

Syteline ERP

MANUAL - IVA - IETU – DIOT

Contenido

Objetivo	0-4
CAPÍTULO 1	
Ayudas de Navegación en Syteline ERP	1-7
Barra de Herramientas principal en Syteline ERP	1-8
CAPÍTULO 2	
General	2-10
Observaciones	2-12
CAPÍTULO 3	
Parámetros Generales SAT	3-14
Códigos de Impuestos	3-16
Catálogo de Cuentas	3-18
Códigos de País	3-20
Proveedores	3-21
CAPÍTULO 4	
Conciliación Bancaria	4-24
Distribución de Comprobantes de Cuentas por Pagar	4-26
Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Comprobantes	4-28
Detalle de Impuestos Traslados	4-30
CAPÍTULO 5	
Utilería para traslado de IVA de Cuentas por Cobrar	5-32
Utilería para traslado de IVA de Cuentas por Pagar	5-33
Reporte de Traslado de IVA	5-34

CAPÍTULO 6

Reporte DIOT

6-38

CAPÍTULO 7

Información Declaración IETU

7-42

Objetivo

Objetivos del Manual

Al término de este manual, usted podrá:

- Reconocer la navegación básica utilizada en Syteline ERP.
 - Configurar el programa denominado **Country Pack** de **Infor ERP SyteLine**, referente al IVA-IETU-DIOT.
 - Adquirir los conocimientos para poder presentar la información requerida por el SAT para las declaraciones mensuales de IVA, IETU y DIOT.
 - Obtener información detallada de movimientos incluidos dentro de las declaraciones presentadas al SAT.
-

ANTES

- Ingrese a Syteline ERP y familiarícese con las áreas en las que trabajará durante el curso.
 - Lea el manual de Syteline ERP y los párrafos de textos relacionados con los temas comerciales.
 - Responda las preguntas de preparación que su instructor le haya proporcionado.
 - Escriba las preguntas.
-

Capítulo 1 Syteline ERP - Navegación

1

El capítulo consiste en los siguientes temas:










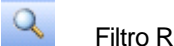










Tema	Página
Ayudas de Navegación en Syteline ERP	1-7
Barra de Herramientas principal en Syteline	1-8

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 Syteline ERP - General

2

Infor está incluyendo en el grupo de programas denominado **Country Pack** de **Infor ERP SyteLine** la funcionalidad para obtener la información y dar cumplimiento a los reportes requeridos por el Gobierno de México (SAT).

Tema	Página
General	2-10
Observaciones	2-12

Syteline ERP - General

Debido a los requerimientos fiscales impuestos por la Secretaría de Administración Tributaria, organismo regulador de impuestos en México comúnmente llamado SAT fue necesario agregar el desarrollo de impuestos IVA-IETU-DIOT al **Country Pack** de **Infor ERP SyteLine** para soportar y cumplir con dichos requisitos fiscales.

Las modificaciones agregadas dentro del **Country Pack** incluyen la siguiente funcionalidad:

Traslado de IVA:

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), se genera al momento de emitir una factura o en su caso al momento de pagar una factura.

El Traslado del IVA consiste en tomar de las cuentas de IVA el monto de lo efectivamente cobrado o pagado en el período y trasladar esta cantidad a dos cuentas llamadas “IVA por Pagar efectivamente cobrado” e “IVA por pagar efectivamente pagado”

El término “efectivamente pagado” y “efectivamente cobrado” se refiere a entradas y salidas de dinero del banco.

DIOT:

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

Es necesario informar al SAT todas las operaciones realizadas con Proveedores Nacionales, Extranjeros o Globales mediante la generación de un reporte y un archivo de texto que contiene la información sobre las compras efectivamente pagadas, tomando en cuenta la salida del dinero de los bancos.

El archivo de texto generado debe subirse al portal del SAT. El reporte funge de soporte escrito.

IETU:

Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Es necesario informar el total de ingresos percibidos en el periodo, las deducciones autorizadas en base al porcentaje deducible (marcado por el SAT), y el total de créditos por aplicar (Crédito Fiscal, Acreditamiento por salarios y aportaciones de Seguridad Social, Crédito Fiscal por Inversiones Otros créditos fiscales y Pagos Provisionales de ISR y IETU), el cual servirá como base para el cálculo final del IETU.

Para eso se genera un reporte con los datos de ingresos, egresos y créditos del período para informarlos en el portal del SAT.

Syteline ERP - Observaciones

Algunas excepciones que no se realizan de forma automática por las aplicaciones:

IVA	Solución	Proceso
Comisiones Bancarias	Utilizar Cuenta diferente	Manual
Intereses Bancarios	Utilizar Cuenta diferente	Manual
Compra de Dólares	Utilizar Cuenta diferente	Manual

IETU	Solución	Proceso
Ingresos Migrados	Controlarlos por fuera x ejemplo con un excel (base seria IVA trasladado de los movimientos del año pasado)	Manual

DIOT	Solución	Proceso
Gastos Migrados	Script que repopula los VCH_DIST de acuerdo a los parámetros.	SQL (Semi Automático)

Capítulo 3 Syteline ERP Parámetros Generales

3

Será necesario agregar algunos parámetros a **Infor ERP SyteLine** para el correcto funcionamiento del sistema y sus reportes.

Este capítulo consiste en los siguientes temas:

Tema	Página
Parámetros Generales SAT	3-14
Códigos de Impuestos	3-16
Catálogo de Cuentas	3-18
Códigos de País	3-20
Proveedores	3-21

Syteline ERP - Parámetros SAT México

Para el correcto funcionamiento del **Country Pack** es necesario agregar algunos parámetros dentro de **Infor ERP SyteLine**.

En este formulario se definen los parámetros generales del sistema.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Archivos > Parámetros SAT México



The screenshot shows a window titled "Parametros SAT Mexico" with the following fields and options:

- Cód País SAT: MX (dropdown)
- Porc. Proveedor Global: 10.00 (text box)
- Limite de días p/conciliar: 366 (text box)
- Conciliacion req. (checkbox)
- Ruta archivo DIOT: \\SL8TRAINING\DIOT (text box)
- Monto Max. Prov. Global: 50,000.00 (text box)
- CP del IVA Trasladar al Diario: APVAT (dropdown)
- CC del IVA Trasladar al Diario: APVAT (dropdown)

Descripción de Parámetros SAT

Campos

- **Código de País SAT:** Países que se están utilizando, el código debe ser de acuerdo al Catálogo de claves de países emitido por el SAT.
 - **Porcentaje de Proveedor Global:** Porcentaje sobre la compra que es el límite para presentarlo como proveedor global.
 - **Límite de días para conciliar:** Días de tolerancia para que la conciliación pueda realizarse después de la fecha en la cual se realizó el pago.
 - **Conciliación requerida:** Indica si la conciliación de movimientos es obligatoria. Si lo es considera la fecha de conciliación de cada transacción. Si no toma la fecha del sistema de bancos (fecha de emisión del cheque).
 - **Ruta archivo:** Ruta Windows donde el sistema colocará los archivos que deben subirse al portal del SAT.
 - **Monto Máximo Proveedor Global:** Valor máximo para que un proveedor se encuentre dentro de la categoría de proveedor Global.
 - **CP del IVA Trasladar al Diario:** Diario de Cuentas por Pagar para el traslado de IVA
- CC del IVA Trasladar al Diario:** Diario de Cuentas por Cobrar para el traslado de IVA
-

Syteline ERP - Códigos de Impuestos

Se han incluido nuevos campos en el catálogo de códigos de impuestos necesarios para la declaración del SAT.

En este formulario se podrá indicar cual código de impuesto se desea controlar por flujo de efectivo para realizar el traslado de IVA, así como las cuentas contra las que se realizará el movimiento contable del traslado de IVA.

Adicionalmente se podrá indicar la clasificación bajo la cual se hará la declaración del DIOT ej. IVA al 0% o IVA, Exento etc. Dichas clasificaciones se crearán automáticamente al instalar el **Country Pack**.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Archivos > Códigos de Impuestos

Códigos de impuestos

Sist impst: 1
Cód imp: 116 | IVA al 16%
Domicilio fiscal: []
Tasa imp: 16.00000
Cód impto nivel sig: []

Tipo cód imp
 Exención
 Tasa

Incluir prec
 Incluir flete
 Incluir seguro
 Incluir descto
 Incluir imp
 Incluir flete local
 Incluir tfa repsicn
 Incluir corretaje
 Liqu sobre devol
 Deducible
 Incluir misc
 Incluir imp en sist ant

Cuentas: Cuentas IVA

Base de efectivo Base unica Tasa DIOT: IVA 16%
Cta CC IVA recibida: 22102
Cta CP IVA pgda: 11002
Cuenta IVA compra: []

IVA 0%
IVA Exento
IVA 10%
IVA 15%
IVA 16%
IVA 11%
Retencion

Campos

- **Base de Efectivo:** Se marca la base de efectivo y . Al marcar este campo se activa:
 - Cnta CxC IVA recibida
 - Cnta CxP IVA pgda

Esta cuenta es la que utiliza el sistema cuando se ejecuta la tarea del traslado del IVA, para traspasar los registros a la cuenta de IVA Definitivo Cuentas por Cobrar e IVA Definitivo Cuentas por Pagar.

- **Base Única:** Aplica para todas las retenciones. Esta marca una sola base para que en la declaración (DIOT) no se repita el monto de la base.
 - **Tasa DIOT:** Estas tasas se crean automáticamente (valores fijos) al instalar el **Country Pack**.
 - IVA 0%
 - IVA exento
 - IVA 10%
 - IVA 15%
 - IVA 16%
 - IVA 11%
 - Retención
-

Syteline ERP - Catálogo de Cuentas

Se han incluido nuevos campos en el catálogo de cuentas para identificar los asientos contables que serán considerados para el IETU y DIOT.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Archivos > Catálogo de Cuentas

Cuenta: 10000 Cash
Tipo cuenta: Activo Fecha vigencia: Fecha obsoleto:

Cód unidad 1: S/acceso Cód unidad 3: S/acceso
Cód unidad 2: S/acceso Cód unidad 4: Accesible

Tipo tasa cambio
 Compra
 Venta

Asignaciones

Cta que reporta:
Método conversión moneda: Ning Aplica p/IETU
Tipo trans DIOT: Otros Porcentaje deducen: 100.0000
Clasificación IETU: Ingresos

Cód unidad 1	Cód unidad 2	Cód unidad 3	Cód unidad 4	Descripción
1▶	01		01	US Dollar
2	02		02	Australian Dollar
3	03		03	Japanese YEN
4	04		04	Euro
5	05		05	German Deutsche Mark
*				

Campos agregados

- **Aplica p/ IETU:** Indica si los asientos contables de la cuenta serán considerados para el cálculo del IETU

- **Clasificación IETU:** Indica que tratamiento se le da a los asientos contables de la cuenta en el reporte de cálculo del IETU.
 - Ingresos.- Ingresos percibidos en el período
 - Deducciones.- Deducciones autorizadas para el IETU
 - Créditos.- Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos, Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social, Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 y Otros créditos fiscales)
 - No deducible

 - **Porcentaje Deducción:** Porcentaje deducible de los asientos contables de la cuenta. **NOTA:** Aún cuando este definido este porcentaje de deducción se podrá modificar el porcentaje de deducción en la distribución por voucher.

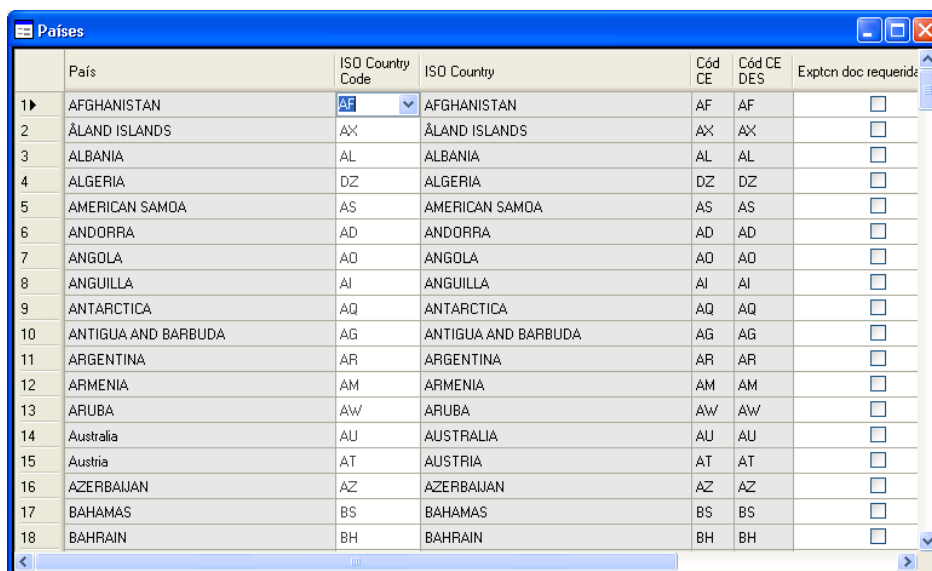
 - **Tipo trans DIOT:** Tipo de operación a reportar en el DIOT.
 - Servicios Profesionales
 - Arrendamiento
 - Otros
-

Syteline ERP - Códigos de País

Este formulario ha cambiado y se ha agregado un campo adicional para indicar la clave de país válida reconocida por el SAT para la generación de la DIOT. El código debe ser de acuerdo al Catálogo de claves de países emitido por el SAT.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Archivos > Códigos de País



	País	ISO Country Code	ISO Country	Cód CE	Cód DES	Exptcn doc requerido
1 ▶	AFGHANISTAN	AF	AFGHANISTAN	AF	AF	<input type="checkbox"/>
2	ÅLAND ISLANDS	AX	ÅLAND ISLANDS	AX	AX	<input type="checkbox"/>
3	ALBANIA	AL	ALBANIA	AL	AL	<input type="checkbox"/>
4	ALGERIA	DZ	ALGERIA	DZ	DZ	<input type="checkbox"/>
5	AMERICAN SAMOA	AS	AMERICAN SAMOA	AS	AS	<input type="checkbox"/>
6	ANDORRA	AD	ANDORRA	AD	AD	<input type="checkbox"/>
7	ANGOLA	AO	ANGOLA	AO	AO	<input type="checkbox"/>
8	ANGUILLA	AI	ANGUILLA	AI	AI	<input type="checkbox"/>
9	ANTARCTICA	AQ	ANTARCTICA	AQ	AQ	<input type="checkbox"/>
10	ANTIGUA AND BARBUDA	AG	ANTIGUA AND BARBUDA	AG	AG	<input type="checkbox"/>
11	ARGENTINA	AR	ARGENTINA	AR	AR	<input type="checkbox"/>
12	ARMENIA	AM	ARMENIA	AM	AM	<input type="checkbox"/>
13	ARUBA	AW	ARUBA	AW	AW	<input type="checkbox"/>
14	Australia	AU	AUSTRALIA	AU	AU	<input type="checkbox"/>
15	Austria	AT	AUSTRIA	AT	AT	<input type="checkbox"/>
16	AZERBAIJAN	AZ	AZERBAIJAN	AZ	AZ	<input type="checkbox"/>
17	BAHAMAS	BS	BAHAMAS	BS	BS	<input type="checkbox"/>
18	BAHRAIN	BH	BAHRAIN	BH	BH	<input type="checkbox"/>

Campos

Cód País SAT: Código del País según el catálogo de claves de países emitido por el SAT.

Syteline ERP - Proveedores

Se han incluido nuevos campos en el Maestro de Proveedores para identificar los asientos contables que serán considerados para el IETU y DIOT.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Archivos > Proveedores

The screenshot displays the 'Proveedores' (Suppliers) master data form in Syteline ERP. The form is for 'Bicycle Parts Company' and includes fields for address, contact information, and tax data. A 'Tipo RFC' field is set to 'Terceros' with RFC 'SAHO771112B'. A dialog box 'Infor ERP SL' is open, displaying an error message: 'SAHO771112B is not a valid RFC. ¿Desea cambiar ahora el valor?' with 'Yes' and 'No' buttons. To the right, a bar chart compares 'Compras AAF' (blue bar, approx. 128,000) and 'Compras último año' (green bar, approx. 140,000).

Campos:

- **Tipo Proveedor:** Este campo se agregó para indicar el tipo de proveedor, de acuerdo a la Identificación de Tipo de Tercero requerida por el SAT.
 - Nacional
 - Extranjero
 - Global

- **País:** Este campo ya existía, sin embargo se cambia para ser un campo requerido, para validar al proveedor como extranjero o nacional.
- **Nacionalidad:** Se agrega el campo para determinar la nacionalidad del proveedor, para validar al proveedor como extranjero o nacional. En el caso de los proveedores extranjeros es un campo requerido.
- **RFC:** Este campo ya existía, sin embargo ahora el sistema realiza la validación del RFC para Proveedores Nacionales (AAA999999AAA y AAAA999999AAA). El campo para Proveedores Nacionales se modificó y ahora es un campo requerido.

En el caso de los proveedores extranjeros también es un campo requerido.

Capítulo 4 Syteline ERP

Procesos Regulares

4

Para soportar la operación diaria y en demanda de las compañías que han optado por la conciliación requerida se han creado o modificados algunos formularios.

El capítulo consiste en los siguientes temas:

Tema	Página
Conciliación Bancaria	4-24
Distribución de Comprobantes de Cuentas por Pagar	4-26
Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Comprobantes	4-28
Detalle de Impuestos Traslados	4-30

Syteline ERP - Conciliación Bancaria

Se ha modificado el formulario **BankCodes** para permitir indicar la fecha de conciliación la cual sirve de base para el traslado del IVA.

El proceso de traslado del IVA solo afecta a los movimientos conciliados.

Al des conciliar un movimiento se generan los movimientos contables inversos en el traslado de IVA.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Actividades > Conciliaciones Bancarias

	Cód banco	N
1▶	BK1	B
2	USB	U
*		

Cód banco:	BK1	<input type="checkbox"/> Present direccn
Nomb bco:	Banco Uno	
Cuenta Banco:	078-5432-321-98	
Moneda:	MXN	Mexican Peso
Cta Efectivo:	10000	
Descripción:	Cash	
Saldo local:	1,049,668.79	Saldo banco: 0.00
Saldo:	1,049,668.79	

	Monto local	¿Conciliado?	Fecha conciliacion	IVA Traslado	Mto bco
76	-5,564.54	<input checked="" type="checkbox"/>	03/09/2009	<input type="checkbox"/>	-5,564.54
77	5,432.31	<input checked="" type="checkbox"/>	03/09/2009	<input type="checkbox"/>	5,432.31
78	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	03/09/2009	<input type="checkbox"/>	15.00
79	117.23	<input checked="" type="checkbox"/>	03/09/2009	<input type="checkbox"/>	117.23
80	-1,728.00	<input checked="" type="checkbox"/>	03/09/2009	<input type="checkbox"/>	-1,728.00

Campos:

- **Fecha conciliación:** Se indica la fecha en la que efectivamente se realizó el pago/cobro.
- **IVA Traslado:** Indica los movimientos que ya fueron trasladados al ejecutar la Utilería para trasladar IVA de Cuentas por Pagar/Cobrar.

- **Conciliación:** Este campo ya existía en el sistema, sin embargo ahora se envía un mensaje de aviso, cuando se quiera conciliar un movimiento y este ya fue trasladado automáticamente.

Los movimientos se transfieren en automático cuando se realizan transferencias bancarias y cuando en la pantalla Parámetros SAT México, no se marca la opción Conciliación requerida.

Syteline ERP - Distribución de Comprobantes de Cuentas por Pagar

Este formulario se ha cambiado para permitir registrar el RFC y nombre del proveedor para el cual se han reportado comprobantes, especialmente cuando se realizan pagos a **empleados** y donde posteriormente se reportan los gastos basados y comprobantes como es el caso de los anticipos por viáticos o comprobantes de caja chica.

Estas distribuciones serán utilizadas para la generación de la DIOT agrupada por RFC el cual será validado en base al tipo de RFC indicado en la cuenta de la distribución.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Actividades > Distribución de ajuste de comprobantes

Distribución de ajuste de comprobantes

Prov: **D10T002** Proveedor Extranjero

Comp: **272** Asntdo dsde OC Fcha distribución: 17/03/2010

Tipo: **Comp** OC:

NRM: Reg previo:

Factura: Fcha factura: 17/03/2010

Tipo RFC: **Terceros** Nomb:

RFC Foraneo RFC:

Tipo trans DIOT: **Dtos** País:

Sec dist: **6** Proy: **0**

Asignación e imp **Montos** **Comp/aj**

Sist impst: **0** Base imp: **0.00** Porcentaje deduccn:

Cód imp:

Cód imp - exento:

Monto: **0.00** Tasa cambio: **13.000** Moneda: **USD**

Cuenta:

Descripción cuenta:

Campos

- **Tipo RFC:** Se agrega esta clasificación de Proveedores / Acreedores por RFC
 - No deducible
 - Propio
 - Terceros

 - **RFC Foráneo:** Se indica si el Proveedor / Acreedor es o no Foráneo. Si se selecciona la opción Terceros, con RFC Foráneo, los campos País y Nacionalidad son requeridos.

 - **Tipo trans DIOT:** Tipo de operación a reportar en el DIOT.
 - Servicios Profesionales
 - Arrendamiento
 - Otros
-

Sytleline ERP - Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Comprobantes.

Este es un nuevo formulario en el cual se pueden modificar algunos campos que se involucran para la declaración de la DIOT y el IETU

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Actividades > Ajustes DIOT y IETU a la Distribución de Comprobantes.

Cta	Cuenta unid 1	Cuenta unid 1	Cuenta unid 1	Cuenta unid 1	Monto	Descripción	Aplica p/IETU	Clasificación IETU	Tipo trans DIOT	Tipo RFC
1▶	20150				5,543.00000000	Vouchers Payable	<input type="checkbox"/>			Terceros
2	20150				640.00000000	Vouchers Payable	<input type="checkbox"/>			Terceros
3	50200				150.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
4	20150				16,037.50000000	Vouchers Payable	<input type="checkbox"/>			Terceros
5	20150				9,101.00000000	Vouchers Payable	<input type="checkbox"/>			Terceros
6	00888				735.00000000	Supplies Expense Allocation	<input type="checkbox"/>			Terceros
7	00888				200.00000000	Supplies Expense Allocation	<input type="checkbox"/>			Terceros
8	20150	0006			1,325.00000000	Vouchers Payable	<input type="checkbox"/>			Terceros
9	50000				1,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
10	11001				150.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros
11	50000				5,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
12	11001				750.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros
13	50000				1,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
14	11001				150.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros
15	50000				1,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
16	11001				150.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros
17	50000				100.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
18	50000				50,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
19	11001				7,500.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros
20	50000				10,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
21	58800				1,500.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
22	50000				1,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
23	11001				150.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros
24	50000				5,000.00000000	Profetional Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduccones	Otros	Terceros
25	11001				750.00000000	IVA Provisional Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédts	Otros	Terceros

Campos que se pueden modificar:

- **Aplica p/ IETU:** Indica si los asientos contables de la cuenta serán considerados para el cálculo del IETU

- **Tipo trans DIOT:** Tipo de operación a reportar en el DIOT.
 - Servicios Profesionales
 - Arrendamiento
 - Otros

 - **RFC Foráneo:** Se indica si el Proveedor / Acreedor es o no Foráneo.

 - **Tipo RFC:** Se agrega esta clasificación de Proveedores / Acreedores por RFC
 - No deducible
 - Propio
 - Terceros

 - **RFC**

 - **Nombre Proveedor**

 - **Porcentaje Dedución:** Porcentaje deducible de los asientos contables de la cuenta.
-

Syteline ERP Detalle de Impuestos Traslados.

Este es un nuevo formulario en el cual se puede ajustar el período y el año fiscal al que aplica la transacción.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Actividades > Detalle de impuestos Traslados.

	Prov	Nomb	Comp	Moneda	Nº de cheque	Fecha conciliación	Sec dist	Cód imp	Tasa imp	Cuenta	Per	Año fiscal	T. Cambio Comp.	Base MN
13		1 Bicycle Parts Company			1049	03/09/2009		100	0.00000	11001	9	2009	1.000	
14		1 Bicycle Parts Company			1043	03/09/2009		115	15.00000	11001	9	2009	1.000	
15		1 Bicycle Parts Company			1064	24/09/2009		115	15.00000	11001	9	2009	1.000	
16		1 Bicycle Parts Company			1062	14/09/2009		115	15.00000	11002	9	2009	1.000	
17		1 Bicycle Parts Company			5	01/10/2009		115	15.00000	11001	10	2009	1.000	
18		1 Bicycle Parts Company			1043	03/09/2009		100	0.00000	11001	9	2009	1.000	
19		1 Bicycle Parts Company			1066	28/09/2009		115	15.00000	11001	9	2009	1.000	
20		1 Bicycle Parts Company			1070	30/10/2009		115	15.00000	11001	10	2009	1.000	
21		1 Bicycle Parts Company	227		1081	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
22		1 Bicycle Parts Company	227		1082	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
23		1 Bicycle Parts Company	227		1083	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
24		1 Bicycle Parts Company	227		1084	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
25		1 Bicycle Parts Company	227		1085	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
26		1 Bicycle Parts Company	227		1086	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
27		1 Bicycle Parts Company	227		1087	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
28		1 Bicycle Parts Company	227		1078	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
29		1 Bicycle Parts Company	227		1079	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
30		1 Bicycle Parts Company	227		1080	17/02/2010		115	15.00000	11001	2	2010	1.000	
31		1 Bicycle Parts Company	275	MXN	1099	30/04/2010		116	16.00000	11001	4	2010	1.000	10.00
32		1 Bicycle Parts Company	256	MXN	1093	05/03/2010		115	15.00000	11001	3	2010	1.000	1.00
33		2 Western Steel Tube Shop			1071	30/10/2009		115	15.00000	11001	10	2009	1.000	
34	A000006	eL DE LOS PESOS	262	USD	13	10/03/2010		116	16.00000	11001	3	2010	10.000	1.00
35	A000006	eL DE LOS PESOS	257	USD	34655344	08/03/2010		116	16.00000	11001	3	2010	12.340	1.20
36	A000006	eL DE LOS PESOS	298	USD	34655345	10/03/2010		116	16.00000	11001	3	2010	10.000	1.00

Campos que se pueden modificar:

- **Período**
- **Año Fiscal**

5

Capítulo 5 Syteline ERP

Procesos Mensuales

Para simplificar el cálculo del traslado de IVA, DIOT y IETU, se han creado nuevos formularios para ejecutar las tareas mensuales.

El capítulo consiste en los siguientes temas:

Tema	Página
Utilería para traslado de IVA de Cuentas por Cobrar	5-32
Utilería para traslado de IVA de Cuentas por Pagar	5-33
Reporte de Traslado de IVA	5-34

Syteline ERP - Utilería para traslado de IVA de Cuentas por Cobrar

Este formulario permite indicar el rango de fechas del traslado del IVA a realizar basado en los pagos de clientes. Este proceso se realiza a demanda del usuario sin tener que esperar un proceso de cierre de mes.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Utilerías > Utilería para trasladar IVA de Cuentas por Cobrar

Sitio	Cliente	Nomb	Factura	Fecha conciliación	Nº de cheque	Monto Fact. MN	Monto Fact. ME	Cód imp	Tasa imp	T. Cambio Fact.	Base M
-------	---------	------	---------	--------------------	--------------	----------------	----------------	---------	----------	-----------------	--------

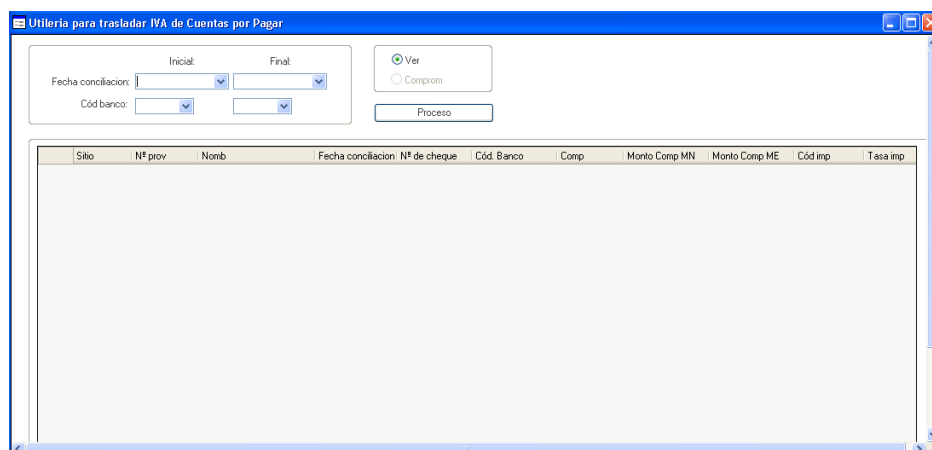
Campos Input.

Syteline ERP - Utilería para traslado de IVA de Cuentas por Pagar

Este formulario permite indicar el rango de fechas del traslado del IVA a realizar basado en los pagos a proveedores. Este proceso se realiza a demanda del usuario sin tener que esperar un proceso de cierre de mes.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Utilerías > Utilería para trasladar IVA de Cuentas por Pagar



The screenshot shows a software window titled "Utilería para trasladar IVA de Cuentas por Pagar". It features a form with the following elements:

- Two date pickers for "Inicial" and "Final" under the label "Fecha conciliación".
- Two dropdown menus for "Cód banco".
- Radio buttons for "Ver" (selected) and "Comprom".
- A "Proceso" button.
- A table with the following columns: Sitio, N° prov, Nomb, Fecha conciliación, N° de cheque, Cód. Banco, Comp, Monto Comp MN, Monto Comp ME, Cód imp, Tasa imp.

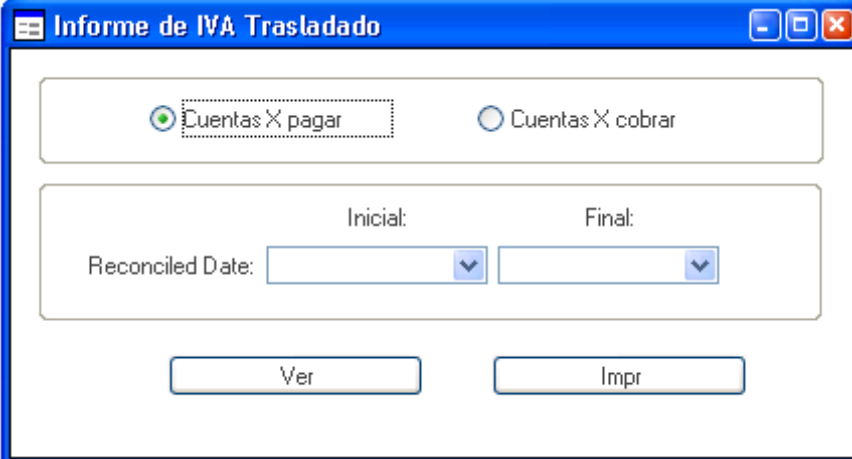
Campos Input.

Syteline ERP - Reporte de Traslado de IVA

Es el reporte de respaldo del IVA efectivamente cobrado y pagado en el período. Está disponible para emitirse en cualquier momento, aunque normalmente se emite en el cierre del mes.

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Reportes > Informe de IVA trasladado



The screenshot shows a software window titled "Informe de IVA Traslado". It contains two radio buttons: "Cuentas X pagar" (selected) and "Cuentas X cobrar". Below these is a "Reconciled Date" section with "Inicial:" and "Final:" labels and two dropdown menus. At the bottom are two buttons: "Ver" and "Impr".

Campos Input.

Los movimientos se transfieren en automático cuando se realizan transferencias bancarias y cuando en la pantalla Parámetros SAT México, no se marca la opción Conciliación requerida.

Nota: Cuando se realizan re aplicaciones ya no es necesario correr la utilería del IVA trasladado, en automático se hace el traspaso de IVA.

Syteline ERP - Ejemplo del reporte del traslado de IVA CxC

Informe de IVA Traslado de Ctas. por Cobrar



05/13/2010 02:49:41p.m.

N° cta	Nomb	Fcha Pago	Tasa chto	Codig o moned a	Base imp		Monto IVA		Total		Gcis/Perd
					Moneda local	Moneda extranj	Moneda local	Moneda extranj	Moneda local	Moneda extranj	
115											
1	Coordinated Bicycles	08/31/2009	58	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			23323	1.00			0.00	1,500.00	0.00		0.00
C000001	Empaques de Mexico S.A. de C.V.	09/03/2009	59	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			904	1.00			0.00	15,000.00	0.00		0.00
1	Coordinated Bicycles	09/09/2009	60	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			3563	1.00			0.00	150.00	0.00		0.00
1	Coordinated Bicycles	09/10/2009	61	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			91009	1.00			0.00	16.65	0.00		0.00
C000002	Abastecedora de Alimentos S.A. de C.V.	10/09/2009	126	11.20 USD							
			21323	11.20				-22,377.60			
C000002	Abastecedora de Alimentos S.A. de C.V.	10/09/2009	127	12.00 USD							
			234230	11.20				20,520.00			
2	Pricer Brothers Dept Store	10/23/2009	123	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			20	1.00			0.00	1,500.00	0.00		0.00
3	Precision Bicycles	10/27/2009	333	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			30	1.00			0.00	4,500.00	0.00		0.00
3	Precision Bicycles	10/27/2009	333	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			30	1.00			0.00	4,500.00	0.00		0.00
4	Gilmore Two Wheelers	10/27/2009	444	1.00 MEXN			0.00		0.00		0.00
			1244	1.00			0.00	150.00	0.00		0.00
C000002	Abastecedora de Alimentos S.A. de C.V.	10/30/2009	126	11.20 USD							
			21323	11.20				22,377.60	1,998.00		
C000002	Abastecedora de Alimentos S.A. de C.V.	10/30/2009	127	12.00 USD							
			234230	11.20				22,777.20	1,898.10		

Capítulo 6 Syteline ERP Reporte para la DIOT

6

Se ha creado un nuevo formulario para la emisión del reporte el cual imprime y genera archivo texto para subir al portal del SAT.

El capítulo consiste en los siguientes temas:

Tema	Página
Reporte DIOT	6-38

Syteline ERP - Reporte DIOT

El usuario debe subir las declaraciones de operaciones con terceros. Para esto se utiliza un archivo de texto con formato definido por el SAT.

Esta opción genera un reporte de los movimientos conciliados y un reporte de excepciones con los movimientos que están fuera del cierre.

Es posible volver a correr el proceso e incluir movimientos que quedaron fuera.

Ejemplo de la pantalla para la emisión de la DIOT.


Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Reportes > Informe de declaración Informativa de Operaciones con Terceros


The screenshot shows a software window titled "Informe de Declaración Informativa de Operaciones con Ter...". The window contains the following elements:

- Fields for "Per:" (containing the value "0") and "Año:" (a dropdown menu).
- Checkboxes for "Reimpr" and "Cerr".
- Radio buttons for "Detail" (which is selected) and "Resumir".
- A section for "Fecha conciliacion:" with "Inicial:" and "Final:" dropdown menus.
- Buttons for "Impr" and "Comprom".

Campos:**Per:** Período contable de ejecución del reporte**Año:** Año Fiscal por el cual se está emitiendo el reporte**Fecha conciliación:** Toma los registros incluidos en el período seleccionado x el usuario.**Reimpr:** Cuando se incluyen nuevos registros y se desea emitir de nuevo el reporte.**Cerr:** Existe la opción de cerrar el periodo contable y dejar estática la información con los movimientos de la declaración del DIOT. Esto para no permitir introducir más movimientos una vez que la declaración es presentada al SAT.**Detail:** Imprime el detalle de las transacciones.

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS										
										
06/12/2010 07:28:06p.m.										
Proveedor	Comprobante	Nombre	No. Cheque	% Deducción	Monto base	Impuesto	Monto base acreditable	Impuesto acreditable	Monto base no acreditable	Impuesto acreditado
RFC: AAA999999AA9 Tipo tercero: Tercero Tipo transacción: Otro										
IVA 14%										
1	227	Proveedor Default	1078	100.00%		-19.57		-19.57		0.00
1	227	Proveedor Default	1079	100.00%		-26.09		-26.09		0.00
1	227	Proveedor Default	1080	100.00%		-6.52		-6.52		0.00
1	227	Proveedor Default	1081	100.00%		-13.04		-13.04		0.00
1	227	Proveedor Default	1082	100.00%		-13.04		-13.04		0.00
1	227	Proveedor Default	1083	100.00%		-13.04		-13.04		0.00
1	227	Proveedor Default	1084	100.00%		-13.04		-13.04		0.00
1	227	Proveedor Default	1085	100.00%		-13.04		-13.04		0.00
1	227	Proveedor Default	1086	100.00%		-13.04		-13.04		0.00
1	227	Proveedor Default	1087	100.00%		-19.57		-19.57		0.00
						-150.00		-150.00		0.00
RFC: MSH123456MDJ Tipo tercero: Tercero Tipo transacción: Otro										
IVA 14%										
DIOT201	247	mi empresa sa	1088	100.00%		-58.70		-58.70		0.00
						-58.70		-58.70		0.00
RFC: RFC:324565XDF Tipo tercero: Propio Tipo transacción: Otro										
IVA 14%										
V000003	250	Proveedor Monarca Deloras	4	100.00%		-1,460.87		-1,460.87		0.00
						-1,460.87		-1,460.87		0.00

Resumir: Imprime un resumen de las transacciones

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 

06/12/2018 07:27:01p.m.

RFC	Nombre	Tipo tercero	Tipo transacci	Tipo Proveedor	País	Tipo IVA	Monto base	Impuesto	Monto base acreditable	Impuesto acreditable	Monto base no acreditable	Impuesto no acreditable
AAA999999AA9	Proveedor Default	Terceros	Curso	Nacional		IVA 15%		-150.00		-150.00	0.00	0
MSH123456MEDJ	mi empresa sa	Terceros	Curso	Nacional		IVA 15%		-18.70		-18.70	0.00	0
RFC123456789DF	Proveedor Manual Dolans	Propio	Curso	Estranjero	Mexico	IVA 15%		-1,460.87		-1,460.87	0.00	0

Todos los campos anteriores son Input

Ejemplo del archivo generado:

04|03|VAOF7201081A1|||||1000000||1000000||1000000|1000000|1000000||1000000|

Capítulo 7 Syteline ERP Declaración para el IETU

7

IETU.- Impuesto Empresarial a Tasa Única. Infor ERP SyteLine emitirá un reporte con el total de ingresos percibidos en el periodo, las deducciones autorizadas en base al porcentaje deducible (marcado por el SAT), y el total de créditos por aplicar (Crédito Fiscal, Acreditamiento por salarios y aportaciones de Seguridad Social, Crédito Fiscal por Inversiones Otros créditos fiscales y Pagos Provisionales de ISR y IETU), el cual servirá como base para el cálculo final del IETU.

Para eso se genera un reporte con los datos de ingresos, egresos y créditos del período para informarlos en el portal del SAT.

Topic	Page
Información Declaración IETU	7-42

Syteline ERP - Información Declaración IETU

Adicionalmente al pago provisional del IETU, se debe enviar al SAT mensualmente a través de Internet y mediante archivo electrónico el listado de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto, señalando el número de operación proporcionado por el banco en donde se efectuó el pago y la fecha en que se realizó.

Para esto fue creado el Informe de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Ruta de Acceso:

Explorador Maestro > Finanzas > Localización Mexicana > Reportes > Informe de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)

The screenshot shows a software window titled "Informe de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU...)". The window contains the following elements:

- Top left: "Per:" with a text box containing "2" and "Año:" with a dropdown menu showing "2010".
- Top right: Radio buttons for "Detall" (selected) and "Resumen".
- Middle section: Five checkboxes, all checked: "Ingresos", "Crédos", "No Deducible", "Deduciones", and "Actvos fijos".
- Bottom section: "Inicial:" and "Final:" labels above two columns of dropdown menus. The left column has "Entdad:" and "Fecha" labels. The right column has empty dropdown menus.
- Bottom center: Two buttons labeled "Ver" and "Impr".

Campos:

- **Per:** Período contable de ejecución del reporte.
- **Año:** Año Fiscal por el cual se emite el reporte.
- **Entdad:** Número o Clave del Proveedor inicial y final por el cual se emite el reporte.
- **Fecha:** Toma los registros incluidos en el período seleccionado x el usuario.
- **Clasificación IETU:** Indica que tratamiento se le da a los asientos contables de la cuenta en el reporte de cálculo del IETU.
 - Ingresos.- Ingresos percibidos en el período
 - Deducciones.- Deducciones autorizadas para el IETU
 - Créditos.- Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos, Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social, Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 y Otros créditos fiscales)
 - Activos Fijos
 - No deducible
- **Detalle:** Imprime el detalle de las transacciones.

Informe de Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU)



05/12/2010 07:38:00p.m.

Clte./Prov	Nombre	No. Cheque	Factura/Com p.	Fecha conciliacion	Monto Base	% Deduccion	Monto Ingreso/Deduccio n
CREDITOS							
11001 - IVA Provisional Cuentas por Pagar							
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	150.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	100.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	100.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	100.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	100.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	100.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	100.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	50.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	150.00
1	Bicycle Parts Company		227	17/2/10	150.00	100.00	150.00
					1,500.00		1,100.00
11001 - IVA Provisional Cuentas por Pagar							
V000003	Proveedor Mensural Dolores		250	17/2/10	432,768.00	100.00	11,200.00
					432,768.00		11,200.00
					434,268.00		12,350.00

Resumir: Imprime un resumen de las transacciones

Informe de Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU)



05/12/2010 07:41:50p.m.

Clte./Prov	Nombre	Cuenta	Descripcion	Monto Base	% Deducion	Monto Ingreso/Deducion
CREDITOS						
1	Bicycle Parts Company	11001	IVA Provisional Cuotas por Pag	1,500.00	73.33%	1,100.00
				1,500.00		1,100.00
V00003	Proveedor Material Dolares	11001	IVA Provisional Cuotas por Pag	432,768.00	2.59%	11,200.00
				432,768.00		11,200.00
				434,268.00		12,350.00