

Ventana del fichero de empresas:

Impuestos		
	I.V.A.	Tasa Eq.
A	18,00 %	4,00 %
B	8,00 %	1,00 %
C	4,00 %	0,50 %
%Casilla4 Mod.130.IRPF		20,00 %

Ventana de las fichas de los proveedores/clientes

% I.V.A.	% R.E.	% Retención
18,00 %	4,00 %	0,00 %
8,00 %	1,00 %	
4,00 %	0,50 %	

Usar datos Generales

- Asegurar que en la ficha de la Empresa, los tipos de iva son los correctos.
- Asegurar que en cada cliente o proveedor, están definidos los tipos de iva antes de incluirlos en algún apunte.
- En un apunte (de gasto o de ingreso) al cargar el código del cliente o del proveedor, traerá por defecto los tipos de su ficha.
- Cuando escribimos en el apunte el desglose de la factura (compra o venta) debemos escribir las bases imponibles correspondientes cada una en sus campos.

Ejemplos de construcción del desglose de apuntes.

Detalle de un apunte

BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	TOTAL I.V.A.	% R.E.	TOTAL R.E.	% I.R.P.F.	TOTAL I.R.P.F.	TOTAL FACTURA
0,0000 €	18,00 %	19,0143 €	4,00 %	0,0000 €	0,000 %	0,0000 €	124,65 €
0,0000 €	8,00 %	0,0000 €	1,00 %	0,0000 €	Aplicar Retención sobre... <input checked="" type="radio"/> Base Imponible <input type="radio"/> Base Imponible + IVA		%Deducible del Gasto 100,00 %
0,0000 €	4,00 %	0,0000 €	0,50 %	0,0000 €			

Este ejemplo muestra una factura de base imponible al 18 de 105.6355 Euros, un 18% de iva de 19.0143 y un total factura de 124.65 Euros

Ejemplo de un apunte de un seguro (exento de iva)

BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	TOTAL I.V.A.	% R.E.	TOTAL R.E.	% I.R.P.F.	TOTAL I.R.P.F.	TOTAL FACTURA
235,5600 €	18,00 %	0,0000 €	4,00 %	0,0000 €	0,000 %	0,0000 €	235,56 €
0,0000 €	8,00 %	0,0000 €	1,00 %	0,0000 €	Aplicar Retención sobre... <input checked="" type="radio"/> Base Imponible <input type="radio"/> Base Imponible + IVA		%Deducible del Gasto 100,00 %
0,0000 €	4,00 %	0,0000 €	0,50 %	0,0000 €			

Ejemplo de una factura al 8% de iva

BASE IMPONIBLE		<input type="checkbox"/> Este apunte contempla el IVA de un elemento inmovilizado cuya base sera reconocida sólo vía amortización					
BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	TOTAL I.V.A.	% R.E.	TOTAL R.E.	% I.R.P.F.	TOTAL I.R.P.F.	TOTAL FACTURA
0,0000 €							
0,0000 €	18,00 %	0,0000 €	4,00 %	0,0000 €	0,000 %	0,0000 €	← 173,40 €
160,5600 €	8,00 %	12,8448 €	1,00 %	0,0000 €	Aplicar Retención sobre... <input checked="" type="radio"/> Base Imponible <input type="radio"/> Base Imponible + IVA		%Deducible del Gasto 100,00 %
0,0000 €	4,00 %	0,0000 €	0,50 %	0,0000 €			

Ejemplo de una factura con una base exenta y dos tipos distintos de iva (8 y 4%).

BASE IMPONIBLE		<input type="checkbox"/> Este apunte contempla el IVA de un elemento inmovilizado cuya base sera reconocida sólo vía amortización					
BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	TOTAL I.V.A.	% R.E.	TOTAL R.E.	% I.R.P.F.	TOTAL I.R.P.F.	TOTAL FACTURA
250,0000 €							
0,0000 €	18,00 %	0,0000 €	4,00 %	0,0000 €	0,000 %	0,0000 €	← 470,20 €
160,5600 €	8,00 %	12,8448 €	1,00 %	0,0000 €	Aplicar Retención sobre... <input checked="" type="radio"/> Base Imponible <input type="radio"/> Base Imponible + IVA		%Deducible del Gasto 100,00 %
45,0000 €	4,00 %	1,8000 €	0,50 %	0,0000 €			