 - opciones de proceso 550
 - selección de datos 546
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1002 (R76C4F21)
 - opciones de proceso 552
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003 (R76C3F31)
 - opciones de proceso 555
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1004 (R76C4F41)
 - opciones de proceso 558
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007 (R76C3F71)
 - opciones de proceso 565
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)
 - opciones de proceso 567
- DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)
 - opciones de proceso 570
- DIAN configurable - Definición de formato 1002 (R76C4F21)
 - selección de datos 546
- DIAN configurable - Definición de formato 1003 (R76C3F31)
 - selección de datos 546
- DIAN configurable - Definición de formato 1004 (R76C4F21)
 - selección de datos 547
- DIAN configurable - Definición de formato 1007 (R76C3F71)
 - selección de datos 547
- DIAN configurable - Definición de formato 1008 (R76C3F81)
 - selección de datos 547
- DIAN configurable - Definición de formato 1009 (R76C4F91)
 - selección de datos 547
- DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) 549, 552

DIAN Formats File by Payment
(F76C4F01) 555, 557
DIAN General Setup (P76C0F00) 533,
535
DIAN Person Setup (P76C020) 533, 535
Diario nueva valoración activos (R12845)
descripción general 390
utilizado para Chile y Perú 411
documentación
actualizaciones xl
descarga xl
relacionada xl
documentación adicional xl
documentación relacionada xl
Documento legal LD, tipo (ARG)
(76A/A0) 80
Documents Printed on AP Legal Reports
(P76H401) 488
Drafts Entry (P76A8000)
descripción general 21
uso 23

E

Ecuador
76C/PC (Código de persona
/compañía) 596
76E/TC (Tax Person Code) 596
76E/TL (Fiscal ID Size) 596
certificados de retenciones 595
código de explicación fiscal 18
configuración de retención 17
configuración de zonas y tipos
impositivos 16
definición
descripción general de la
definición 593
formatos de pago 597
zonas y tipos impositivos 599
definición de números siguientes 597
descripción general de los procesos 593
formato de pago 597
H00/TA (Códigos de tipo de
identificación de registro) 596
impresión del certificado de retenciones
del IVA 595
P76E0002 (Additional Pair Tax) 599
R76E0001 (Impresión cheque pagos
auto) 598
R76E4010 (Withholding Certificate -
EC) 595

validación de identificador fiscal 15
zonas y tipos impositivos 17
EDI-Doc legal solíc por tp bús
(76H/ST) 376
Edición de concepto (COL), pantalla 578
Edición de información de comprobantes
SPOT (PER), pantalla 473, 474
Edición de número siguiente (CHL y PER),
pantalla 401
Edición de porcentaje de retención del IGV
(PER), pantalla 408
Edo del valor - Argentina (76A/DS) 21
entornos multilingües
aspectos de traducción 9
Entrada info CAI (ARG), pantalla 207
Estado de pago no cambiabile (76A/EI) 81
Estados financieros consolidados DIAN
(R76C9F34)
descripción general 576
opciones de proceso 577
requisitos para la ejecución 548
Eventos C/P factura crédito (76A/EV) 83
Exportation Number (P76V0311) 632

F

F0006D (Business Unit Alternate
Description Master) 9
F0411 Tag File Maintenance (P760411A)
actualización de pagos 192
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 201
definición de versiones
correspondientes 99, 100, 192
introducción de correcciones en
impuestos con retenciones 246
navegación 207
opciones de proceso 192, 208
F0411 Tag File Maintenance (P76V4011),
programa 633
F0411Z1 Tag Table - ARG - 04
(F76A30) 229
F7400010 (Company Additional
Information) 546, 549
F760406A (Profit Withholding - Payments
Done) 146
F76A0456 (Security Withholding
Payments) 235
F76A19 (Taxes - Tax Amount by Invoice
Suffix) 259

F76A19Z1 (Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry) 259
 F76A25 (Credit Invoice Tax Area Relationship) 158
 F76A26 (Credit Invoice Status Rules) 191
 F76A30 (F0411Z1 Tag Table - ARG - 04) 229
 F76A401 (UTE Members Type) 135
 F76A60Z1 (Receipt Header Argentine Tag File Batch Input) 264
 F76A8014 (CITI Report - ARG - 04) 305
 F76A8050 (Perceptions Exempt Percentages) 174
 F76A8051 (Perceptions Exempt per Company) 174
 F76A8070 (Profit Withholding - Payments Done) 146
 F76C031A (A/R Customer ledger As Of) 560
 F76C031A (A/R Customer Ledger As Of) 547
 F76C034A (A/R Customer ledger As Of) 555
 F76C034A (A/R Check Detail file As Of) 546
 F76C0F01 (DIAN Output Format Header) 548
 F76C0F11 (DIAN Output Format Detail) 548
 F76C4F0 (DIAN Formats File by Invoice) 552
 F76C4F01 (DIAN Formats File by Payment) 547, 555, 557
 F76C4F02 (DIAN Formats File by Invoice) 547, 549, 560
 F76C9F11 (DIAN Formats File by Account) 548
 F76CUI02 (Tax Detail - Work File) 552, 560
 F76V1001 (A/B Additional Info. Tag File) 633
 F860406A (Profit Withholding - Payments Done) 249
 Factura crédito válida (76A/CS) 83
 facturas 177
 Consulte también proceso de facturas de crédito
 Argentina 254
 Fecha de final de vida (R76C1208) (COL) descripción general 584

 opciones de proceso 585
 Fiscal ID Size (76E/TL) 596
 Fixed Asset Ledger Set Up (P76P502) 392
 formatos de pago
 Argentina 112
 definición para Colombia 521
 Ecuador 597
 Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) 513

G

G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) 77
 G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) 77
 Generación de archivo de texto (R76A8094) descripción general 307
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001) (R76C4F12) 551
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003) (R76C3F32) 556
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1004) (R76C4F42) opciones de proceso 559
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C3F52) 561
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C4F62) 563
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007) (R76C3F72) 566
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C4F82) 568
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92) 571
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13) 573
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16) 575
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36) 577
 Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C4F22) 554
 Generación de cargos por mora (R03B525) definición de las versiones correspondientes para Argentina 99, 265
 Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520) descripción general 44
 opciones de proceso 47

Generación de datos de C.U.I.T. para la
 AFIP (R76A8090)
 descripción general 242
 opciones de proceso 242
 Generación de número de documento legal
 (R76H3B29) 490
 Generación de pago TXT (R76A0441)
 descripción general 225
 opciones de proceso 228
 Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC
 - ARG (R76A8500)
 descripción general 43
 opciones de proceso 46
 Generación de registro a la fecha de LM de
 artículos (R76H6542)
 descripción general 454
 opciones de proceso 456
 Generación de retenciones de
 contratos/S.U.S.S. - archivo texto
 (R76A4002)
 opciones de proceso 241
 registros de archivos planos 239
 Generación del comprobante SPOT
 (R76P4800)
 descripción general 472
 opciones de proceso 473
 General Constants (P76A20)
 definición de Cuentas por pagar 120
 definición para Cuentas por cobrar 126
 Gross Income W/H - Exempt Percentages
 (P760416A) 140
 Gross Income W/H - Percentages
 (P760401A) 140
 Gross Income W/H - States Set up
 (P760407A) 140
 Gross Income WH - Agreement Codes
 (P760417A) 140
 Grupo tipos de documento legal
 (76H/DG) 374
 Grupos de impuestos: ARG - 00,
 pantalla 172
 guías de implantación
 solicitud xl

H

H00/TA (Códigos de tipo de identificación
 de registro) 596
 H00/TA (TAXC) 377

I

I.C.A. (P76CI00) 525
 ICA, *Consulte* instrucciones de contabilidad
 automática
 IM Withholding Setup (P76V4025) 627
 Importe mínimo retención (76A/WM) 81
 Imported Items Data Entry (P76A4108)
 286
 Impr pagos automáticos - Colombia
 (R76C572) 521
 Impresión cheque pagos auto
 (R76E0001) 598
 Impresión de detalle PCG - ARG - 04
 (R760476A) 213
 definición de versiones
 correspondientes 100, 214
 Impresión de documentos legales
 (R76H3B30) 427
 impresión de facturas de compra 491
 impresión de facturas
 Argentina 253
 Impresión de facturas (R03B505)
 definición de las versiones
 correspondientes para Argentina 99
 Impresión de facturas (R42565)
 definición de las versiones
 correspondientes para Argentina 99
 Impresión factura crédito OV C/C
 (R76A0023)
 definición de versiones
 correspondientes 99
 descripción general 180
 opciones de proceso 185
 uso 178
 Impresión recibo proceso OV C/C
 (R76A0021)
 opciones de proceso 187
 Impresor de valores (R76A6270)
 descripción general 40
 opciones de proceso 41
 Impuesto General a la Venta 467
 Impuesto sobre la Renta, *Consulte*
 impuestos ISLR
 impuestos al valor agregado
 cálculo en función de la RG 726 o la RG
 615 233
 definición de conceptos de retención para
 Argentina 73

- definición de conceptos legales para Argentina 79
- definición de la retención para Argentina 143
- definición de números siguientes para Ecuador 597
- definición de números siguientes para Venezuela 623
- definición para Argentina 91, 152
- definición para Venezuela 629
- ejemplo de selección de datos para Argentina 248
- impresión del certificado de retenciones destinadas al SUSS para Argentina 238
- impresión del certificado de retenciones para Ecuador 595
- introducción de pagos manuales para Argentina 221
- reclasificación de créditos fiscales para Argentina 196
- reimpresión de certificados para Argentina 248
- impuestos al valor añadido
 - definición para Venezuela 622, 623
 - generación de archivos de texto para Venezuela 643
 - impresión del certificado de retenciones para Venezuela 642
- impuestos reembolsables para Chile 487
- R76V04570 (Cálculo de retención de IVA) 642
- R76VLO01 (Retención de IVA - generación de archivo de texto) 643
- impuestos de retención 53
 - Consulte también* tipos específicos de retención
- anulación de pagos para Argentina 221
 - Argentina
 - definición de comprobantes con factura clase M 117
 - definición de la retención sobre ganancias 146
 - definición de retención de servicios de seguridad 130
 - definición de retención de SUSS general 130
 - definición de UDC 72
 - definición para servicios de seguridad 91
 - cálculos del IGV para Perú 467
 - certificado de retenciones de IVA 220
 - certificado de retenciones sobre ganancias 220
 - consideraciones sobre pagos en bonos en Argentina 200
 - definición de impuestos brutos de retención para Argentina 139
 - definición de la retención del IVA para Argentina 143
 - definición de UDC
 - Argentina 72
 - instrucciones de contabilidad automática para Argentina 95
 - introducción de correcciones para Argentina 245
 - IVA para Argentina 233
 - números siguientes para Argentina 97
 - prueba de integridad acumulada de ganancias para Argentina 249
 - reimpresión de certificados para Argentina 248
 - retención relativa a los servicios de limpieza para Argentina 131
 - introducción de comprobantes 202
 - retenciones de contratistas para Argentina 136
 - retenciones SUSS para Argentina
 - introducción de comprobantes 202
- impuestos de retención del IGV
 - definición para Perú 407
- impuestos ISLR 636
 - definición 624
 - definición de números siguientes 623
 - definición para Venezuela 623
 - introducción de datos de importes de retención 625
 - Tributary Unit Setup (P76V410) 624
- impuestos municipales
 - definición de números siguientes para Venezuela 623
 - definición para Venezuela 623, 627
- Inflation to Cost / Deferred Charge (P76C1201) (COL) 518
- Información adicional de comprobantes - Modificación (PER), pantalla 470, 471
- Información adicional de retenciones - Modificación (ARG), pantalla 207

- Información adicional de retenciones (VEN), pantalla 634
- Información adicional sobre comprobantes
 - Modificación (ARG), pantalla 207
 - introducción de información de retención SUSS 202
 - introducción de información para la RG 1361 204
- Información adicional sobre comprobantes
 - Modificación, pantalla 208
- información de contacto xlv
- Información fiscal adicional (ARG), pantalla 159
- Información fiscal adicional (COL), pantalla 526
- Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)
 - descripción general 574
 - opciones de proceso 575
 - requisitos para la ejecución 548
- Información tributaria DIAN (R76C9F11)
 - descripción general 572
 - opciones de proceso 572
 - requisitos para la ejecución 548
- Informe de compras IVA (R76H4010)
 - descripción general 480
 - opciones de proceso 481
- Informe de compras IVA (R76P4500)
 - descripción general 478
 - opciones de proceso 479
- Informe Percepción (R76A8050)
 - definición de UDC 85
 - definición de versiones correspondientes 99, 258
 - opciones de proceso 259
 - uso 258
- Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70)
 - descripción general 564
 - opciones de proceso 565
 - requisitos para la ejecución 548
- instrucciones de contabilidad automática
 - definición para Argentina 94
 - definición para México 609
 - facturas de crédito para Argentina 96
 - proceso de efectos para Argentina 34
 - proceso de giros para Chile 34
 - proceso de giros para Perú 34
 - retenciones de Argentina 95
- instrumentos de pago
 - definición de códigos para Argentina 91
- Instrumentos de pago (00/PY)
 - definición para el proceso de giros relativos a cheques diferidos para Argentina 91
- Instrumentos especiales pago (76A/PY) 83
- Introducción de cobros (ARG), pantalla 262
- Introducción de detalle de cheque, pantalla 227
- Introducción de días de cheque de giro (ARG), pantalla 199
- Introducción de mantenimiento de reglas de autorización comprobantes (ARG), pantalla 211
- Introducción de número de factura 256
- Introducción de número de factura (ARG), pantalla 257
- Introducción de porcentaje de retención de ganancias, conceptos de 4° categoría (ARG), pantalla 148
- Introducción de porcentajes de retención en contratos de proveedores (ARG), pantalla 137
- Introducción de retención en contratos de proveedores - Certificados de anticipo (ARG), pantalla 138
- Introducción de tipo de documento - Relación entre tipos de documento legal (CHL), pantalla 398
- Introducción de tipo de miembros UTE (ARG), pantalla 135, 149
- Invoice Print (P76A715) 280
- ISLR Withholding Percentages (P76V4020) 624
 - introducción de información de retención 625
- Item Replacement Cost (P76H6205)
 - descripción general 458
 - ejecución 459
- IVA, *Consulte* impuestos al valor agregado
- IVA de ventas (R76H3B40)
 - descripción general 485
 - opciones de proceso 486
- IVA de ventas (R76P3B40)
 - descripción general 485
 - opciones de proceso 486

IVA de ventas descontable originado por
ventas DIAN (R76C3F50)
 descripción general 560
 opciones de proceso 561
 requisitos para la ejecución 548
IVA de ventas por pagar originado por
compras DIAN (R76C4F60)
 descripción general 562
 opciones de proceso 562
 requisitos para la ejecución 548

J

JD Edwards EnterpriseOne/AFIP Document
Types Relationship (P76002A) 101
Journal Entries Inquiry by Legal Number
(P76H9002) 461

L

Legal Company Constants
(P76H002) 381
Legal Document Print UBE/Verison
(P76H3B39) 427
Legal Document Types (P76H005) 395
Legal Document Types Relationship
(P76H006) 397
Legal Next Numbers (P76A00) 101
Libro de ventas (R76VLV01)
 descripción general 649
 opciones de proceso 650
Libro legalizado de activos fijos
(R76A1244)
 descripción general 323
 opciones de proceso 323
Libro legalizado de LM cuentas
(R76A8020)
 descripción general 319
 opciones de proceso 320
Libro mayor de activos fijos (R76P5020)
 descripción general 392, 412
 opciones de proceso 414
Libro mayor de inventario (R76H6540)
 descripción general 451
 opciones de proceso 452
Libro mayor de IVA de compras
(R760499A)
 descripción general 327
 ejecución para informes CITI 302
 ejecución para RG 1361 328
 inclusión de facturas de crédito 123

 opciones de proceso 333
 selección de datos 328
Libro mayor de retenciones (R760465A)
 opciones de proceso 241, 342
 selección de datos 341
LM de compras con IVA (R76VLC01)
 descripción general 647
 opciones de proceso 648
Localization Information Tax Areas
(P76H020) 475
Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B
P76H3B53)
 descripción general 438
 opciones de proceso 439
Lot of Printing Review (P76H3B50)
 descripción general 418
 opciones de proceso 421
 utilizado para imprimir facturas de
 compra 490

M

Mantenimiento de números siguientes
(ARG), pantalla 102
México
 definición
 descripción general de la
 definición 603
 definición de ICA para el IVA 609
 definición para el proceso del IVA 608
 descripción general de los procesos 603
 IVA
 descripción general 605
 revisión de transacciones con IVA 610
 validación de identificador fiscal 15
Mínimo impositivo (ARG), pantalla 168
Modificación de acuerdo de provincias de
proveedor, pantalla 140
Modificación de ajuste por inflación a costo
/ cargos diferidos (COL), pantalla 518,
588
Modificación de ajuste por inflación a
depreciación (COL), pantalla 519
Modificación de compañía legal (CHL y
PER), pantalla 383
Modificación de configuración de formato
(COL), pantalla 540
Modificación de configuración general
(COL), pantalla 536
Modificación de constantes regionales por
N° de activo, pantalla 391

Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def, pantalla 391, 393
 Modificación de porcentaje de exención de retención (ARG), pantalla 133, 137, 145, 149
 Modificación de porcentaje de exención de retención, pantalla 143
 Modificación de porcentaje de retención de ganancias (ARG), pantalla 147
 Modificación de tipos de documento legal, pantalla 396
 Modificaciones de información adicional de Colombia, pantalla 516
 Modificaciones de perfil de usuario, pantalla 12
 Modificaciones de porcentaje de ingresos brutos (ARG), pantalla 141
 Modificaciones de porcentaje de retención Spot (PER), pantalla 409
 Modificaciones de provincias de ingresos brutos (ARG), pantalla 141

N

NC/ND Relación con factura (ARG), pantalla 258
 NC/ND Related to Invoice (P76A0180) 256
 Next Legal Numbers Setup (P76H001)
 descripción general 399
 opciones de proceso 400
 Nombre columna LM activos (76P/CN) 375
 Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes (VEN), pantalla 635
 notas xliii
 notas de crédito
 definición para Venezuela 622
 introducción para Venezuela 635
 Venezuela 635
 notas de débito
 definición para Venezuela 622
 introducción para Venezuela 635
 Venezuela 635
 números legales
 definición para Argentina 100
 registros para Argentina 254
 números legales (ARG) 254
 números legales de factura para Argentina 202
 números siguientes

definición para Colombia 532, 533
 definición para Ecuador 597
 definición para Venezuela 623
 impuestos de retención de Argentina 97
 números legales para Argentina 214

O

Only payment order-ARG (P760473A) 113
 OP - Actualización de registro de cobros electrónicos (R76A551D)
 definición de versiones correspondientes 99
 OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico (R76A551D)
 definición de versiones correspondientes 264
 opciones de proceso 264
 OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76H101Z1)
 definición de versiones de programas 379
 opciones de proceso 389
 OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1)
 definición de versiones de programas 379
 opciones de proceso 389
 OP - Factura de interés (R76A03B2)
 definición de versiones correspondientes 99, 265
 opciones de proceso 265
 uso 265
 OP - Impr de factura C/C (R76A03B5)
 definición de versiones correspondientes 258
 opciones de proceso 183
 OP - Impresión de factura / remito (R76A565) 272
 definición de versiones correspondientes 258
 OP - Impresión de facturas C/C (R76A03B5)
 definición de versiones correspondientes 99
 OP - Impresión de remito/factura (R76A565)
 definición de versiones correspondientes 99
 opciones de proceso 180

OP - Procesador facturas por batch - ARG
(R76A03BZ)
opciones de proceso 260
uso 259
Order Inquiry by Legal Document
(P76H2012)
opciones de proceso 432

P

P00065 (Translate Business Units) 9
P0092 (User Profile Revisions)
configuración del acceso por país 11
opciones de proceso 12
P01012 (Address Book Revisions)
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 100
definición de versiones correspondientes
a Chile 379
definición de versiones correspondientes
a Perú 379
P03B2801 (Letter Text Table
Maintenance) 9
P0400047 (Voucher Entry MBF Processing
Options)
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 99,
202
P0411 (Standard Voucher Entry)
definición de las versiones
correspondientes a Venezuela 624
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 99,
201
definición de versiones correspondientes
a Chile 379
definición de versiones correspondientes
a Perú 379
P04571 (Credit Invoice Acceptance)
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 100
definición de versiones
correspondientes 192
P04571 (Work With Payment
Groups) 100
definición de versiones correspondientes
a Perú 379
P4210 (Sales Order Entry)
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 100

definición de versiones correspondientes
a Chile 379
P76002A (JD Edwards EnterpriseOne/AFIP
Document Types Relationship) 101
P760101A (Additional A/B Information)
definición de versiones
correspondientes 100
opciones de proceso 114
P760401A (Gross Income W/H -
Percentages) 140
P760402A (V.A.T WH - Percentages) 144
descripción general 153
P760403A (Profit W/H -
Percentages) 147
P760404A (Profit W/H - Fourth Category
Percentages) 147
P760405A (Contract W/H -
Percentages) 137
P760407A (Gross Income W/H - States Set
up) 140
P760409A (Voucher Authorization
Rules) 207
P760410 (S.U.S.S. W/H -
Percentages) 132
P760411A (F0411 Tag File Maintenance)
definición de las versiones
correspondientes para Argentina 201
definición de versiones
correspondientes 99, 100, 192
introducción de correcciones en
impuestos con retenciones 246
navegación 207
opciones de proceso 192, 208
P760416A (Contract W/H - Exempt
Percentages) 137
P760416A (Gross Income W/H - Exempt
Percentages) 140
P760416A (Profit W/H - Exempt
Percentages) 147
P760416A (V.A.T WH - Exempt
Percentages) 144
P760417A (Gross Income WH - Agreement
Codes) 140
P760473A (Only payment
order-ARG) 113
P760499A (Contract WH - Vendor
Advances) 137
P764008A (Tax Rate Maintenance - ARG)
157
P76A00 (Legal Next Numbers) 101

- P76A00 (Tax Constants) 156
- P76A003 (Work with RG100 - CAI by Company-AR/SOP) 105
- P76A004 (Work with RG100-Autoprinter Supp-AR/SOP) 105
- P76A0110 (Ute Composition) 147
- P76A0180 (NC/ND Related to Invoice) 256
- P76A03B0 (Registro de cobros automáticos - ARG) 264
- P76A03B1 (PO Invoice Entry (P03B11) - ARG)
 - opciones de proceso 256
- P76A0421 (Deferred Check Table) 113, 199
- P76A043 (A/P RG100 Set Up) 105, 115
- P76A0440 (Additional Payment Information) 225
- P76A04722 (Supplemental Data Setup) 113
- P76A10 (Tax Definitions)
 - definición de impuestos por grupo de clientes 161
 - definición de mínimos impositivos 163
 - definición de valores de impuestos 162
- P76A103D (PO Receipt Entry)
 - opciones de proceso 261
 - uso 261
- P76A115 (PO - A/P Speed Release - ARG)
 - descripción general 205
 - opciones de proceso 211
- P76A15 (Tax Groups) 157
- P76A20 (General Constants)
 - definición de Cuentas por pagar 120
 - definición para Cuentas por cobrar 126
- P76A2002 (Consulta de libro mayor de clientes) 263
- P76A21 (AR SOP Acceptance)
 - navegación 186
 - opciones de proceso 186
- P76A24 (AP Review Credit Invoice) 191
 - cambio de información en la factura de crédito 123
 - introducción de comprobantes 194
 - introducción de recibos 196
- P76A25 (AP Tax Areas Relationships) 121, 158, 190
- P76A26 (AP Credit Invoice Status Rules) 124, 190
- P76A30 (Tag File Maintenance – ARG 04) 213
- P76A392 (Calculated Costs) 294
- P76A395 (AAI Document Type - Work in Process Adj.) 98
- P76A398 (Void Work in Process Adj. Journal Entry) 297
- P76A401 (UTE Type Composition)
 - navegación 135
 - opciones de proceso 135
- P76A4108 (Imported Items Data Entry) 286
- P76A411H (Work With CAI Number) 207
- P76A4210 (PO Sales Order Entry) 268
 - definición de versiones correspondientes 100
- P76A570 (PO - PCG process - ARG)
 - definición de versiones correspondientes 100, 214
 - descripción general 213
 - opciones de proceso 223
- P76A715 (Invoice Print) 280
- P76A725 (Shipment Note Void)
 - descripción general 279
 - opciones de proceso 281
- P76A8000 (Drafts Entry)
 - descripción general 21
 - uso 23
- P76A8010 (Convert AFIP File to EnterpriseOne) 243, 244
- P76A8011 (Work with AFIP Information) 243, 244
- P76A8080 (Certificate Next Number RG 738 (A/P)) 151, 214
- P76A8081 (Company Relation RG 738 (A/P) 151
- P76A8090 (VAT Withholding Percentages) 153
- P76C0101 (Address Book Colombian Additional Information) 516
- P76C020 (DIAN Person Setup) 533, 535
- P76C0F00 (DIAN General Setup) 533, 535
- P76C0F50 (DIAN Concepts Add/Review)
 - descripción general 578
 - generación interactiva del archivo XML 578
- P76C1201 (Inflation to Cost / Deferred Charge) (COL) 518

- P76C1202 (Adjustment by Inflation Depreciation / Amortization) 518
- P76E0002 (Additional Pair Tax) 599
- P76H001 (Next Legal Numbers Setup)
 - descripción general 399
 - opciones de proceso 400
- P76H002 (Legal Company Constants) 381
- P76H005 (Legal Document Types) 395
- P76H006 (Legal Document Types Relationship) 397
- P76H020 (Localization Information Tax Areas) 475
- P76H030 (VAT Purchase Configuration) 475
- P76H0411 (Chilean Add Vouchers Set Up)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 390
- P76H101 (Address Book Regional Information - CHI - 01)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- P76H2012 (Order Inquiry by Legal Document)
 - opciones de proceso 432
- P76H2565 (Printing Invoices and Shipping Guides)
 - descripción general 435
 - opciones de proceso 437
- P76H3B11 (Chilean Add Invoices - PO)
 - descripción general 494
 - opciones de proceso 495
- P76H3B20 (Void Invoices) 423
- P76H3B39 (Legal Document Print UBE/Verison) 427
- P76H3B50 (Lot of Printing Review)
 - descripción general 418
 - opciones de proceso 421
 - utilizado para imprimir facturas de compra 490
- P76H3B53 (Lot of Printing Invoice Date - CHI - 03B)
 - descripción general 438
 - opciones de proceso 439
- P76H401 (Documents Printed on AP Legal Reports) 488
- P76H4210 (PO- Sales Order Entry (P4210))
 - definición de versiones de programas 379
- P76H4210 (Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents)
 - descripción general 428
 - opciones de proceso 429
- P76H6001 (Overheads for Actual Cost Process Header)
 - opciones de proceso 448
- P76H6005 (Account ID / Cost Type Relationship) 387
- P76H6006 (Allowed Order Type/WO Type) 387
- P76H6201 (Replacement Cost Process Header)
 - descripción general 457
 - opciones de proceso 459
- P76H6205 (Item Replacement Cost)
 - descripción general 458
 - ejecución 459
- P76H9002 (Journal Entries Inquiry by Legal Number) 461
- P76H9006 (Balance Inquiry by Account/Category Code) 462
- P76H9007 (Debit/Credit Inquiry by Month) 463
- P76P101 (Address Book Regional Information - PER - 01)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- P76P411T (Peruvian Add Vouchers Set Up)
 - definición de versiones de programas 379
 - modificación de comprobantes 469
 - opciones de proceso 471
- P76P470 (PO - PCG process - PER)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 474
- P76P501 (Default Revaluation Accounts) 390
- P76P502 (Fixed Asset Ledger Set Up) 392
- P76P503 (Revaluation Limit) 390
- P76V4011 (F0411 Tag File Maintenance) 633
- P76V4015 (Credit and Debit Note Inquiry) 635
- P76V4020 (ISLR Withholding Percentages)

- descripción general 624
- introducción de información de retención 625
- P76V4025 (IM Withholding Setup)
 - descripción general 627
- P76V4030 (VAT Withholding Setup)
 - descripción general 629
- P76V4047 (PO - Voucher Entry (P0411))
 - definición de versiones correspondientes 624
 - opciones de proceso 636
- P76V410 (Tributary Unit Setup) 624
- P76VNCF1 (Control Invoice Number) 631, 647
- pagos diferidos
 - instrucciones de contabilidad automática para Argentina 95
 - programas de impresión para Argentina 113
- pagos manuales
 - contabilización para Argentina 222
 - introducción para Argentina 221
- Pagos realizados de DIAN (R76C4F10)
 - descripción general 549
 - opciones de proceso 550
 - requisitos para la ejecución 547
- pagos TXT
 - formato de archivo 226
 - Introducción de detalle de cheque, pantalla 227
 - introducción de información 225
- parámetros fiscales
 - definición para Colombia 529
- Parámetros fiscales, pantalla 529
- Parámetros generales, pantalla 530
- Paso I: Transacciones de C/P (RG 738) (R76A8081)
 - descripción general 315
 - opciones de proceso 316
- Paso II: Transacciones de C/C (RG 738) (R76A94), opciones de proceso 317
- Paso III: Autorretenciones (R76A96)
 - definición de valores UDC 84
 - descripción general 315
 - opciones de proceso 318
- PCG Detail Information Tag (F760473A), tabla 200
- PDT de compras (R76P4200)
 - descripción general 482
 - opciones de proceso 482
- PDT de ventas (R76P3B70) 483
- PeopleCode, convenciones tipográficas xlii
- Percepción de IIBB (R76A93)
 - descripción general 324
 - opciones de proceso 326
- Perceptions Exempt per Company (F76A8051) 174
- Perceptions Exempt Percentages (F76A8050) 174
- Perú 483
 - 01/W0 (Código de tipo) 377
 - 76H/02 (Registrado para impuestos) 376
 - 76H/CC (Códigos de cancelación) 374
 - 76H/DA (Tipos de documento legal LD) 376
 - 76H/DG (Grupo tipos de documento legal) 374
 - 76H/LL (Tipos de LM para procesar) 375
 - 76P/01 (Conceptos retención IGV) 377
 - 76P/02 (Conceptos SPOT) 377
 - 76P/AT (Tipo de importe a utilizar) 377
 - 76P/CN (Nombre columna LM activos) 375
 - 76P/CO (Cód configuración LM activos) 375
 - activos fijos
 - R76P5020 (Libro mayor de activos fijos) 412
 - revaluación de activos 411
 - ajustes de inventario
 - descripción general 441
 - ajustes de inventario por inflación materias primas 453
 - anulación de números legales concretos 424
 - anulación de una secuencia de números legales 425
 - aplicación de recibos de giros a facturas 24
 - aplicación de recibos de giros a facturas seleccionadas 30
 - aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes 31
 - Aplicación valores facturas, pantalla 23
 - cálculo de costos reales
 - asignación de gastos generales 443
 - definición 441

- descripción general de costos
 - indirectos 446
- ejemplo de costo promedio ponderado 442
- listas de materiales reales 446
- cálculo de listas de materiales reales 447
- cálculos para el diario de revaluación 411
- cárdex 450
- Códigos de bancos (76A/BK) 20
- Códigos de compensación (76A/CL) 20
- compañías
 - constantes de compañía legal 381
 - definición de líneas de negocio 380
 - descripción general de compañías legales 381
- comprobantes SPOT 468
 - descripción general 472
 - generación 472
 - introducción de datos bancarios 474
- configuración de zonas y tipos impositivos 16
- consultas de órdenes de venta 430
- creación de grupos de control de pago 467
- creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio 43
- datos bancarios relativos a comprobantes SPOT 474
- definición
 - comprobantes SPOT 409
 - costos reales 387
 - cuentas de revaluación 390
 - libro mayor de activos fijos 392
 - límites de revaluación para activos fijos 390
 - plantillas de impresión para documentos legales 402
 - porcentajes de retención para IGV 407
 - proveedores 410
 - tipos de documento legal 395
 - UDC de retención de proveedor 376
 - UDC para activos fijos 375
 - UDC para administración de inventario 376
 - UDC para compañías legales 375
 - UDC para documentos legales 374
 - UDC para validaciones del libro de direcciones 376
 - validación del reembolso del IVA 18
- descripción general de la configuración 360
- disponibilidad de números legales 419
- documentos legales
 - descripción general de creación 417
 - números siguientes 399
 - plantillas de impresión 402
- Edición de información de comprobantes SPOT, pantalla 473, 474
- Edición de porcentaje de retención del IGV, pantalla 408
- Edo del valor - Argentina (76A/DS) 21
- F03B11 (Customer Ledger) 23
- F03B13 (Receipts Header) 22
- F03B14 (Receipts Detail) 23
- generación de guías de despacho y facturas 435
- generación del libro mayor de activos fijos 412
- H00/TA (TAXC) 377
- impresión de comprobantes
 - asociación de versiones de programas de impresión a tipos de documentos legales 427
- Impuesto General a la Venta 467
- impuestos de retención
 - cálculos de IGV 467
 - definición de comprobantes SPOT 409
 - definición de porcentajes 407
 - definición de UDC 376
 - IGV y SPOT 407
- impuestos de retención del IGV 467
- Información adicional de comprobantes - Modificación, pantalla 470, 471
- información de facturación 433
- instrucciones de contabilidad automática 378
- Instrumentos de pago (00/PY) 20
- introducción de comprobantes 468, 471
- introducción de comprobantes con retención 469
- Lecops 49
- líneas de negocio 380

- modificación de números legales de factura 469
- Modificaciones de porcentaje de retención Spot, pantalla 409
- números siguientes 378
- números siguientes para documentos legales 399
- P01012 (Address Book Revisions)
 - definición de versiones correspondientes 379
- P0411 (Standard Voucher Entry)
 - definición de versiones correspondientes 379
- P04571 (Work With Payment Groups)
 - definición de versiones correspondientes 379
- P76A8000 (Drafts Entry)
 - descripción general 21
 - uso 23
- P76H002 (Legal Company Constants) 381
- P76H005 (Legal Document Types) 395
- P76H006 (Legal Document Types Relationship) 397
- P76H020 (Localization Information Tax Areas) 475
- P76H2565 (Printing Invoices and Shipping Guides) 435
- P76H3B20 (Void Invoices) 423
- P76H3B50 (Lot of Printing Review) 418
- P76H6001 (Overheads for Actual Cost Process Header)
 - opciones de proceso 448
- P76H6005 (Account ID / Cost Type Relationship) 387
- P76H6006 (Allowed Order Type/WO Type) 387
- P76P101 (Address Book Regional Information - PER - 01)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- P76P411T (Peruvian Add Vouchers Set Up) 471
 - definición de versiones de programas 379
- P76P470 (PO - PCG process - PER) 474
- definición de versiones de programas 379
- proceso de facturas 494
 - anulación de facturas 496
 - facturas en batch 498
- proceso de giros
 - anulación de giros 38
 - definición de UDC 20
 - especificación de ICA 34
 - introducción de recibos con Lecops 49
 - restitución de giros al estado anterior 39
 - tablas utilizadas 19
- proceso de recibos
 - cotejo de giros con recibos 22
- R01010Z (Carga en batch del LD)
 - definición de versiones correspondientes 379
- R03B680 (Cobro de giros con actualización de estado)
 - descripción general 36
 - opciones de proceso 37
- R76A6270 (Impresor de valores)
 - descripción general 40
 - opciones de proceso 41
- R76A8040 (Remesa de giros)
 - descripción general 33
 - opciones de proceso 34
- R76A8520 (Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)
 - descripción general 44
 - opciones de proceso 47
- R76H397 (Creación de registro faltante a la fecha) 454
- R76H6540 (Libro mayor de inventario) 451
- R76H6542 (Generación de registro a la fecha de LM de artículos) 454
- R76H9102 (Recontabilización de cuentas de localización) 464
- R76P101Z1 (OP - Carga en batch del Libro de direcciones)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- R76P3B40 (IVA de ventas) 485
- R76P4200 (PDT de compras) 482
- R76P4500 (Informe de compras IVA) 478

- R76P4800 (Generación del comprobante SPOT) 472
- recibos de giros
 - modificación 41
- Registro de información adicional de comprobantes, pantalla 470
- registros de giros
 - creación 32
 - descripción general 32
- relación de notas de crédito con órdenes de venta 428
- revisión
 - asientos de diario 461
 - números de documento legal de orden de venta 431
 - saldos de crédito y débito 463
 - saldos de cuentas 462
- revisión de órdenes de venta por números legales 431
- Superintendencia nacional de administración tributaria 468
- tipos de documento legal
 - relaciones 397
- Tipos documento de retención (76H/HO) 377
- Trabajo con información adicional de comprobantes, pantalla 470
- validación de identificador fiscal 15
- validación de números N.I.T 359
- Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) 20
- verificación de números legales de factura 469
- Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T) 469
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 471
- PO - A/P Speed Release - ARG (P76A115)
 - descripción general 205
 - opciones de proceso
 - descripción general 211
- PO - PCG process - ARG (P76A570)
 - consideraciones 214
 - definición de versiones
 - correspondientes 100, 214
 - descripción general 213
 - opciones de proceso 223
- PO - PCG process - PER (P76P470)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 474
- PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047)
 - definición de versiones
 - correspondientes 624
 - opciones de proceso 636
- PO Invoice Entry (P03B11) - ARG (P76A03B1)
 - opciones de proceso 256
- PO para redistrib Ctas IVA C/C - México (R76M1010) 610
- PO Receipt Entry (P76A103D)
 - opciones de proceso 261
 - uso 261
- PO redistrib IVA C/P – México (R76M1630) 610
- PO Sales Order Entry (P76A4210) 268
 - definición de versiones
 - correspondientes 100
- PO- Sales Order Entry (P4210) (P76H4210)
 - definición de versiones de programas 379
- Porcentaje de retención del IVA RG 726 (ARG), pantalla 153
- Porcentajes de exclusión (ARG), pantalla 174
- Porcentajes de retención de IVA (ARG), pantalla 144
- Porcentajes de retención de IVA (VEN), pantalla 630
- Porcentajes de S.U.S.S. - Modificación (ARG), pantalla 132
- Predecesor impositivo (ARG), pantalla 167
- preferencias de visualización
 - definición 11
- Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT) 514
- Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW) 514
- principios básicos xxxix
- Printing Invoices and Shipping Guides (P76H2565)
 - descripción general 435
 - opciones de proceso 437
- Proceso ajuste inflación por inventario (R76A395)
 - descripción general 291
 - opciones de proceso 293
- proceso automático de cobros

- carga de cobros para Argentina 264
- proceso de comprobantes
 - anulación de facturas de crédito para Argentina 191
 - Argentina
 - introducción de conceptos de retención 118
 - autorización de modificación del estado para Argentina 211
 - bruto global de las ganancias para Argentina 204
 - definición para clase M de Argentina 117
 - estados de pago para Argentina 81
 - introducción de comprobantes para Chile 487
 - introducción de comprobantes para Perú 468, 471
 - introducción de comprobantes para Venezuela 633
 - introducción de comprobantes SPOT para Perú 472
 - introducción de facturas de crédito para Argentina 190
 - introducción de información adicional para la RG 1361 (ARG) 204
 - introducción de información para retenciones en Argentina 202
 - introducción de información relativa a las retenciones para Argentina 207
 - introducción de retenciones para Venezuela 633
 - introducción para Argentina 201
 - modificación de comprobantes para Argentina 205
 - modificación de facturas de crédito para Argentina 190
 - números CAI para Argentina 204
 - pago de comprobantes SPOT para Perú 468
 - tipos de reciclaje de comprobantes para Colombia 515
- proceso de comprobantes en batch para Argentina 212
- Proceso de documentos de compra (R76A8092)
 - consideraciones 302
 - descripción general 304
 - eliminación de registros CITI 303
 - opciones de proceso 308
 - selección de datos 305
- proceso de facturas
 - códigos de tipo de entrada
 - Argentina, Chile y Perú 25
 - Chile 494
 - definición para Argentina 107
 - depuración de transacciones de facturas 265
 - impresión para Argentina 253, 271
 - numeración legal para Perú 469
 - números legales para Chile 487
 - Perú 494
 - Venezuela 631
 - introducción de números de exportación 632
- proceso de facturas de crédito
 - aceptación desde proveedores 191
 - aceptación tras aprobación del cliente 185
 - anulación de comprobantes 191
 - anulación de pagos 193
 - aprobación 191
 - definición
 - constantes de cuentas por cobrar 125
 - constantes de cuentas por pagar 119
 - cuentas bancarias 192
 - ICA para Argentina 96
 - instrumentos de pago 127
 - para emisión después de la facturación 178
 - para emisión durante facturación 177
 - reglas de estado 121
 - relaciones de zonas fiscales 121
 - UDC para Argentina 82
 - descripción general de cuentas por pagar 189
 - descripción general para cuentas por cobrar 177
 - emisión de pagos 193
 - emisión para efectivo vencido 178
 - eventos para Argentina 122
 - impresión de facturas de crédito para Cuentas por cobrar 180
 - impresión de recibos 187
 - introducción de comprobantes 190, 194
 - introducción de recibos 196
 - modificación de comprobantes 190

- modificación del estado de la
 - factura 191
 - rechazo 194
- proceso de facturas en batch
 - para Argentina 259
- proceso de giros
 - definición de ICA para Argentina 96
 - definición de UDC para Argentina, Chile y Perú 20
 - facturas mediante códigos de tipo de entrada, Argentina 25
 - facturas mediante códigos de tipo de entrada, Chile 25
 - facturas mediante códigos de tipo de entrada, Perú 25
- proceso de impuestos
 - Argentina
 - definición de relaciones de zonas fiscales 121
 - definición de UDC 87
 - introducción de información de libro de direcciones para Colombia 516
- Proceso de notas de crédito propias (R76A8093)
 - consideraciones 302
 - descripción general 305
 - eliminación de registros CITI 303
 - opciones de proceso 308
- proceso de órdenes de venta
 - Argentina
 - depuración de registros 283
- proceso de pagos 219
 - Consulte también* proceso de pagos automáticos
- proceso de pagos automáticos
 - actualización de pagos para Argentina 220
 - archivo de texto de pagos para Argentina 111
 - contabilización de pagos para Argentina 221
 - creación de grupos de control de pago para Perú 467
 - cheques diferidos para Argentina 199
 - introducción de pagos para Argentina 219
 - retenciones S.U.S.S. para Argentina 218
- proceso manual de cobros
 - Argentina 261
 - introducción de cobros para Argentina 262
- Process Credit Notes and Debit Notes Related to Documents (P76H4210)
 - descripción general 428
 - opciones de proceso 429
- Profit W/H - Exempt Percentages (P760416A) 147
- Profit W/H - Fourth Category Percentages (P760404A) 147
- Profit W/H - Percentages (P760403A) 147
- Profit Withholding - Payments Done (F760406A) 146
- Profit Withholding - Payments Done (F760406A), tabla 200
- Profit Withholding - Payments Done (F76A8070) 146, 200
- Profit Withholding - Payments Done table (F760406A) 249
- programas de impresión
 - pagos diferidos para Argentina 113
- proveedores
 - definición de códigos de categoría del Libro de direcciones para Argentina 82
 - definición para Argentina 114
 - solicitud de información fiscal relativa a Argentina 242
- Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A)
 - descripción general 250
 - opciones de proceso 250
- Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A)
 - descripción general 250
 - opciones de proceso 251

R

- R01010Z (Carga en batch del LD)
 - definición de versiones correspondientes a Chile 379
 - definición de versiones correspondientes a Perú 379
- R03B505 (Impresión de facturas)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 99
- R03B525 (Generación de cargos por mora)

- definición de las versiones correspondientes para Argentina 99, 265
- R03B551 (Actualiz registro recibos)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 264
- R03B551 (Actualización de encabezado de cobros)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 99
- R03B680 (Cobro de giros con actualización de estado)
 - descripción general 36
 - opciones de proceso 37
- R03B800 (Depuración de transacciones de facturas)
 - utilización en Argentina 265
- R04570 (Creación de grupos de control de pago)
 - utilización de eventos de factura de crédito para Argentina 122
- R12845 (Diario nueva valoración activos)
 - descripción general 390
 - utilización en Chile y Perú 411
- R42565 (Impresión de facturas)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 99
- R7604521A (Certificado de retenciones de IVA)
 - consideraciones 220
 - descripción general 248
 - opciones de proceso 249
- R7604531A (Certificado de retenciones sobre ganancias)
 - consideraciones 220
 - descripción general 248
 - opciones de proceso 249
- R7604541A (Certificado de retenciones S.U.S.S.) 248
- R760455A (Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel I)
 - descripción general 250
 - opciones de proceso 250
- R760456A (Prueba de integridad acumulada de ganancias: nivel II)
 - descripción general 250
 - opciones de proceso 251
- R760457A (Certificado retenciones servicios seguridad) 235
- R760458A (Certificado de retención de eventuales)
 - impresión 238
- R760465A (Libro mayor de retenciones) 241
 - opciones de proceso 342
 - selección de datos 341
- R7604721A (Impresión de pagos - sólo orden de pago - ARG - 04) 112
- R760472A (Impresión de pagos - Cheque - ARG - 04) 112
- R760476A (Impresión de detalle PCG - ARG -04) 213
 - definición de versiones correspondientes 100, 214
- R7604851A (Certificado de retenciones de contratos) 248
- R760499A (Libro mayor de IVA de compras)
 - descripción general 327
 - ejecución para informes CITI 302
 - ejecución para RG 1361 328
 - inclusión de facturas de crédito 123
 - opciones de proceso 333
 - selección de datos 328
- R76A0021 (Impresión recibo proceso OV C/C)
 - opciones de proceso 187
- R76A0023 (Impresión factura crédito OV C/C)
 - definición de versiones correspondientes 99
 - descripción general 180
 - opciones de proceso 185
 - uso 178
- R76A0052 (Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P) 302
 - opciones de proceso 197
 - reclasificación de créditos fiscales 196
- R76A03B2 (OP - Factura de interés)
 - definición de versiones correspondientes 99, 265
 - opciones de proceso 265
 - uso 265
- R76A03B5 (OP - Impr de factura C/C)
 - definición de versiones correspondientes 258
 - opciones de proceso 183
- R76A03B5 (OP - Impresión de facturas C/C)

- definición de versiones correspondientes 99
- R76A03BZ (OP - Procesador facturas por batch - ARG)
 - opciones de proceso 260
 - uso 259
- R76A0441 (Generación de pago TXT)
 - descripción general 225
 - opciones de proceso 228
- R76A04511A (Certificado de retenciones sobre ingresos brutos) 248
- R76A04722 (Impr de doc - ARG - 04) 112
- R76A0476 (Registro autopago C/P)
 - definición de versiones correspondientes 100, 192
- R76A09P (Depuración total factura - Argentina) 283
- R76A1244 (Libro legalizado de activos fijos)
 - descripción general 323
 - opciones de proceso 323
- R76A395 (Proceso ajuste inflación por inventario)
 - descripción general 291
 - opciones de proceso 293
- R76A396 (Asiento de diario de ajuste por inflación) 295
- R76A397 (Crea registro faltante a la fecha) 288
- R76A398 (Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes)
 - descripción general 296
 - opciones de proceso 299
- R76A4002 (Generación de retenciones de contratos/S.U.S.S. - archivo texto) 241
 - registros de archivos planos 239
- R76A551D (OP - Actualización de registro de cobros electrónicos)
 - definición de versiones correspondientes 99
- R76A551D (OP - Actualización del reg de recibos del Reg electrónico)
 - definición de versiones correspondientes 264
 - opciones de proceso 264
- R76A565 (OP - Impresión de factura / remito) 272
 - definición de versiones correspondientes 258
- R76A565 (OP - Impresión de remito/factura)
 - definición de versiones correspondientes 99
 - opciones de proceso 180
- R76A6270 (Impresor de valores)
 - descripción general 40
 - opciones de proceso 41
- R76A8002 (Último paso (RG 738))
 - descripción general 316
 - opciones de proceso 318
- R76A8020 (Libro legalizado de LM cuentas)
 - descripción general 319
 - opciones de proceso 320
- R76A8040 (Remesa de giros)
 - descripción general 33
 - opciones de proceso 34
- R76A8050 (Informe Percepción)
 - definición de UDC 85
 - definición de versiones correspondientes 99, 258
 - opciones de proceso 259
 - uso 258
- R76A8060 (Auxiliar de IVA de ventas)
 - descripción general 334
 - impresión para RG 1361 336
 - opciones de proceso 339
- R76A8081 (Paso I: Transacciones de C/P (RG 738))
 - descripción general 315
 - opciones de proceso 316
- R76A8090 (Generación de datos de C.U.I.T. para la AFIP)
 - descripción general 242
 - opciones de proceso 242
- R76A8092 (Proceso de documentos de compra)
 - consideraciones 302
 - descripción general 304
 - eliminación de registros CITI 303
 - opciones de proceso 308
 - selección de datos 305
- R76A8093 (Proceso de notas de crédito propias)
 - consideraciones 302
 - descripción general 305
 - eliminación de registros CITI 303
 - opciones de proceso 308

- R76A8094 (Generación de archivo de texto)
 - descripción general 307
- R76A8500 (Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)
 - descripción general 43
 - opciones de proceso 46
- R76A8520 (Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG)
 - descripción general 44
 - opciones de proceso 47
- R76A8900 (Validación impuestos divididos)
 - descripción general 304
 - opciones de proceso 307
- R76A93 (Percepción de IIBB)
 - descripción general 324
 - opciones de proceso 326
- R76A94 (Paso II: Transacciones de C/C (RG 738)), opciones de proceso 317
- R76A96 (Paso III: Autorretenciones)
 - descripción general 315
 - opciones de proceso 318
- R76C1201 (Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido) (COL)
 - descripción general 587
 - opciones de proceso 589
- R76C1202 (Ajuste por inflación a la depreciación / amortización)
 - descripción general 582
 - opciones de proceso 583
 - selección de datos 582
- R76C1208 (Fecha de final de vida) (COL)
 - descripción general 584
 - opciones de proceso 585
- R76C3F30 (Retenciones en la fuente aplicadas DIAN)
 - descripción general 555
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C3F31 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1003)
 - opciones de proceso 555
- R76C3F31 (DIAN configurable - Definición de formato 1003)
 - selección de datos 546
- R76C3F32 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1003)) 556
- R76C3F50 (IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN)
 - descripción general 560
 - opciones de proceso 561
 - requisitos para la ejecución 548
- R76C3F52 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)) 561
- R76C3F7 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1007)) 566
- R76C3F70 (Ingresos recibidos DIAN)
 - descripción general 564
 - opciones de proceso 565
 - requisitos para la ejecución 548
- R76C3F71 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1007)
 - opciones de proceso 565
- R76C3F71 (DIAN configurable - Definición de formato 1007)
 - selección de datos 547
- R76C3F80 (Cuentas por cobrar DIAN)
 - descripción general 567
 - opciones de proceso 567
 - requisitos para la ejecución 548
- R76C3F81 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008)
 - opciones de proceso 567
- R76C3F81 (DIAN configurable - Definición de formato 1008)
 - selección de datos 547
- R76C4F10 (Pagos realizados de DIAN)
 - descripción general 549
 - opciones de proceso 550
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C4F11 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1001)
 - opciones de proceso 550
 - selección de datos 546
- R76C4F12 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1001)) 551
- R76C4F20 (Retenciones en la fuente practicadas de DIAN)
 - requisitos para la ejecución 547
- R76C4F20 (Retenciones en la fuente practicadas de DIAN), programa
 - descripción general 552
 - opciones de proceso 553
- R76C4F21 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 100)
 - opciones de proceso 552

- R76C4F21 (DIAN configurable -
Definición de formato 1002)
selección de datos 546
- R76C4F22 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN) 554
- R76C4F40 (Deducciones tributarias
originadas por pagos realizados DIAN)
descripción general 557
opciones de proceso 558
requisitos para la ejecución 547
- R76C4F41 (DIAN configurable -
Definición de conceptos para formato
1004)
opciones de proceso 558
- R76C4F41 (DIAN configurable -
Definición de formato 1004)
selección de datos 547
- R76C4F42 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN (1004))
opciones de proceso 559
- R76C4F60 (IVA de ventas por pagar
originado por compras DIAN)
descripción general 562
opciones de proceso 562
requisitos para la ejecución 548
- R76C4F62 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN (1006)) 563
- R76C4F82 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN (1008)) 568
- R76C4F90 (Cuentas por pagar DIAN)
descripción general 569
opciones de proceso 570
requisitos para la ejecución 548
- R76C4F91 (DIAN configurable -
Definición de conceptos para formato
1009)
opciones de proceso 570
- R76C4F91 (DIAN configurable -
Definición de formato 1009)
selección de datos 547
- R76C4F92 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN (1009)) 571
- R76C572 (Impr pagos automáticos -
Colombia) 521
- R76C573 (Anexo especial cheque C/P -
Colombia) (COL) 521
- R76C9F1 (Generación de archivo XML de
salida para DIAN (1011)) 573
- R76C9F11 (Información tributaria DIAN)
descripción general 572
- opciones de proceso 572
requisitos para la ejecución 548
- R76C9F14 (Información tributaria DIAN
(certificados, títulos))
opciones de proceso 574, 575
requisitos para la ejecución 548
- R76C9F16 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN (1012)) 575
- R76C9F34 (Estados financieros
consolidados DIAN)
descripción general 576
opciones de proceso 577
requisitos para la ejecución 548
- R76C9F36 (Generación de archivo XML
de salida para DIAN (1034)) 577
- R76CF30 (Retenciones en la fuente
aplicadas DIAN)
opciones de proceso 555
- R76E0001 (Impresión cheque pagos
auto) 598
- R76E4010 (Withholding Certificate -
EC) 595
- R76H101Z (OP - Carga en batch del Libro
de direcciones)
opciones de proceso 389
- R76H101Z1 (OP - Carga en batch del Libro
de direcciones)
definición de versiones de
programas 379
- R76H397 (Creación de registro faltante a
la fecha)
descripción general 454
opciones de proceso 456
- R76H3B29 (Generación de número de
documento legal) 490
- R76H3B30 (Impresión de documentos
legales) 427
impresión de facturas de compra 491
- R76H3B40 (IVA de ventas)
descripción general 485
opciones de proceso 486
- R76H4010 (Informe de compras IVA)
descripción general 480
opciones de proceso 481
- R76H6395 (Costo reposición artículos no
producidos)
descripción general 458
ejecución 460
- R76H6396 (Asiento de diario costo de
reposición)

- descripción general 458
- ejecución 459
- opciones de proceso 460
- R76H6540 (Libro mayor de inventario)
 - descripción general 451
 - opciones de proceso 452
- R76H6542 (Generación de registro a la fecha de LM de artículos)
 - descripción general 454
 - opciones de proceso 456
- R76H9102 (Recontabilización de cuentas de localización) 464
- R76M1010 (PO para redistrib Ctas IVA C/C - México)
 - opciones de proceso 610
- R76M1630 (PO redistrib IVA C/P – México)
 - opciones de proceso 610
- R76P101Z1 (OP - Carga en batch del Libro de direcciones)
 - definición de versiones de programas 379
 - opciones de proceso 389
- R76P3B40 (IVA de ventas)
 - descripción general 485
 - opciones de proceso 486
- R76P3B70 (PDT de ventas) 483
- R76P4200 (PDT de compras)
 - descripción general 482
 - opciones de proceso 482
- R76P4500 (Informe de compras IVA)
 - descripción general 478
 - opciones de proceso 479
- R76P4800 (Generación del comprobante SPOT)
 - descripción general 472
 - opciones de proceso 473
- R76P5020 (Libro mayor de activos fijos)
 - descripción general 392, 412
 - opciones de proceso 414
- R76V04570 (Cálculo de retención de IVA)
 - descripción general 642
 - opciones de proceso 643
- R76V4580A (Cálculo de retención I.S.L.R.)
 - descripción general 636
 - ejecución 639
 - opciones de proceso 640
- R76V4590A (Cálculo de retención IM)
 - descripción general 638
 - ejecución 641
- opciones de proceso 641
- R76VCRNP (Certificado retención I.S.L.R.) 640
- R76VLC01 (LM de compras con IVA)
 - descripción general 647
 - opciones de proceso 648
- R76VLO01 (Retención de IVA - generación de archivo de texto)
 - descripción general 643
 - ejecución 645
 - opciones de proceso 645
- R76VLO03 (Certificado retenciones IVA) 644
- R76VLV01 (Libro de ventas)
 - descripción general 649
 - opciones de proceso 650
- R76VLV02 (Ajustes del libro de ventas)
 - descripción general 649
 - opciones de proceso 650
- Recontabilización de cuentas de localización (R76H9102) 464
- Rectificación (ARG), pantalla 246
- Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052)
 - consideraciones acerca de notas de crédito 302
 - opciones de proceso 197
 - reclasificación de créditos fiscales 196
- referencias cruzadas xliii
- Registrado para impuestos (76H/02) 376
- Registro autopago C/P (R76A0476)
 - definición de versiones correspondientes 100, 192
- Registro de cobros automáticos - ARG (P76A03B0) 264
- Registro de constantes de compañía legal (CHL), pantalla 383
- Registro de constantes factura de crédito (ARG), pantalla 120, 126
- Registro de información adicional de comprobantes (PER) 470
- Registro de número de transporte (VEN), pantalla 632
- Registro información sobre recibo (ARG), pantalla 196
- Registro información sobre relación de zonas fiscales (ARG), pantalla 160
- registros del libro de direcciones
 - introducción de información adicional para Venezuela 621

- introducción para Colombia 516
- introducción para Chile 345
- P76C0101 (Address Book Colombian Additional Information) 516
- Perú, validación de números N.I.T 359
- UDC para Colombia, definición 515
- validación de números de RUT para Chile 345
- Relación de tipos de documento/grupo /mantenimiento de documento AFIP, pantalla 101
- Relación entre cuentas (ARG), pantalla 113
- Remesa de giros (R76A8040)
 - descripción general 33
 - opciones de proceso 34
- remitos
 - definición de centros emisores para Argentina 107
 - definición de UDC para Argentina 94
- Replacement Cost Process Header (P76H6201)
 - descripción general 457
 - opciones de proceso 459
- requisitos xxxix
- retención de impuestos
 - definición
 - números siguientes para Ecuador 597
 - números siguientes para Venezuela 623
 - descripción general para Venezuela 636
- retención de ingresos brutos
 - códigos de destino para Argentina 76
 - códigos de origen para Argentina 76
 - códigos de provincia de destino para Argentina 77
 - códigos de provincia de origen para Argentina 77
 - conceptos legales para Argentina 79
 - definición para Argentina 139
- Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01)
 - descripción general 643
 - ejecución 645
 - opciones de proceso 645
- retención de servicios de seguridad
 - cálculo 234
 - descripción general de la definición 130
- generación del certificado de retenciones 238
- retención de SUSS general
 - descripción general de la definición 130
 - descripción general para Argentina 238
 - generación de archivo plano 241
 - generación del Libro mayor de retenciones 241
- retención del impuesto a las ganancias
 - definición para Argentina 117
- retención del IVA
 - Argentina
 - descripción general de la definición 143
 - consideraciones sobre pagos en bonos en Argentina 200
 - definición de números legales para Argentina 150
 - definición para Argentina 117, 152
- retención relativa a servicios de limpieza
 - conceptos de servicios eventuales para Argentina 78
 - pagos manuales con cotejo de comprobantes 222
 - proceso de pagos automáticos 218
- retención sobre ganancias
 - cálculos para Argentina 215
 - cálculos para uniones temporales de empresas 217
 - consideraciones sobre pagos en bonos en Argentina 200
 - definición de números legales para Argentina 150
 - definición para Argentina 146
 - introducción de porcentajes para RG 830/00 147
 - uniones temporales de empresas 146
- retención SUSS
 - conceptos de servicios eventuales para Argentina 78
 - definición de uniones temporales de empresas 134
- retenciones de contratistas
 - códigos de conceptos legales para Argentina 80
 - códigos de origen de concepto 76
- Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76C3F30)
 - descripción general 555
 - requisitos para la ejecución 547

Retenciones en la fuente aplicadas DIAN (R76CF30)
 opciones de proceso 555
 Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20)
 requisitos para la ejecución 547
 Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20), programa
 descripción general 552
 opciones de proceso 553
 retenciones S.U.S.S.
 pagos manuales con cotejo de comprobantes 222
 proceso de pagos automáticos 218
 Revaluation Limit (P76P503) 390
 Revisión de registros de LM (ARG), pantalla 320
 RG 100 - Compañía CAI - ARG - 00, pantalla 106
 RG 100 - Control de proveedores de autoimpresoras, pantalla 105
 RG 615 219
 RG 726 219

S

S.U.S.S. W/H - Percentages (P760410) 132
 Sales Order Entry (P4210)
 definición de las versiones correspondientes para Argentina 100
 definición de versiones correspondientes a Chile 379
 Security Withholding Payments (F76A0456) 235
 Selección de comprobante relacionado (VEN), pantalla 635
 Selección de concepto nuevo (COL), pantalla 578
 servicios SUSS de régimen general
 descripción del proceso 239
 Shipment Note Void (P76A25)
 descripción general 279
 opciones de proceso 281
 SICORE, *Consulte* Argentina, proceso SICORE
 Standard Voucher Entry (P0411)
 definición de las versiones correspondientes a Venezuela 624

definición de las versiones correspondientes para Argentina 99, 201
 definición de versiones correspondientes a Chile 379
 definición de versiones correspondientes a Perú 379
 sugerencias, envío xlv
 Superintendencia nacional de administración tributaria 468
 Supplemental Data Setup (P76A04722) 113

T

Tag File Maintenance – ARG 04 (P76A30) 213
 Tax Constants (P76A00) 156
 Tax Definitions (P76A10)
 definición de impuestos por grupo de clientes 161
 definición de mínimos impositivos 163
 definición de valores de impuestos 162
 Tax Detail - Work File (F76CUI02) 552
 Tax Groups (P76A15) 157, 168
 Tax Id Validation (70/II) 16
 Tax Person Code (76E/TC) 596
 Tax Rate Maintenance - ARG (P764008A) 157
 Tax Rate Maintenance (P76B4008) 525
 TAXC (H00/TA) 377
 texto de aviso de mora
 traducción 9
 Tipo de columna Anexo A (76A/12) 85
 Tipo de doc - Sólo facturas (00/DI)
 definición para Argentina 87
 proceso de facturas de crédito para Argentina 82
 Tipo de documento - Todos (00/DT)
 pagos diferidos 91
 Tipo de grupo (74/DG) 622
 Tipo de importe a utilizar (76P/AT) 377
 Tipo de responsabilidad (01/xx) 88
 Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)
 pagos diferidos 91
 proceso de facturas de crédito para Argentina 82
 Tipos de documento de DIAN (76C/DT) 512
 Tipos de documento legal LD (76H/DA) 376

Tipos de LM para procesar (76H/LL) 375
 Tipos de pago (76A/PT) 93
 Trabajo con configuración de LM de activos, pantalla 393
 Trabajo con constantes regionales por N° de activo, pantalla 391
 Trabajo con cuentas de revaluación de activos p/def, pantalla 391
 Trabajo con información adicional de comprobantes (PER), pantalla 470
 Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398)
 descripción general 296
 opciones de proceso 299
 traducción 9
 descripciones de unidades de negocio 9
 entornos multilingües 9
 rutinas, por país 10
 texto de aviso de mora 9
 Translate Business Units (P00065) 9
 Tributary Unit Setup (P76V410) 624

U

Último paso (RG 738) (R76A8002)
 descripción general 316
 opciones de proceso 318
 UM fiscal de tipos doc (ARG) (76A/UM) 90
 unidades de negocio
 traducción de descripciones 9
 uniones temporales de empresas
 cálculo de la retención sobre las ganancias 146, 217
 cálculos de retenciones 235
 definición para la retención del SUSS 134
 introducción de miembros UTE para retención de ganancias 147
 retención sobre ganancias 215
 User Profile Revisions (P0092)
 configuración del acceso por país 11
 opciones de proceso 12
 UTE, *Consulte* uniones temporales de empresas
 Ute Composition (P76A0110) 147
 UTE Members Type (F76A401),
 tabla 135
 UTE Type Composition (P76A401)
 navegación 135
 opciones de proceso 135

V

V.A.T WH - Exempt Percentages (P760416A) 144
 V.A.T WH - Percentages (P760402A) 144
 V.A.T. WH - Percentages (P760402A) 153
 validación de identificador fiscal
 países de Latinoamérica 15
 Validación impuestos divididos (R76A8900)
 descripción general 304
 opciones de proceso 307
 Valores impositivos (ARG), pantalla 167
 Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1) 20, 94, 107
 Valores permtdos art ARBR (ARG) (76A/B8) 94
 VAT Purchase Configuration (P76H030) 475
 VAT Withholding Percentages (P76A8090) 153
 VAT Withholding Setup (P76V4030)
 descripción general 629
 Venezuela
 00/DT (Tipo de documento) 622
 00/PS (Códigos estado de pagos) 622
 asignación de números de control a facturas 631
 Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A)
 descripción general 636
 Cálculo de retención IM (R76V4590A) 638
 Códigos de cuotas (76V/CT) 623
 comprobantes
 definición de tipos de documento 622
 comprobantes de mercancías importadas 633
 Concepto legal de IVA (76V/LC) 623
 Concepto retención IVA - VE (76V/IV) 622, 623
 Conceptos de retención de IM (76V/IM) 623
 Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) 623
 Configuración de retenciones ISLR, pantalla 625

- configuración de zonas y tipos impositivos 16
- Credit and Debit Note Inquiry (P76V4015) 635
- definición
 - descripción general de la definición 615
 - IVA 629
 - números siguientes 623
 - para retención de IVA 622
 - tipos de documento para comprobantes 622
 - tipos de documento para notas de crédito 622
 - tipos de documento para notas de débito 622
- descripción general de los procesos 615
- F76V1001 (A/B Additional Info. Tag File) 633
- facturas, definición de tipos de documento 622
- IM Withholding Setup (P76V4025)
 - descripción general 627
 - introducción de datos de retención de impuestos municipales 628
- impuestos ISLR
 - definición 624
- Información adicional de retenciones, pantalla 634
- informes de retenciones 638
- introducción de comprobantes 633
- introducción de notas de débito y de crédito 635
- introducción de registros del libro de direcciones 621
- ISLR Withholding Percentages (P76V4020)
 - descripción general 624
 - introducción de datos de importes de retención 625
- Nota de débito/crédito - Relación entre comprobantes, pantalla 635
- P0411 (Standard Voucher Entry)
 - definición de versiones correspondientes 624
- P76V0311 (Exportation Number) 632
- P76V4011 (F0411 Tag File Maintenance) 633
- P76V4047 (PO - Voucher Entry (P0411))
 - definición de versiones correspondientes 624
 - opciones de proceso 636
- P76VNCF1 (Control Invoice Number) 631, 647
- proceso de comprobantes
 - retención 633
- proceso de facturas 631
 - introducción de números de exportación 632
- R76V04570 (Cálculo de retención de IVA) 643
 - descripción general 642
 - opciones de proceso 643
- R76V4580A (Cálculo de retención I.S.L.R.) 640
- R76V4590A (Cálculo de retención IM) 641
- R76VCRNP (Certificado retención I.S.L.R.) 640
- R76VLC01 (LM de compras con IVA) 647
- R76VLO01 (Retención de IVA - generación de archivo de texto)
 - descripción general 643
 - opciones de proceso 645
- R76VLO03 (Certificado retenciones IVA) 644
- R76VLV01 (Libro de ventas) 649
- R76VLV02 (Ajustes del libro de ventas) 649
- retención de impuestos
 - definición de números siguientes 623
 - descripción general 636
- Selección de comprobante relacionado, pantalla 635
- Tipo de grupo (74/DG) 622
- Tipos documentos de facturas (76V/FC) 622
- Tipos documentos exportaciones (76V/EP) 622
- Tipos documentos importaciones (76V/IP) 622
- Tipos documentos nota crédito (76V/NC) 622
- Tipos documentos nota débito (76V/ND) 622
- Tributary Unit Setup (P76V410)
 - descripción general 624

- introducción de información de unidades tributarias 626
- validación de identificador fiscal 15
- VAT Withholding Setup (P76V4030)
 - descripción general 629
 - introducción de datos de retención relativos al IVA 630
- Verificación de relación de compañía RG 738/99 (ARG), pantalla 152
- Verificación del n° siguiente del certificado RG 738/99 (ARG), pantalla 151
- Versión y UBE de documentos legales (CHL y PER), pantalla 428
- versiones de programas correspondientes
 - definición para Argentina 98
- Void Invoices (P76H3B20) 423
- Void Work in Process Ad. Journal Entry (P76A398) 297
- Voucher Authorization Rules (P760409A) 207
- Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 99, 202

W

- Withholding Certificate - EC (R76E4010) 595
- Work with AFIP Information (P76A8011) 243, 244
- Work With CAI Number (P76A411H) 207
- Work With Payment Groups (P04571)
 - definición de las versiones correspondientes para Argentina 100
 - definición de versiones correspondientes a Perú 379
- Work with RG100 - CAI by Company-AR/SOP (P76A003) 105
- Work with RG100-Autoprinter Supp-AR/SOP (P76A004) 105