

# Impuestos

Para configurar el cobro de impuestos a través del sistema, debemos ir a la pestaña **Sistema -> Archivos** y buscar la tabla de **Impuestos**.

Tomando como base imponible el bruto del comprobante ( o sea Neto + IVA ) , tener en cuenta los requisitos de acuerdo a lo que determine el área de contabilidad de la empresa, y proceder como se muestra a continuación:

**Sabio Go ERP**

Empresas VENTAS STOCK COMPRAS TESORERIA CONTABILIDAD **SISTEMA**

**Detalle de Impuestos** Detalle de impuestos a calcularse en ventas o compras

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Número	Nombre
6	Muni. Friar Misiones
7	Muni. RL Misiones
9	IIBB Friar Misiones
10	IIBB RL Misiones
11	Retencion IIBB en Liquidacion

Se pueden crear todos los tipos de impuestos necesarios a aplicarse en ventas y compras ya sea nacionales, provinciales o municipales.  
Se pueden repetir los mismos para distintos tipos de productos, etc.

Total de registros: 5

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Copiar

Aceptar Cancelar Salir

Localhost D:\DataBase\IRL\FDB sysamos (frmABMobj) 20.4.15.2203

**Datos**

Número: 9  
Nombre: IIBB Friar Misiones  
Descripción: Friar  
Tipo: 2 1.Nacional,2.Provincial,3.Municipal.  
☒ Activo esta activo  
Genera: 1 lo calcula el sistema automaticamente.  
Provincia: 4 numero de provincia  
Localidad: 1409 numero de localidad  
☒ Ptodos es para todos o solo para la provinvia o localidad.  
Tippro: 1 delimitado por comas los tipos de productos (vacio todos)  
Tipcom: 1 tipo de comprobantes 1.ventas 2.compras  
Comprobante: codigos de comprobantes. (vacio todos)  
Regiva NO Aplican: 3 separados por comas los tipo de REGIVA que NO aplican.  
Valsuj: 2 Valor sujeto: 1.Siempre el Neto 2.Toma el bruto para monotributistas 3.Toma la comision de una NLP.  
☒ Ali. segun Cliente toma la alicuota del cliente  
Alicuota: 0 alicuota fija para cuando no sale del cliente.  
Minimo: 50 minimo fijo para cuando no sale del cliente.  
☐ Usa Padron usa padron, caso de golden y rosnar  
Url Padron: url a la api del padron.  
Cuenta: 100000000000 cta. contable donde contabilizar si se desea contabilizar separado.

Archivos

- ABM Parámetros
- Arbol
- Areas
- Casos de Uso
- Codigos de Ret.
- Cond. Gan.
- Consulta de Alertas
- Empresas
- Estados de Relaciones
- Estilos Impresión
- Formas de Pagos
- Identificadores
- Impuestos**
- Letras
- NO TOCAR: ABM Seriales
- Perfiles
- Reg. Gan.
- Reg. Gan. Escala
- Reg. IBr.
- Reg. IVA
- Responsables de Relaciones
- Tipo Cuentas
- Tipo de Relaciones
- Tipo de Ret.
- Unidades de Medida

Si **Ali Según cliente** está seleccionado, debemos ver los valores de la alicuota en **Sistemas -> Régimen de Ganancia**, en los últimos dos campos.

**Detalle de Reg. de Ganancias** EMPRESA S.R.L. 30-5555555-8

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles.
2	Compra Bienes Cambio.
3	Honorarios de Directores de S.A.,Fiduciarios,etc
4	Locación de Obra.
5	No Retener.
6	Profesionales liberales,oficio,albacea,síndico,etc
7	Comisiones u otras retribuciones derivadas de la activi...
8	LOCACION DE SERVICIO
9	Operaciones de transporte de carga nacional e internaci...

Total de registros: 9

**Datos**

Número: 1

Nombre: Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles.

Mínimo: 7120

Aliins: 6

Alinoi: 28

Fijo: 0

Escala: 0

Tipcua: 0

Aliper: 0

Minper: 0

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar Aceptar Cancelar Salir

En caso de ser un impuesto provincial, la alícuota figura en **Sistemas**, en la ventana de **Reg. IIBB**.

**Detalle de Reg. de Ing.Brutos** EMPRESA S.R.L. 30-5555555-8

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	Normal 3.31
10	EXENTO
3	Consumidor Final - Exento
7	Resp. Ins. Misiones 3,31
8	Monotributistas 4,01 Misiones
9	C.M. otras Provincias 1.96 CM
2	Comisiones 5.23

Total de registros: 7

**Datos**

Número: 1

Nombre: Normal 3.31

Mínimo: 50

Alícuota: 3,31

Calnet: 0

Aliper: 3,31

Minper: 50

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar Aceptar Cancelar Salir

En el caso de las retenciones en Cobros y pagos, debemos tener bien configurados a los clientes y proveedores en cuanto al Reg de Ganancias y Reg de IIBB

**Detalle de Reg. de Ganancias** RUBROS SRL 30-60088659-9

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles.
2	Enajenac. de Bs. Muebles y Bs. de Cambio.
3	Honorarios de Directores de S.A.,Fiduciarios,etc
4	Locación de Obra.
5	No Retener.
6	Profesionales liberales,oficio,albacea,síndico,etc
7	Comisiones u otras retribuciones derivadas de la activida...
8	LOCACION DE SERVICIO
9	Operaciones de transporte de carga nacional e internacio...
10	Inscripto Municipalidad de Cordoba
11	Inscripto Conv. Multi. CBA
12	No Insc. en Municipalidad.
13	EXENTO
14	Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana

**Total de registros: 14**

**Datos**

Número: 2  
Nombre: Enajenac. de Bs. Muebles y Bs. de Cambio.

Minimo: 224000  
Alicuota Inscripto: 2  
Alicuo.NO Inscrip.: 10  
Fijo: 0

☐ Lleva Escala.

Tipo Cta.: 0  
Alicuota Percepcion: 2  
Minimo Percepcion: 240

Para retenciones en Pagos  
Para percepciones en facturas de venta

Al momento de configurar las retenciones debemos hacerlo en la tabla DETRETDINAMICAS, donde figuran los códigos de Retenciones con los que determinamos la forma en la que se va a realizar la retención. Los datos de esta tabla figuran en la solapa Retención de los pagos

**PAA-Pago Anticipado a Proveedor (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL**

**Cuenta Corriente Titular**  
Nombre: GEN ROD S.R.L. (1021)  
Domicilio: BOLIVAR 765  
Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT 30-65182455-5  
Saldo: 4793 Límite: Sin Límite.

**PAA-Pago Anticipado**  
Fecha: 23/08/2021  
Alicuota IVA: 0  
Monto total: 1000000  
Talario: Orden de Pago  
Número: 1 299  
Caja: GENERAL

General	Comp.	Descripción	Número	Total	Observaciones	Det.	Totales
Efectivo	RGA	Retención de Ganancias por Pago a Prov.		\$ 20.067,02			Aplicado: \$ 1.000.000,00
Tarjetas	RIB	Retención IIBB por Pago a Prov.		\$ 0,00			Efectivo: \$ 0,00

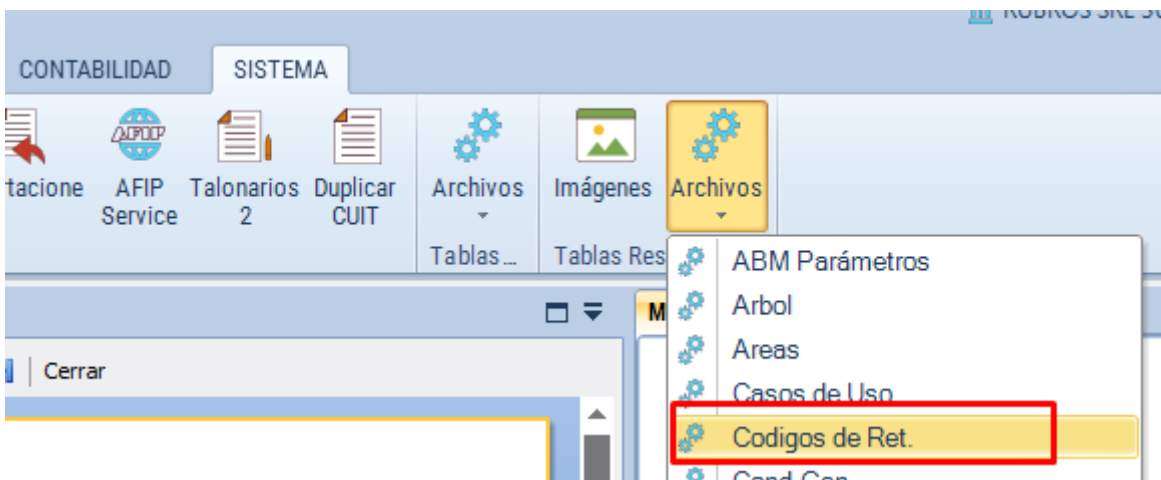
**Detalle de formulas de Retención.**

Com.	Codigo	Ord.	Formula	Valor	Observ.
RGA	FECFAG	1		23/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECINI	2		01/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECFIN	3		31/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	CONIVAEMI	4		1	ENTRADA
RGA	CONIVAREC	5		1	ENTRADA
RGA	CUENTA	6		1021	ENTRADA
RGA	TOTPAGNET	7		1000000	ENTRADA
RGA	REGGAN	8	sqlQuery(SELECT REGGAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;C...	2	OK
RGA	CONCAN	9	sqlQuery(SELECT CONCAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;C...	1	OK

En esta tabla le vamos dando un valor a los códigos de retención, lo que nos permite ajustar la formula a la necesidad del cliente

Detalle de formulas de Retención.					
Com.	Codigo	Ord.	Formula	Valor	Observ.
RGA	FECPEG	1		23/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECINI	2		01/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECFIN	3		31/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	CONIVAEMI	4		1	ENTRADA
RGA	CONIVAREC	5		1	ENTRADA
RGA	CUENTA	6		1021	ENTRADA
RGA	TOTPAGNET	7		1000000	ENTRADA
RGA	REGGAN	8	sqlQuery(SELECT REGGAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;CUENTA;NUMERICO)	2	OK
RGA	CONGAN	9	sqlQuery(SELECT CONGAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;CUENTA;NUMERICO)	1	OK
RGA	ITERAR	10	(not TOTPAGNET > 1000) OR (CONIVAREC<>8) OR (CONIVAEMI<>1),13,TOTPAGNET=TOTPAG...	True	IR 13
RGA	ALICUOTA	11	3		
RGA	RETGAN	12	(TOTPAGNET/100) *3		
RGA	ITERAR	13	(TOTPAGNET > 1000) and (CONIVAREC=8) and (CONIVAEMI=1),33,TOTPAGNET=TOTPAGNET	False	SIGUE
RGA	TOTMENNET	14	sqlQuery(select sum(neto) as NETPAG from p_movcontables_3(?CUENTA,?FECINI,?FECFIN);...	227350,97	OK
RGA	MINGAN	15	sqlQuery(SELECT MINIMO FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	224000	OK
RGA	SUJETO	16	TOTMENNET + TOTPAGNET - si((CONGAN=1,MINGAN,0)	1003350,97	OK
RGA	SUJETO	17	si((SUJETO<0,0,SUJETO)	1003350,97	OK
RGA	ALIINGAN	18	sqlQuery(SELECT ALIINS FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	2	OK
RGA	ALINOIGAN	19	sqlQuery(SELECT ALINOI FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	10	OK
RGA	ALICUOTA	20	si((CONGAN=1,ALIINGAN,ALINOIGAN)	2	OK
RGA	FIJO	21	sqlQuery(SELECT FIJO FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	0	OK
RGA	ESCALA	22	sqlQuery(SELECT ESCALA FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	0	OK
RGA	ITERAR	23	(not ESCALA <> 0) OR (not CONGAN =1) OR (not SUJETO > 0),27,CONGAN=CONGAN	True	IR 27
RGA	ALICUOTA	24	sqlQuery(select ALICUO from ganesc where numero=?REGGAN and desde <= ?SUJETO and ...		
RGA	FIJO	25	sqlQuery(select FIJO from ganesc where numero=?REGGAN and desde <= ?SUJETO and has...		
RGA	SUJETO	26	SUJETO - sqlQuery(select DESDE from ganesc where numero=?REGGAN and desde <= ?SUJ...		
RGA	YARETE	27	sqlQuery(select sum(dr.total) as Retenciones from movcontables m, comprobantes c, detre...	0	OK
RGA	ITERAR	28	not SUJETO > 0,31,CONGAN=CONGAN	False	SIGUE
RGA	RETEN	29	(SUJETO/100) * ALICUOTA	20067,02	OK
RGA	RETGAN	30	si((FIJO + RETEN - YARETE < 0,0,FIJO + RETEN - YARETE)	20067,02	OK
RGA	ITERAR	31	SUJETO > 0,33,CONGAN=CONGAN	True	IR 33
RGA	RETGAN	32	0		
RGA	RETGAN	33	si((RETGAN>=240,RETGAN,0)	20067,02	OK
TOTA...					

Primero tienen que estar creados los códigos en la tabla de códigos de retención



Revision #3

Created 8 October 2020 12:37:17 by Patricia Llanes

Updated 22 December 2021 16:16:19 by Patricia Llanes