

**Infor ERP Syteline
Reforma Fiscal
Nuevas Tasas IVA.**

Contenido

OBJETIVO	0-3
CAPÍTULO 1	
Ayudas de Navegación en Syteline ERP	1-5
Barra de Herramientas principal en Syteline ERP	1-6
CAPÍTULO 2	
Reforma Fiscal	2-7
CAPÍTULO 3	
Impuestos con Tasa Impositiva Diferente	3-11
Cambio de Tasa Tributaria	3-15
CAPÍTULO 4	
Áreas de Impacto de las Nuevas Tasas	4-17
Proveedores, Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	4-18
Clientes, Deudores y Otras Cuentas por Cobrar	4-19
Artículos	4-20
Facturas de Proveedores	4-21
Facturas de Clientes	4-22
Proyectos	4-23
Órdenes de Compra Abiertas	4-24
Órdenes de Cliente Abiertas	4-25
Sistema Impositivo	4-26

Objetivo

Objetivos del Manual

Luego de completar este manual, usted podrá:

- Dar de alta los nuevos impuestos del SAT IVA 16% e IVA 11% dentro de Syteline ERP.
 - Adquirir los conocimientos para poder configurar y operar los nuevos impuestos (IVA 16% e IVA 11%).
 - Así como las retenciones que cambiarán debido a que generalmente son 2 tercios de la tasa impositiva.
-

Capítulo 1

1

El capítulo consiste en los siguientes temas:





















Tema	Página
Ayudas de Navegación en Syteline ERP	1-5
Barra de Herramientas principal en Syteline ERP	1-6

Ayudas de Navegación en Syteline ERP

TECLA DE ACCESO DIRECTO	ACCION
Ctrl / 1	Alterna entre una vista de
Ctrl / 2	Alterna entre una vista de
F1	Ayuda de nivel de campo
F2	Pantalla de campo completo
F4	Comienzo de filtro activo/Recuperar datos
F5	Actualizar
Ctrl \ F5	Actualizar actual
Ctrl \ F4	Cerrar ventana actual
Ctrl \ N	Registro nuevo
Ctrl \ D	Eliminar
Ctrl \ S	Guardar
Ctrl \ F8	Activar siguiente recolección
F8	Registro siguiente
F7	Registro anterior
Ctrl \ X	Cortar
Ctrl \ V	Pegar
Ctrl \ C	Copiar
F6	Activar segundo panel
Ctrl \ Inicio	Inicio del cursor
F12	Ver registro de diagnóstico
Ctrl \ F12	Configurar diagnóstico
Ctrl \ TAB	Cambiar a otro formulario abierto

Barra de Herramientas principal en Syteline ERP



-  Abrir una pantalla (Formulario)
-  Salvar o Guardar datos
-  Cierra la pantalla (Formulario) activa y salvar información
-  Cancelar las modificaciones y cerrar la pantalla (Formulario)
-  Registro nuevo
-  Borrado de registros
-  Cancelar todos los registros sin salvar y actualizar toda la información de la pantalla (Formulario)
-  Cancelar el registro actual es decir donde se encuentra parado sin salvar y actualizar solo ese registro
-  Filtro Realizará una consulta en los campos de la pantalla
-  Flechas de la Barra de Tareas de desplazamiento/alterna entre los registros de una pantalla activa.
-  Notas para el Registro Actual-Vacías
-  Notas para el registro actual - Tiene notas Asociadas
-  Exportar registros a Excel (los que se visualizan en la pantalla Formulario)
-  Ayuda Acerca de la pantalla o formulario
-  Ir al folder de Querys
-  Ir al folder de Actividades
-  Ir al folder de Utilidades
-  Ir al folder de Mantenimientos
-  Ir al folder de Archivos
-  Ir al folder de Reportes

Capítulo 2 Reforma Fiscal

2

Infor ERP SyteLine detalla la funcionalidad para obtener la información y dar cumplimiento al manejo y impacto de la Reforma Fiscal en la cual se incrementa la tasa general del Impuesto al Valor Agregado del 15% al 16% y en la zona fronteriza del 10% al 11%.

Tema	Página
Reforma Fiscal	2-8

Reforma Fiscal

Iniciativa de Reforma Fiscal 2010

Desde el mes de Septiembre del año 2009 y con término en el mes de noviembre, el Ejecutivo Federal promovió la creación y modificación de Leyes fiscales entre las cuales destaca las nuevas tasas de imputación y retención, para el Impuesto al Valor agregado.

Se incrementó en la tasa general del impuesto del 15% al 16% y en la zona fronteriza se incrementa del 10% al 11%, este aumento del 1 por ciento en el Impuesto al valor agregado (Local y frontera), así como en las retenciones del Impuesto al valor agregado que comúnmente son dos terceras partes del mismo.

Esta acción en las nuevas tasas tributarias impacta en las transacciones generadas a partir de Enero del próximo año. Y por regla general las operaciones celebradas en 2009 que se paguen en 2010, estarán afectas a la tasa del 16% y en la zona fronteriza al 11%.

El tratamiento de las transacciones generadas a las tasas impositivas anteriores está establecido, por el momento, como facturación diferencial por la tasa tributaria diferente al momento del cobro o del pago, al ser un Impuesto por flujo de efectivo no es necesario generar todas las facturas de clientes y proveedores pendientes.

En operaciones celebradas en 2009, cuyos bienes o servicios hayan sido adquiridos y **recibidos en 2009**, se podrá optar por aplicar la tasa del 15% (11% en zona fronteriza), siempre y cuando el pago se realice a más tardar el 10 de Enero del 2010 y **no corresponda con partes relacionadas**.

Aunque se está promoviendo una iniciativa para que las transacciones que hayan sido generadas con la antigua tasa impositiva, se queden con el mismo porcentaje, es incierto hasta que tengamos la resolución miscelánea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo 3 Parámetros

3

Infor ERP SyteLine presenta dos posibles soluciones para manejar el cambio de tasa dentro del sistema. El usuario puede optar por generar un nuevo set de impuestos o por cambiar únicamente las tasas en los impuestos generados por el sistema a la fecha del 1 de Enero de 2010. La decisión será totalmente libre por el usuario y repercutirá en el nivel de detalle que quiera acumular para separar las tasas tributarias.

Tema	Página
Impuestos con Tasa Impositiva Diferente	3-11
Cambio de Tasa Tributaria	3-15

Impuestos con tasa impositiva diferente (Opción 1)

Será necesario agregar algunos parámetros dentro de **Infor ERP SyteLine**.

La decisión será totalmente libre por el usuario y repercutirá en el nivel de detalle que quiera acumular para separar las tasas tributarias.

Nuevo SET de Impuestos

El elegir la creación de un nuevo set de impuestos, representa una manera más clara de distinguir los mismos, pero a su vez genera una labor más ardua para acomodar los nuevos impuestos a los clientes, proveedores, órdenes de compra y de venta.

Al tomar esta opción deberá cambiarse, ya sea manual o masivamente todos los datos que tienen este dato anexo.

1.- Alta de Cuentas

Es necesario dar de alta las cuentas contables que aplicarán para el nuevo Set de Impuestos, tanto para el Iva x Pagar y Cobrar como para el Iva Traslado.

Ruta de Acceso:**Explorador Maestro>Finanzas>Libro Mayor>Catálogo de Cuentas**

Chart of Accounts

Account	Description
1	100000
2	204816
3 (n)	116116
4 (n)	204816
5 (n)	115116
6 (n)	204813
7 (n)	116111
8 (n)	204823
9 (n) ▶	115111
10	100100
11	100200
12	100300
13	101000
14	101100
15	101200
16	101300
17	101500
18	101510
19	102000
20	102100
21	102300
22	102400

Account: **115111** | Iva Traslado 11%

Account Type: Asset | Effective Date: | Obsolete Date: |

Unit Code 1: Accessible | Unit Code 3: Accessible | Exchange Rate Type: Buying Selling

Unit Code 2: Accessible | Unit Code 4: Accessible | Allocations

Reports To Acct: |

Currency Translation Method: None | Apply for IETU

DIOT Transact Type: Others | Deduction percent: 100 | IETU Classification: |

Unit Code 1	Unit Code 2	Unit Code 3	Unit Code 4
1 (n) ▶			
*			

Copy Unit CodeTs

NOTA: Es importante configurar los campos: Aplica para Ietu, Tipo de Transacción DIOT y el Porcentaje de Deducción. Esto datos los toma el Country Pack para el traslado del IVA y presentar los registros en los reportes del IETU y DIOT.

2.- Alta de Nuevo Código de Impuestos

Será necesario dar de alta un nuevo Código de Impuestos, la recomendación es agregar I16% e I11%

Una vez que se han creado los nuevo Códigos de Impuestos, se asignan las nuevas cuentas de Iva e Iva trasladado.

Se dan de alta los nuevos Códigos de Impuesto.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Códigos>Código de Impuestos/Accounts

The screenshot shows the 'Tax Codes' configuration window. On the left is a tree view with 'Tax System' and a list of codes from 1 to 19. The main area is divided into several sections:

- General Information:** Tax System: 1; Tax Code: C1A; Tax Rate: 16.00000; Tax Code Type: Rate (selected).
- Inclusion Options:** A grid of checkboxes for 'Include Price', 'Include Freight', 'Include Insurance', 'Include Discount', 'Include Duty', 'Include Local Freight', 'Include Restock Fee', 'Include Brokerage', 'Assess on Return', 'Deductible', 'Include Misc.', and 'Include Tax on Prev. System'. 'Include Price' and 'Deductible' are checked.
- Accounts:** A sub-section with 'Accounts' and 'VAI_Accounts' tabs. It contains fields for 'A/R Tax Acct' (204816) and 'A/P Tax Acct' (116116), both with dropdown menus.

En caso de tener instalado el desarrollo del IVA-IETU y DIOT deberá de también de modificar los parámetros de flujo de efectivo agregados a sus formulario.

Configuración de cuentas de Iva Traslado/Vat Accounts

	Tax System	Ta
1	1	1
2▶	1	C1
3	1	C2
4	1	C3
5	1	C3
6	1	C3
7	1	C3
8	1	C3
9	1	C4
10	1	C4
11	1	EX
12	1	I00
13	1	I10
14	1	I15
15	1	I15
16	1	R1
17	1	R1
18	1	R1
19	1	R1
20	1	R1

Tax System: 1

Tax Code: C1A Iva 16%

Tax Jurisdiction: [dropdown]

Tax Rate: 16.00000

Next Level Tax Code: [dropdown]

Tax Code Type: Exemption Rate

Include Price Include Freight Include Insurance

Include Discount Include Duty Include Local Freight

Include Restock Fee Include Brokerage Assess on Return

Deductible Include Misc. Include Tax on Prev. System

Accounts: VAI Accounts

Cash Basis DIOT Rate: 16%

VAT A/R Received Acct: 204816 Iva 16%

VAT A/P Paid Acct: 115116 Iva trasladado 16%

Acquisition VAT Acct: [dropdown]

Marcar Cash Basis (Flujo de Efectivo) para efectos del traslado del IVA y determinar el % de DIOT.

Los factores a favor son:

- La separación elemental de las bases y tasas.
- El nivel de rastreo y auditoría será más rápido en un futuro.

Los factores en contra serán:

- El usuario deberá generar una mayor cantidad de impuestos (el doble prácticamente de la actual).
- El usuario deberá modificar cada uno de los registros que dependan de las tasas tributarias, lo cual en empresas de gran tamaño sería modificar muchos registros:
 - ✓ Proveedores, Acreedores y otras cuentas por pagar.
 - ✓ Clientes, deudores y otras cuentas por cobrar.
 - ✓ Artículos.
 - ✓ En algunos clientes el tipo de transacción.

- ✓ Proyectos.
- ✓ Órdenes de compra abiertas.
- ✓ Órdenes de cliente abiertas.

De cualquier manera si el usuario tiene algún desarrollo o formato en el cuál la leyenda sea fija, deberá modificar este formato para la correcta aparición de la tasa.

Es decir que si tiene un formato pre impreso o una leyenda que diga “IVA al 15% o IVA al 10%”. Notifique de inmediato a su área de sistemas y soporte para poder tomar una acción correctiva.

Cambio Tasa Tributaria (Opción 2)

El cambiar la tasa tributaria es un proceso fácil para el usuario, y en algunos casos deberá ser con el uso del sistema exclusivo. Debido a que afectará a las siguientes transacciones generadas. Al generar este cambio todos los datos que contengan la nueva tasa cambiaria generarán los registros siguientes a esa tasa.

Es decir, las órdenes de compra, órdenes de clientes no facturadas, etc.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Códigos>Código de Impuestos

	Tax System	T
1	1	1
2	1	C
3	1	C
4	1	C
5	1	C
6	1	C
7	1	C
8	1	C
9	1	C
10	1	C
11	1	E
12	1	IG
13	1	II
14 (m)	1	II
15	1	II
16	1	R
17	1	R
18	1	R
19	1	R
20	1	R

Tax System: 1

Tax Code: 115 I.V.A. 16% (IVA)

Tax Jurisdiction: IVA Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Tax Rate: 16.00000

Next Level Tax Code:

Tax Code Type: Exemption Rate

Include Price Include Freight Include Insurance

Include Discount Include Duty Include Local Freight

Include Restock Fee Include Brokerage Assess on Return

Deductible Include Misc. Include Tax on Prev. System

Accounts: VAI Accounts

Cash Basis DIOT Rate: 16%

VAT A/R Received Acct: 204821 Iva Traslado Cobrado por Ventas

VAT A/P Paid Acct: 115100 Compras Nacionales

Acquisition VAT Acct:

El código de Impuesto sigue siendo el mismo, sólo se modifica el porcentaje de la Tasa.

Los factores a favor son:

- Su fácil aplicación.
- Las transacciones nuevas se generarán en automático con la nueva tasa.

Los factores en contra serán:

- La falta de separación de una base tributaria y otra.
 - El mezclar las cuentas contables de las 2 tasas tributarias. (Por lo cual no estaría de más generar un nuevo set de cuentas contables para ese control).
 - En el caso de Syteline ERP afectará directamente a todas las transacciones, sin importar su fecha de vigencia. Es decir que si se me olvidó generar una factura de 2009, y estoy en el 1 de Diciembre de 2010, la transacción se generará con la nueva tasa y no con la anterior.
-

Capítulo 4 Areas de Impacto

4

Las áreas de impacto de las nuevas tasas, son las siguientes:

Topic	Page
Áreas de Impacto de las Nuevas Tasas	4-18
• Proveedores, Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	4-19
• Clientes, Deudores y Otras Cuentas por Cobrar	4-20
• Artículos	4-21
• Facturas de Proveedores	4-22
• Facturas de Clientes	4-23
• Proyectos	4-24
• Órdenes de Compra Abiertas	4-25
• Órdenes de Cliente Abiertas	4-26
• Sistema Impositivo	4-27

Proveedores, Acreedores y Otras Cuentas por Pagar

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Proveedor>General>Proveedores

Prv.Ref. EDI: NA03133	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO) SA	<input checked="" type="checkbox"/>
Category: 3134	Acreed.Diversos P.Morales	Vendor Type: <input type="text"/>
Address [1]: AV. PATRIOTISMO 635	Language: ESM	
Address [2]: COL. CD DE LOS DEPORTES	Currency: MXN	
Address [3]:	Bank Code: BNM	Type: <input type="text"/>
Address [4]:	Status: <input type="checkbox"/>	
City: DEL. BENITO JUAREZ	Prov/St: M-MEX	Warehouse: <input type="text"/>
Postal/ZIP: 3710	County: DEL. BENITO JUAREZ	
Country: Mexico	Nationality: <input type="text"/>	
Terms: 01C	Contado	

Remit To	General	Contacts	Taxes	Payment Hold	Payment Hist	Integration	User Defined
Tax Reg Num Type: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Include Tax In Cost						
R.F.C.: AEC-810901298	<input type="checkbox"/> Print VAT on PO						
Cód. imp: 115	I.V.A. 15% (IVA)						
EU Code: <input type="text"/>							
Branch ID: <input type="text"/>							
NOTC: <input type="text"/>							
Secondary NOTC: <input type="text"/>							
Delivery Terms: <input type="text"/>							

Category	Purchases YTD
Purchases YTD	75,000

Será necesario modificar la configuración de cada Proveedor, esto se puede realizar masivamente. Se baja la información del catálogo a Excel, se sustituye el Código de Impuesto y se vuelve a subir la información a Syteline ERP.

Clientes, deudores y otras cuentas por cobrar

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Finanzas>Cuentas por Cobrar>Clientes

The screenshot displays the SAP 'Customers' configuration interface. On the left, a list of customer IDs (MAY0002 to MAY0026) is shown. The main area is a configuration form for customer MAY0002, 'SAMUEL ALFARO SALAZAR'. The form includes the following fields and options:

- Customer:** MAY0002, SAMUEL ALFARO SALAZAR
- Address [1]:** GABILONDO SOLER 568
- Address [2]:** CDL LOMAS DEL ROBLE
- Address [3]:** SAN NICOLAS DE LOS GARZA
- Address [4]:** (empty)
- City:** MONTERREY
- Postal/ZIP:** 66450
- County:** SAN NICOLAS DE LOS GARZA
- Country:** Mexico
- Language:** ESM
- Currency:** MXN
- Bank Code:** BNM
- Customer Bank:** (empty)
- City/Prov/St:** M-NLE
- EU Code:** (empty)
- Corporate Cust:** (empty)
- Revision/Pay:** (empty)
- User-Defined:** (empty)
- E-invoice:** (empty)
- Ship To:** Credit
- Print Packing Slip on Invoice:**
- One Invoice per Packing Slip:**
- Export Type:** Non-Export
- Include Tax In Price:**
- Branch ID:** (empty)
- Price Code:** MAY
- End User Type:** 1200
- Invoice Category:** CAT ELECT
- Cód. imp.:** 115
- R.F.C.:** AA55790901MC2

On the right side, there is a legend for sales data:

- Blue square: Sales PTD
- Green square: Sales YTD
- Yellow square: Sales Last Yr

Será necesario modificar la configuración de cada Cliente, esto se puede realizar masivamente. Se baja la información del catálogo a Excel, se sustituye el Código de Impuesto y se vuelve a subir la información a Syteline ERP.

Artículos

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Códigos>Sistemas de Impuestos

Ingrese el tipo de Modo de impuesto a utilizar con este código de impuesto. Este campo afecta la lógica de solicitud, predeterminación y cálculo. Las entradas válidas son:

- Basado en área
- Basado en artículo

Un Sistema de impuestos con un Modo de impuesto basado en Área admite el ingreso de tasas de impuestos en el nivel de Encabezado; mientras que uno basado en Artículo admite el ingreso de tasas en el nivel de artículo. Un ejemplo de un sistema basado en Área es Estados Unidos (EE.UU.), donde todos los artículos de un área específica se gravan teniendo en cuenta una tasa de Área específica (con posibles exenciones en el nivel de artículo).

En un sistema basado en Artículo independientemente de la ubicación de la venta, los impuestos se basan en cada artículo de esta última (comúnmente conocidos como sistema de impuesto al valor agregado o IVA).

El impuesto basado en artículo se denomina Impuesto a las ventas de bienes y servicios (GST), mientras que el sistema basado en área recibe el nombre de Impuesto a las ventas provincial (PST).

La modificación en este formulario aplica sólo si la configuración es por artículo

Facturas de Proveedores

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Finanzas>Cuentas por Pagar>Comprobantes y Ajustes de Cuentas por Pagar

The screenshot displays the 'A/P Vouchers and Adjustments' window. The left pane shows a list of vouchers, with 'NP04027' selected. The main pane shows the following details:

- Priv. Ref. EDI: NP04027
- Company: CARTONES Y CORRUGADOS INDUSTRIALES S.A.
- Type: Voucher
- Distribution Date: 10/01/2009
- Voucher: 15980
- GRN: 113456
- Invoice: 113456 01/10/09
- PO: 0C00002274
- Invoice Date: 10/01/2009
- Pre-Register: (empty)

Financial details:

- Purch Amt: 3,021.26
- Imp.: 453.19
- Prox Code: 99
- Freight: 0.00
- Duty: 0.00
- Brokerage: 0.00
- Insurance: 0.00
- Local Freight: 0.00
- Misc Charges: 0.00
- Invoice Amt: 3,474.45
- Non-Disc Amt: 453.19
- Disc Amt: 0.00
- Prox Day: 0
- Disc Pot: 0.000
- Disc Days: 0
- Disc Date: 10/01/2009
- Due Days: 45
- Due Date: 11/15/2009
- Currency: MXN
- Exch Rate: 1.000

Account and Tax Information:

- A/P Acct: 202110
- Account Description: Proveedores Nacionales Pesos
- Reference: APV 15980
- Cód. imp.: 115 (I.V.A. 15% (IVA))

Buttons and Other Fields:

- Buttons: Distribution, Distribution Generation, A/P Voucher Posting, A/P Posted Transaction Detail
- Builder PO Orig Site: (empty)
- Builder PO: (empty)
- Builder Voucher Orig Site: (empty)
- Builder Voucher: (empty)
- Auth Status: Matched
- Authorizer: (empty)
- Notes: (empty)

Las facturas generadas a partir del 1º. de Enero de 2010, se deberán configurar con la nueva tasa, para aquellas facturas con saldo pendiente deberá de generarse la factura por el 1% restante.

Facturas de Clientes

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Finanzas>Cuentas por Cobrar>Facturas, Notas de Débito y Crédito

Invoices, Debit and Credit Memos

Customer	
1	MAY0016
2	NP00007
3	NP00009
4	NP00009
5	NP00014
6	NP00014
7	NP00028
8	NP00028
9	NP00028
10	NP00028
11	NP00028
12	NP00028
13	NP00028
14	NP00028
15	NP00028
16	NP00028
17	NP00028
18	NP00028
19	NP00028
20	NP00028

Customer: MAY0016 IT ERA SA DE CV
Type: Invoice DO:
Number: FE0012845 Order: OV00007021 Posted from Order
Apply To Invoice: FE0012845 Approval Status:
Date: 10/22/2009 Terms Code: OCE
Due Date: 10/22/2009 Contra entrega

Amount: 11,733.12 Fixed Rate
Freight: 0.00 Excs Exch
Misc Charges: 0.00 Include Tax In Price
Imp.: 1,759.97 Currency: M/N Exchange Rate: 1.000
Total: 13,493.09

A/R Account: 110200 Clientes Minoristas Pesos
G/L Reference: ARI FE0012845
Description: Invoice FE0012845
Cód. imp: 115 (L.V.A. 15% (IVA))

Distribution
Generate Distrib
Invoice Postin
A/R Posted Transact
Multiple Due D:

Las facturas generadas a partir del 1º de Enero de 2010, se deberán configurar con la nueva tasa, para aquellas facturas con saldo pendiente deberá de generarse la factura por el 1% restante.

Proyectos

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Proyecto>Proyectos

The screenshot displays the 'Projects' application window. The main area shows project details for a project with ID '1 (e)'. The 'Tax Info' tab is selected, showing a 'Tax Code' of '115' (circled in red) and a rate of 'I.V.A. 15% (IVA)'. Other fields include 'Project', 'Customer', 'Ship To', 'Date', 'Start Date', 'End Date', 'Status', 'Type', and 'Product Code'. A legend on the right indicates 'Total Cost' (blue square) and 'Total WIP Relieved' (green square). A vertical axis on the right shows values from 0 to 5.

Los proyectos generados a partir del 1º de Enero de 2010, se deberán configurar con la nueva tasa, para aquellos proyectos con saldo pendiente deberá de modificarse la tasa.

Órdenes de compra abiertas

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Proveedor>Órdenes de Compra>Órdenes de Compra

The screenshot displays the SAP Purchase Orders (PO) interface. On the left, a list of POs is shown with PO numbers ranging from 0C00002331 to 0C00002332. The main area shows the details for PO 0C00002332, which is in 'Ordered' status and dated 10/22/2009. The vendor is Heidelberg México S de RL. The total cost is 2,814.00. The tax code 'I15' is highlighted with a red circle, indicating the 11% VAT rate. The interface includes tabs for Address, General, Contacts, Amounts, Tax Info, and User Defined. The Tax Info tab is active, showing the tax code 'I15' and the rate 'I.V.A. 15% (IVA)'. Other fields include 'Cód. imp.', 'Imp. Flet.', 'Imp. Misc.', 'NOTC.', 'Secondary NOTC.', and 'Delivery Terms'.

Las órdenes de compra generadas a partir del 1º de Enero de 2010, se deberán configurar con la nueva tasa, para aquellas órdenes de compra con saldo pendiente deberán de modificarse por el Código de Impuesto del 16% y/o 11%.

Órdenes de cliente abiertas

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Clientes

The screenshot displays the SAP Customer Orders interface. On the left, a list of orders is shown, with order TM00001894 selected. The main area shows the details for this order:

- Order: TM00001894
- Order Date: 08/05/2009
- Status: Ordered
- Cust PO: 7550140664
- Order Type: Regular
- Warehouse: DIET
- Customer: NP00007 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
- Ship To: 10 OFICINAS TOREO
- Terms: 75F Crédito 75 Días
- Ship Via: [Empty]
- LCR: [Empty]
- Est Total Price: 350.31
- Estafeta: [Empty]

Below the main details, there are tabs for Address, General, Contacts, Amounts, Tax Info, User Defined, and E-invoice. The Tax Info tab is active, showing the tax configuration:

- Excs Exch: [Empty]
- Cód. imp: 115 (highlighted with a red circle) I.V.A. 15% (IVA)
- Imp. Flet: [Empty]
- Imp. Misc: [Empty]
- NOTC: [Empty]
- Secondary NOTC: [Empty]
- Delivery Terms: [Empty]
- Process Indicator: [Empty]

Las órdenes de Cliente generadas a partir del 1º de Enero de 2010, se deberán configurar con la nueva tasa, para aquellas órdenes de compra con saldo pendiente deberán de modificarse por el Código de Impuesto del 16% y/o 11%.

Sistema Impositivo

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro>Códigos>Sistemas de Impuestos

Código imp cliente/prov

Se ingresa el Código de impuesto que se utilizará como valor predeterminado cuando se agreguen clientes o proveedores nuevos.

Código imp misc

Se ingresa el código de impuesto que se utilizará en la función de Distribuciones de pagos de Cuentas por pagar, cuando se pague el impuesto con comisiones.

Al ingresar el Código de impuesto de comisión, se utiliza la tasa especificada por dicho código de impuesto para calcular los impuestos sobre las comisiones. Si el campo Código de impuesto queda en blanco, no se calcula el impuesto sobre las comisiones.

NOTA: Si se ingresa un código de impuesto de niveles múltiples para este campo, sólo se utilizará en el cálculo la primera tasa.

Código imp No CP

Se ingresa el código de impuesto que se utilizará al pagar el impuesto con pagos que no sean de CP en la función de distribución de pagos de Cuentas por pagar.

Al ingresar un código de impuesto que no sea de Cuentas por pagar, la tasa especificada se utiliza para calcular impuestos correspondientes a pagos que no sean de Cuentas por pagar. Si el código se deja en blanco, no se calcula ningún impuesto.

NOTA: Si se ingresa un código de impuesto de niveles múltiples para este campo, sólo se utiliza la primera tasa para el cálculo.

Código imp No CC

Se ingresa el código de impuesto que se utilizará al pagar el impuesto con pagos que no sean de CC en la función de distribución de pagos de Cuentas por cobrar.

Al ingresar un código de impuesto que no sea de Cuentas por cobrar, la tasa especificada se utiliza para calcular impuestos correspondientes a pagos que no sean de Cuentas por cobrar. Si el código se deja en blanco, no se calcula ningún impuesto.

NOTA: Si se ingresa un código de impuesto de niveles múltiples para este campo, sólo se utiliza la primera tasa para el cálculo.

*****Los cambios realizados en este formulario aplicarán para las transacciones nuevas.***
