



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.

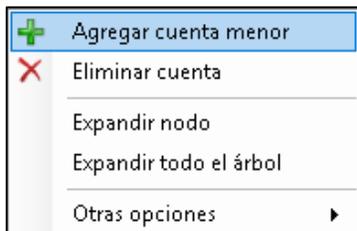


Figura 1.

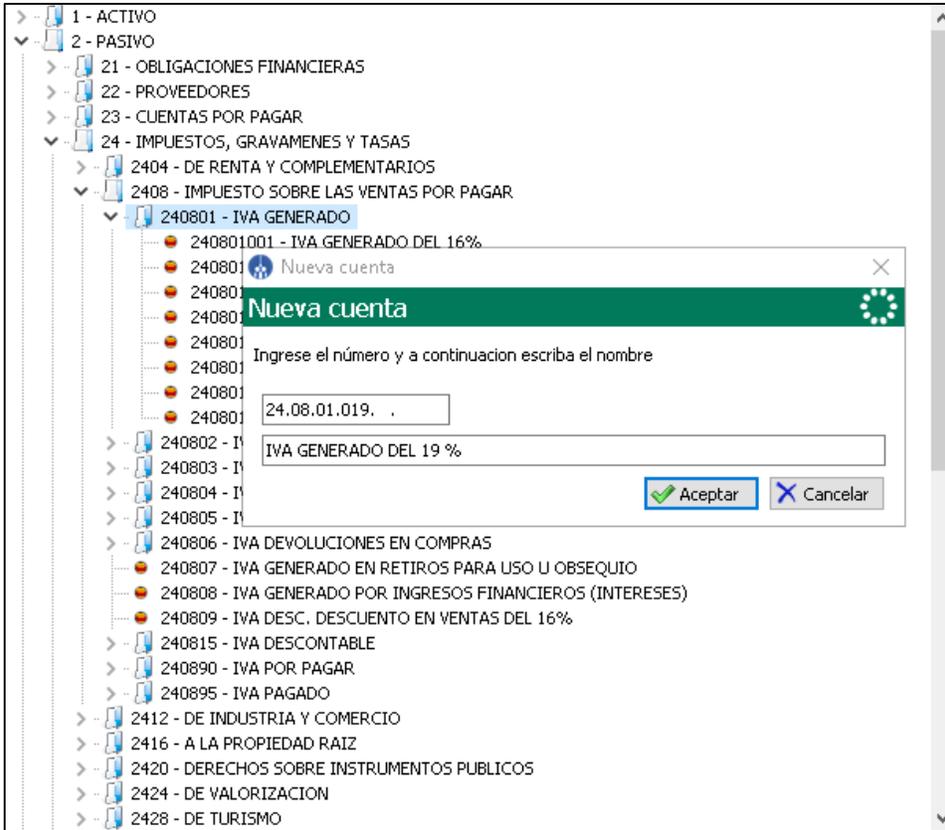


Figura 2.

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)

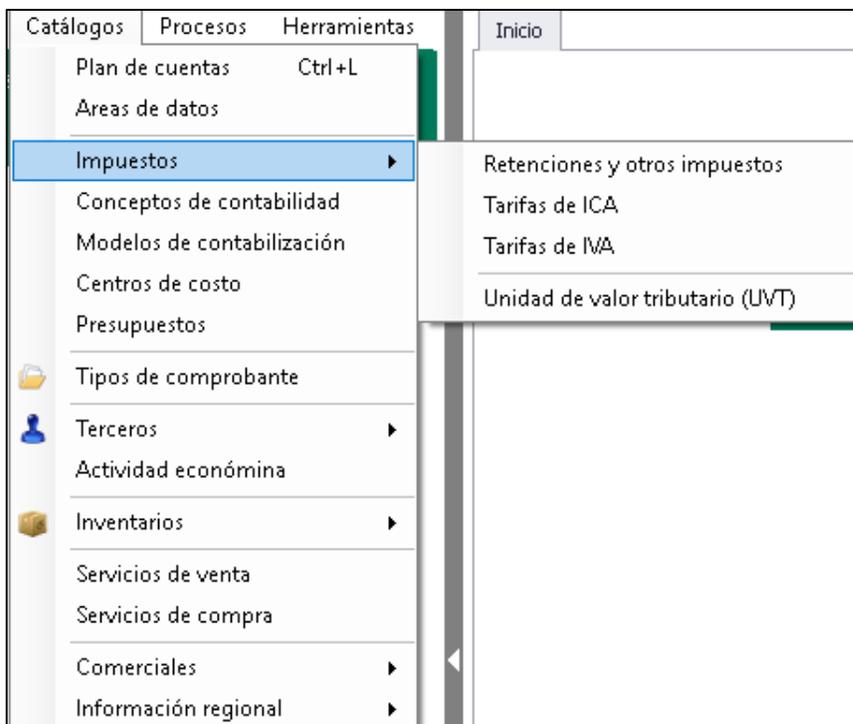


Figura 3.

The configuration form for 'Impuestos' includes the following fields and sections:

- Guardar | Deshacer
- 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.

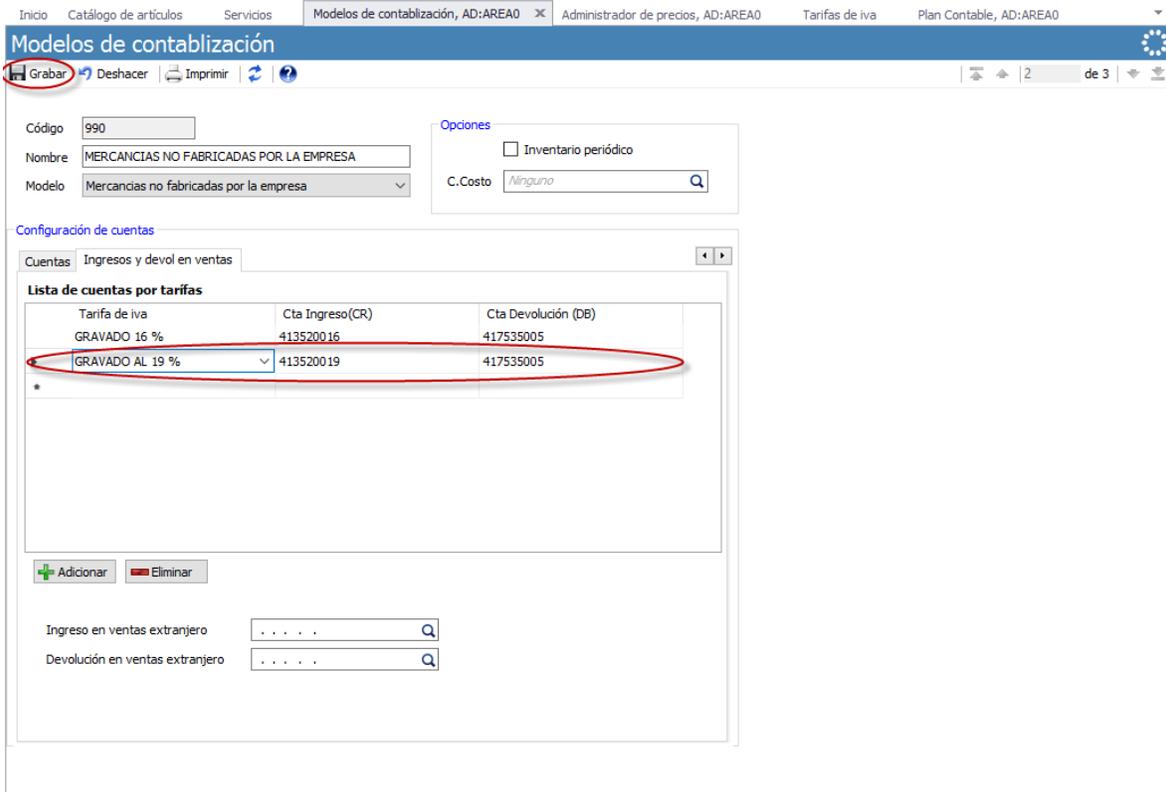


Figura 5.

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 almacen | Etiquetas

Información de costos **Información de precios**

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

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 x | 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	Codigo	%Iva
GRAVADO 16 %	016	16
GRAVADO AL 19 %	019	19

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 dirijase 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).

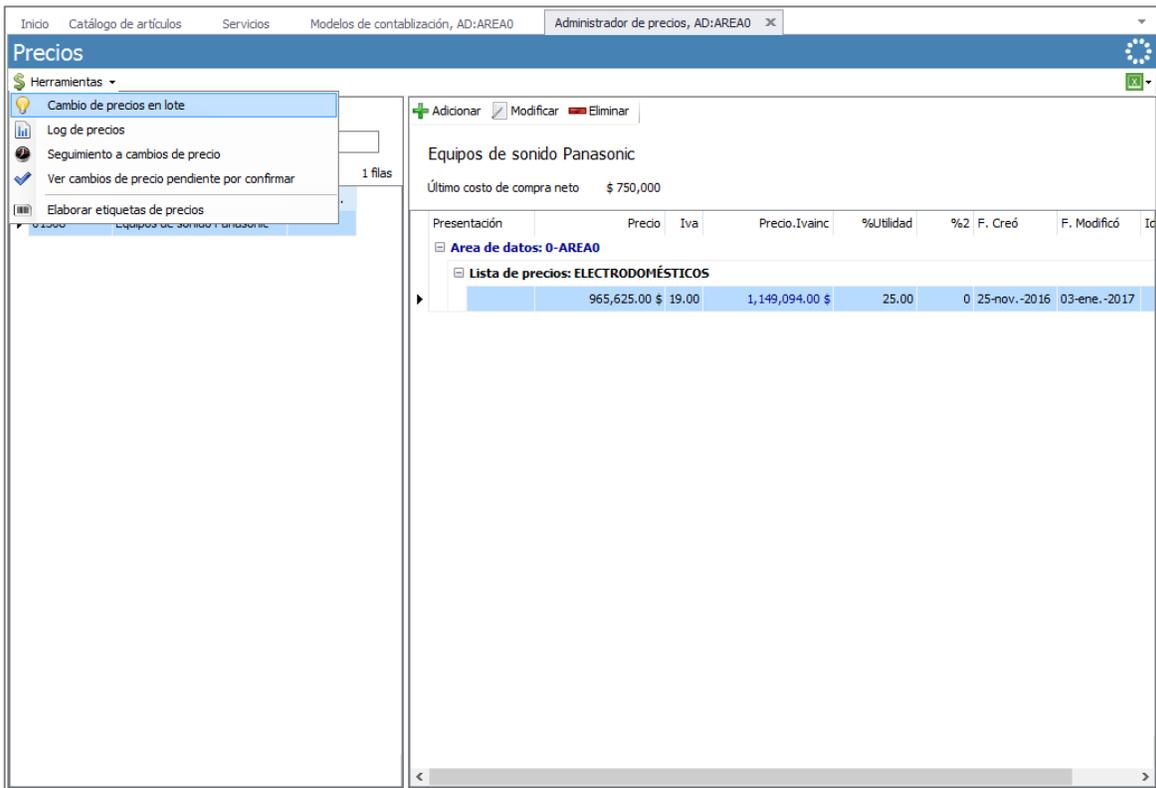


Figura 8.

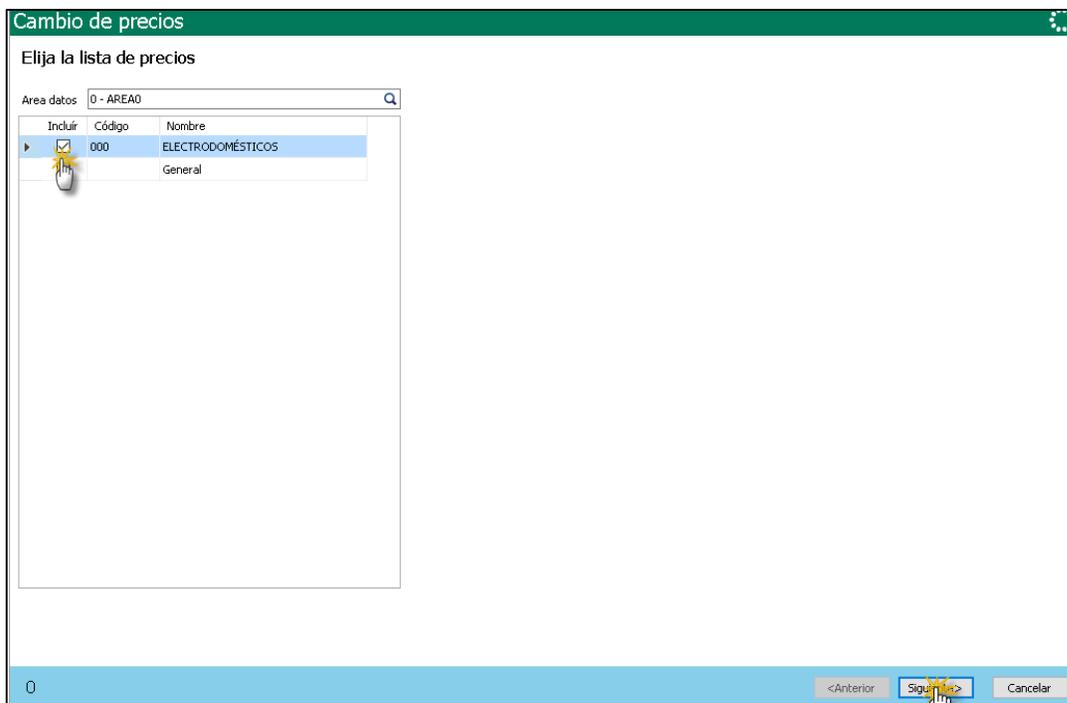


Figura 9.

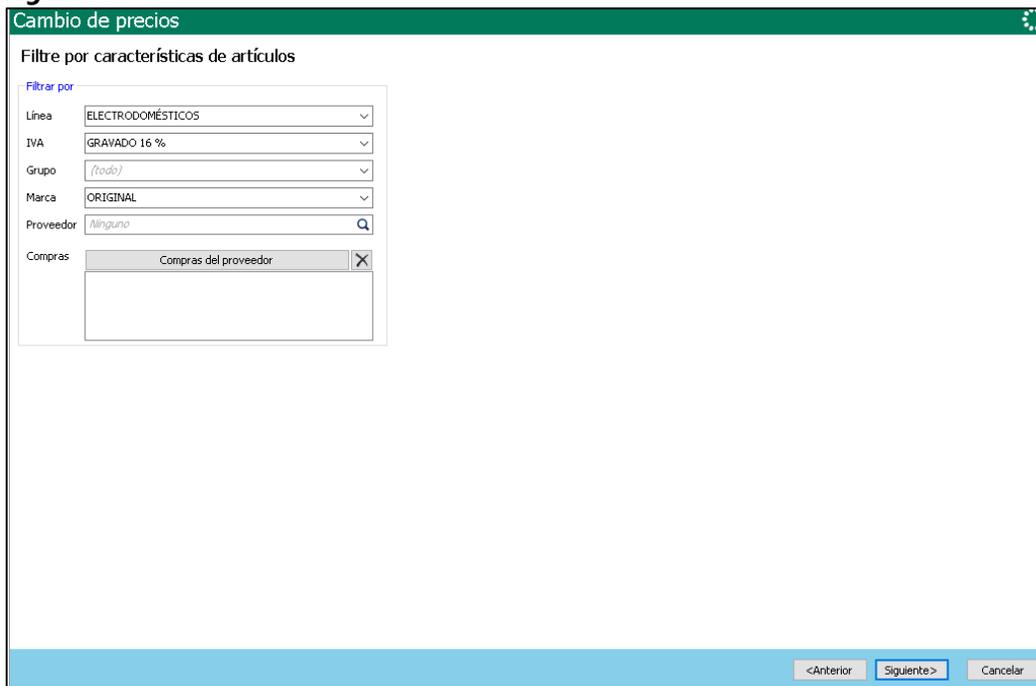


Figura 10.

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.Ult.	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 Excel

Resultado de búsqueda de artículos

Buscar: 00034 1 filas

Codigo	Nombre	Presenta.
00034	ARTICULO PRUEBA	

+ Adicionar M Modificar - Eliminar Area de datos: PRUEBA 1

Exportar todo
Importar
Exportar plantilla

ARTICULO PRUEBA

Último costo de compra neto \$ 14,000

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

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	Codigo lista de precios	Precio sin iva	Precio con iva	
5					
6					
7					
8	Nota: 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.

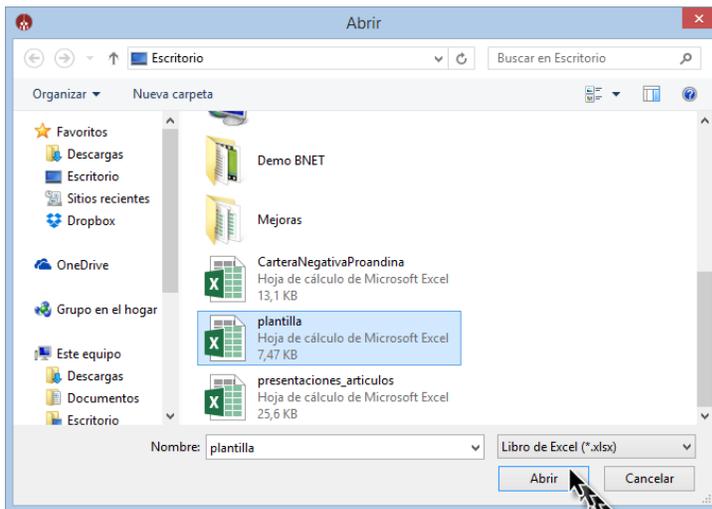


Figura 16.

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	