



# **APLICACIÓN NUEVAS TARIFAS DE IVA**

## **Impuestos**

**Realizado por**  
**Área de soporte y servicio al cliente**



## TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS.....	2
ALCANCE.....	2
1. PASOS POR SEGUIR:.....	2
2. ACTUALIZACIÓN PRECIOS DE ASISTENTE PARA CAMBIO DE PRECIOS EN LOTE.....	7
3. ACTUALIZACIÓN PRECIOS DESDE ARCHIVO DE EXCEL.....	10
4. RECOMENDACIONES:.....	12
5. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES .....	13

## OBJETIVOS

Explicar cómo se debe hacer el cambio de la tarifa de IVA.

## ALCANCE

El siguiente instructivo le guiará para realizar las modificaciones en el sistema BNET ERP con el fin de dar cumplimiento a las modificaciones impuestas por la Ley 1819 de 2016 al Impuesto Sobre las Ventas IVA.

### 1. PASOS POR SEGUIR:

En primera instancia deberá crear los códigos contables correspondientes a las nuevas tarifas de IVA. Para ello diríjase a la opción Catálogos plan de cuentas, una vez allí, ubique la cuenta de IVA (2408) y haga clic derecho en la cuenta mayor, se desplegará un menú donde podrá asignarle cuentas menores, cree las respectivas cuentas auxiliares para la nueva tarifa. (Ver figuras 1 y 2)

En caso de manejar cuentas de ingresos de acuerdo con la tarifa de IVA se sugiere crearlas en este paso para después ser asociadas en el modelo de contabilización correspondiente.

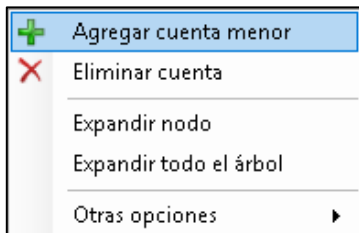
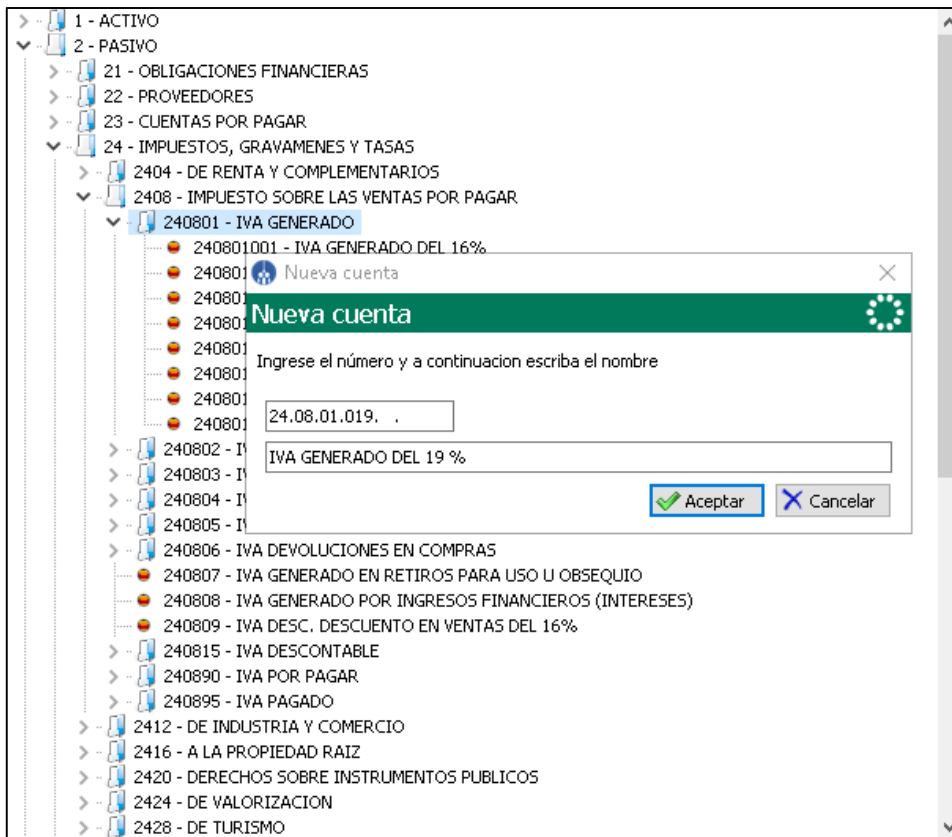


Figura 1.



**Figura 2.**

Una vez creadas las respectivas cuentas, proceda a crear la(s) nueva(s) tarifa(s), a través del menú *Catálogos/Impuestos/Tarifas de IVA/*. Una vez abierta esta ventana haga clic en la opción nuevo e ingrese el nombre de la tarifa, código, porcentaje, base y los códigos contables de acuerdo con el tipo de operación los cuales deben haber sido creados en el paso anterior (Ver figuras 3 y 4)

Para asociar las cuentas de ingresos a la(s) nueva(s) tarifa(s) creada(s) vaya a *Catálogos>modelos de contabilización* y seleccione el modelo de contabilización a editar, una vez presione el botón editar del mismo desplácese a la pestaña "Ingresos y devol en ventas" en donde deberá presionar el botón adicionar para agregar una nueva fila de parametrización en la que debe ingresar la tarifa a parametrizar junto a la cuenta de ingresos y la cuenta de devolución, ingrese en cada casilla el código contable de ingreso o devolución para la tarifa según corresponda, realice esta operación tantas veces como requiera para las nuevas tarifas de IVA creadas. Cuando termine de ingresar los registros correspondientes presione el botón grabar. (ver figura 5)

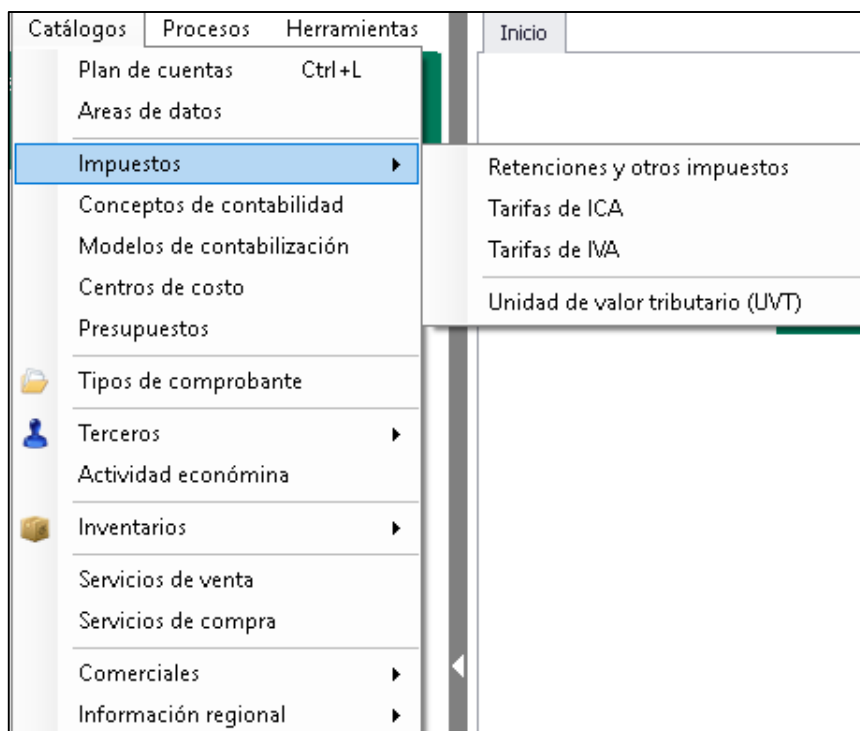


Figura 3.

The screenshot shows the 'Guardar' (Save) form for creating a new tax rate. The form includes the following fields and options:

- Código**: 019
- Nombre**: GRAVADO AL 19 %
- Porcentaje (%)**: 19.00
- Base mínima**: 1.00
- Letra**: C
- Códigos contables**:
  - Generado en ventas: 240801019 - IVA GENERADO DEL 19 %
  - Descontable en devol. en ventas: 240802019 - IVA DESCONTABLE 19 %
  - Descontable en compras: 240802019 - IVA DESCONTABLE 19 %
  - Generado en devol. compras: 240801019 - IVA GENERADO DEL 19 %
  - Iva generado por consumo: 240801019 - IVA GENERADO DEL 19 %
  - Iva generado asumido: 240801019 - IVA GENERADO DEL 19 %

Figura 4.



Modelos de contabilización

Inicio Catálogo de artículos Servicios Modelos de contabilización, AD:AREA0 Administrador de precios, AD:AREA0 Tarifas de iva Plan Contable, AD:AREA0

Grabar Deshacer Imprimir

Código: 990  
Nombre: MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA  
Modelo: Mercancías no fabricadas por la empresa

Opciones  
☐ Inventario periódico  
C.Costo: Ninguno

Configuración de cuentas  
Cuentas: Ingresos y devol en ventas

Tarifa de iva	Cta Ingreso (CR)	Cta Devolución (DB)
GRAVADO 16 %	413520016	417535005
GRAVADO AL 19 %	413520019	417535005

Adicionar Eliminar

Ingreso en ventas extranjero  
Devolución en ventas extranjero

Figura 5.

Posteriormente, proceda a asignar las tarifas de IVA a las productos o servicios a los que corresponda. Para los productos inventariables vaya a Catálogos>Inventarios>Artículos. Ubique cada una de las referencias a las que requiera realizar la nueva asignación y estando ubicado sobre cada producto presione la opción editar, con lo que se habilitara la opción para modificar la tarifa de IVA actualmente asignada al producto ver *figura 6*. Cuando termine de editar el producto presione la opción grabar. Para los servicios de venta vaya a la opción *catálogos>servicios venta*. Repita el proceso anterior en este menú modificando tantos servicios de venta como requiera y cambiando la tarifa anterior por la nueva. Ver *figura 7*.



Guardar Deshacer

Código: 01308 ☐ Inactivo

Nombre: Equipos de sonido Panasonic Tarifa iva: **GRAVADO AL 19 %**

Presentación: (Unidad) Cod. Proveedor: Marca: ORIGINAL

Código 2: Código 3: Línea: ELECTRODOMÉSTICOS

Modelo contab.: MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Grupo: GRUPO 1

Generales Compras Anexo Cod. Barras Saldos Ventas Otros Gestion almacén Etiquetas

**Información de costos**

Area datos: AREA0

Costo de compra inicial ☒ 04-ene.-17 0.00

Último costo de compra / producción: 750,000.00

(+) Últimos otros costos: 0.00

(-) Dto Financiero: 0.00

**= Último costo neto compra: 750,000.00**

Costo promedio actual: 750,000.00

**Información de precios**

Lista de precios: Precio base Precio con iva

Area: 0-AREA0

Lista de precios	Precio base	Precio con iva
ELECTRODOMÉSTICOS	\$ 965,625	\$ 1,149,094

Presentaciones Precios Herramientas

Buscar x Co

Figura 6.

Inicio Catálogo de artículos Servicios Modelos de contabilización, AD:AREA0

**Servicio para venta**

Guardar Deshacer

Código: 01316 ☐ Inactivo

Nombre: SERVICIO DE INSTALACIÓN MUEBLE

Modelo contab.: SERVICIOS DE VENTA

Tarifa iva:  Buscar

Centro de costo:

Nombre	Código	%Iva
GRAVADO 16 %	016	16
<b>GRAVADO AL 19 %</b>	<b>019</b>	<b>19</b>

Borrar

0 fila(s) Precios

Figura 7.



Al finalizar los cambios en las tarifas de impuestos deberá realizar los ajustes de los precios para los productos o servicios afectados, para este proceso se disponen de dos herramientas: Herramienta de cambio de precios en lote o actualización de precios desde un archivo de Excel.

## 2. ACTUALIZACIÓN PRECIOS DE ASISTENTE PARA CAMBIO DE PRECIOS EN LOTE

Para realizarlo a través de la herramienta de cambio de precios en lote diríjase al administrador de precios haciendo clic al botón *precios* (ver figuras 6 y 7) ubicado la parte inferior del catálogo de artículos ventana de administrador de precios; en la parte superior izquierda de esta nueva ventana haga clic a Herramientas/Cambio de precios en lote (ver figura 7). Allí se iniciará el asistente del proceso en el que deberá seleccionar las listas de precios que tendrán variaciones; una vez seleccionadas, haga clic en siguiente y allí aparecerá una nueva ventana donde podrá filtrar los productos afectados y sus precios de acuerdo con el proveedor, grupo de inventarios, marca, línea, tarifa de IVA, entre otros, cuando haya aplicado los filtros correspondientes presione la opción siguiente (ver figuras 9 y 10).

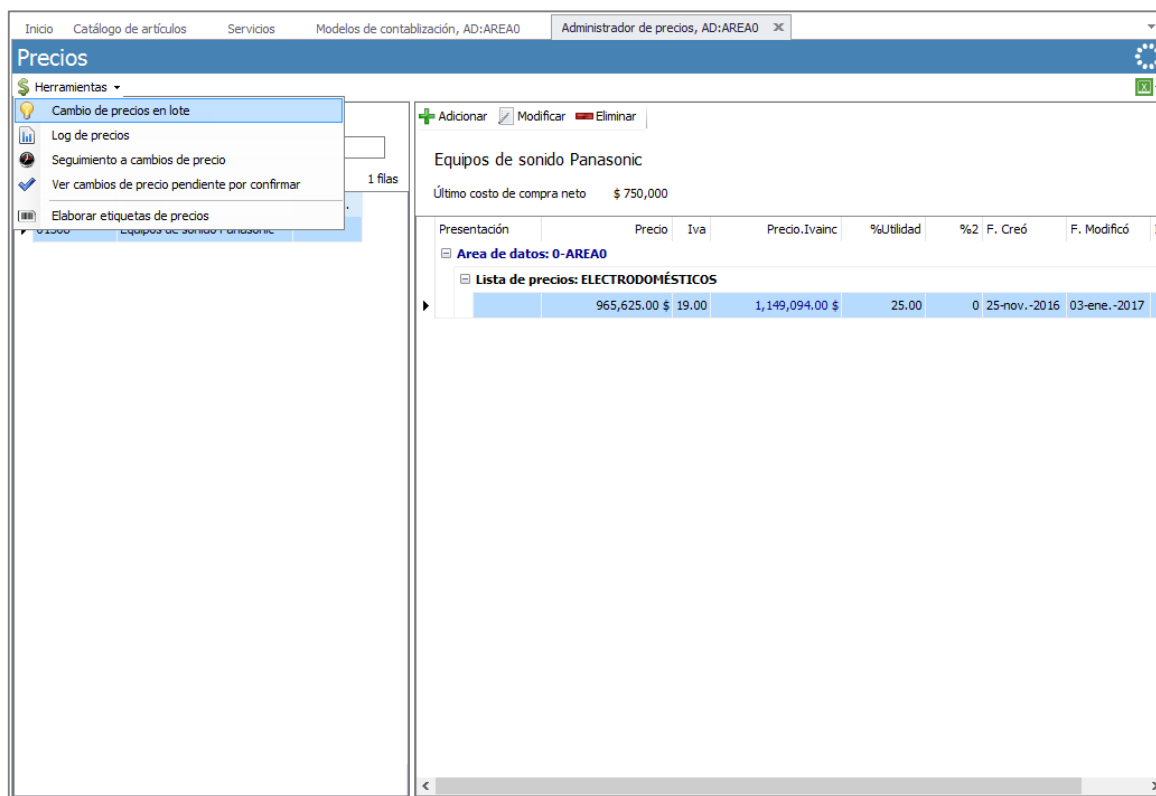


Figura 8.



**Cambio de precios**

Elija la lista de precios

Area datos: 0 - AREA0

Incluir	Código	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	000	ELECTRODOMÉSTICOS
<input type="checkbox"/>		General

0

<Anterior Siguiendo> Cancelar

**Figura 9.**

**Cambio de precios**

Filtrar por características de artículos

Filtrar por

Linea: ELECTRODOMÉSTICOS

IVA: GRAVADO 16 %

Grupo: todo

Marca: ORIGINAL

Proveedor: ninguno

Compras: Compras del proveedor

<Anterior Siguiendo> Cancelar

**Figura 10.**

En el siguiente paso del asistente deberá determinar las condiciones de la variación de los precios, seleccione la opción "cambiar precios actuales" y luego seleccione de su





conveniencia, en nuestro caso usaremos "aumentar o disminuir en un porcentaje" e ingresaremos 3 % (Únicamente pondrá los puntos porcentuales de variación, Ej: cambio de 16 a 19= 3%) (Ver Figura 11)

Cambio de precios

Establezca la forma como desea afectar los precios

☒ Cambiar precios actuales ☐ Sólo precios que falten por crear\* ☐ Ambos ☐ Validar que el nuevo precio no sea inferior al actual

☐ Cambiar precios manualmente

☒ Aumentar o disminuir un Porcentaje %

☐ Aumentar o disminuir un valor fijo \$

☐ Asignar el siguiente precio a todos: \$

☐ Aplicar un porcentaje al costo %

11

<Anterior Siguiente> Cancelar


**Figura 11.**


Presione siguiente para avanzar a la etapa final del proceso en donde encontrara una nueva ventana que le permitirá examinar las variaciones de los precios, ver su tendencia (aumento, disminución, estable) e incluso editar manualmente los ajustes que considere necesario. Una vez haya confirmado las variaciones haga clic en la columna M de todos los cambios que desee efectuar y presione la opción finalizar. (Ver figura 12)




Cambio de precios

Examinar cambios

 Exportar

Tend.	M	Lista de precios	Código	Nombre	Presentación	%Iva	Saldo	Costo base	p.Úti.	Precio actual	Precio Nuevo
	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRODOMÉS...	01308	Equipos de sonido Panasonic		19.00	6	750,000.00 \$	25.00	937,500.00 \$	965,625.00

Tendencia: Subió Bajó Estable  Artículo

1

<Anterior

Finalizar

Cancelar

Figura 12.

### 3. ACTUALIZACIÓN PRECIOS DESDE ARCHIVO DE EXCEL

Los precios de los productos se pueden subir, modificar o actualizar desde Excel, primero se descarga la plantilla para llenar, esta planilla se descarga desde el administrador de precios con el botón de Excel, que está en la parte superior derecha de la ventana. Ver figura 13. Adicionalmente puede exportar los precios de todos los productos haciendo click en la opción exportar todo, de allí puede tomar sus datos para diligenciar la planilla correspondiente.

Inicio

Administrador de precios

Precios

Herramientas

Resultado de búsqueda de artículos

Buscar00034

1 filas

Codigo	Nombre	Presenta.
▶ 00034	ARTICULO PRUEBA	

+ Adicionar

✎ Modificar

✖ Eliminar

Area de datos

PRUEBA 1

ARTICULO PRUEBA

Último costo de compra neto\$ 14,000

Presentación	Precio	Iva	Precio.Ivainc	%Utilidad	%2	F. Creó	F. Modificó
--------------	--------	-----	---------------	-----------	----	---------	-------------

Exportar todo

Importar

Exportar plantilla

Figura 13.



Una vez se descargue la plantilla en la ubicación que se seleccionó, se abre el archivo y se llena en el orden que lo solicita y después se puede importar. Ver figura 14.

	A	B	C	D	E
1	artículo ID	presentación ID	list precio ID	Valor	ValorMasIva
2	00034		001	1.000,00	1.160,00
3					
4	Referencia artículo	Código lista de precios	Precio sin iva	Precio con iva	
5					
6					
7					
8	<b>Nota:</b> las columnas ARTICULO ID, PRESENTACION ID Y LIST PRECIO ID son tipo texto, la columnas VALOR y VALORMASIVA son de tipo numero.				
9					
10					
11					
12					

Figura14.

Una vez se llene el archivo con todos los precios que se van a importar, se cierra el archivo y se procede a realizar la importación de la información, esto se hace desde la misma ventana de administrador de precios con el botón Excel. Ver figura 15.



Figura 15.

Una vez se hace click en importar, se abre una ventana donde se ubica el archivo que se exporto y que se le alimento la información y se hace click en abrir. Ver figura 16.

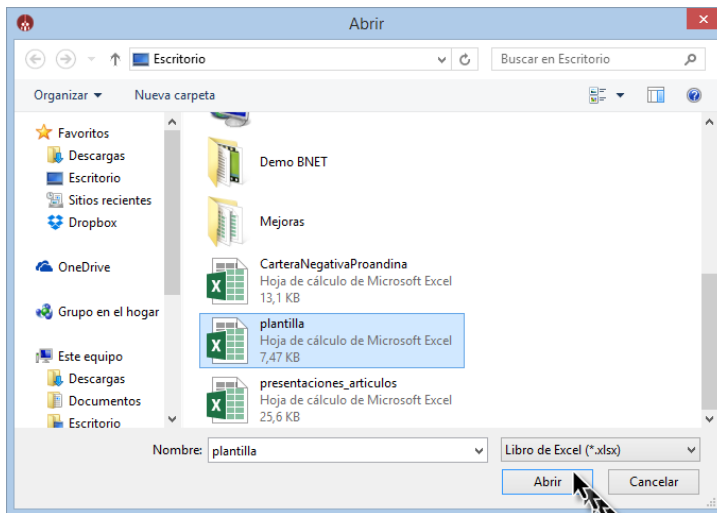


Figura 16.

De esta forma se importa la información al sistema, los precios actuales serán actualizados basados en la información ingresada en el archivo de Excel.

#### 4. RECOMENDACIONES:

- No realizar cambio del porcentaje y nombre sobre la tarifa existente, ya que podría generar inconsistencias en la información reportada.
- Una vez modificada la tarifa de IVA, no realizar modificaciones a los ítems en facturas (de venta y compra) del año 2016, ya que al agregar el ítem nuevamente a la factura tomará la nueva tarifa y generará inconsistencias en la información histórica.



## 5. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

TABLA CONTROL DE ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	mes-día-año	

ELABORADO POR	
Nombre	
Área	

REVISADO POR	
Nombre	
Área	

APROBADO POR	
Nombre	
Área	