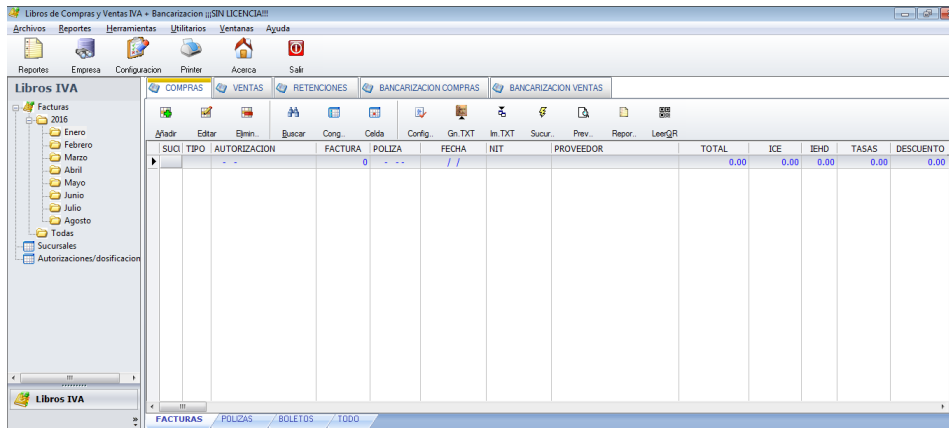


# MANUAL DEL PROGRAMA LIBROS IVA

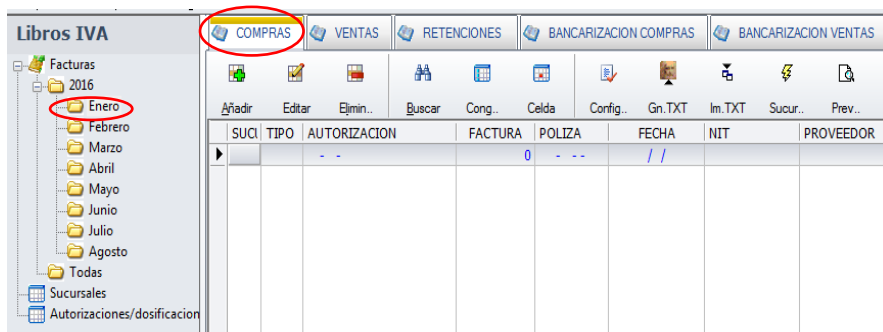
## 1. Datos del Programa

Nombre: **LIBROS IVA XH32**

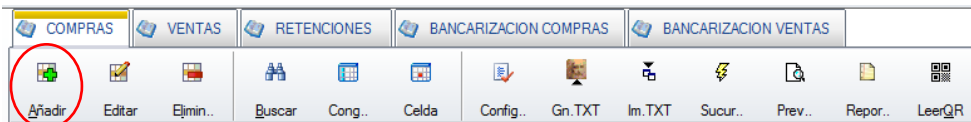


### 1.2. LLENADO DE DATOS DE FACTURA DE COMPRAS

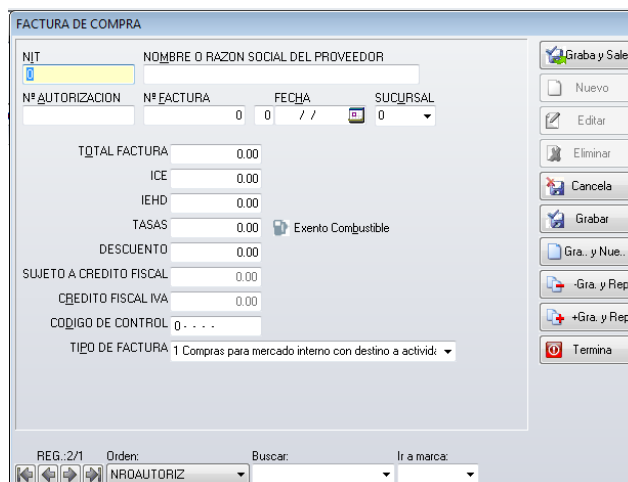
Debe posicionarse sobre la pestaña **COMPRAS** y escoger el periodo al que pertenecen las facturas



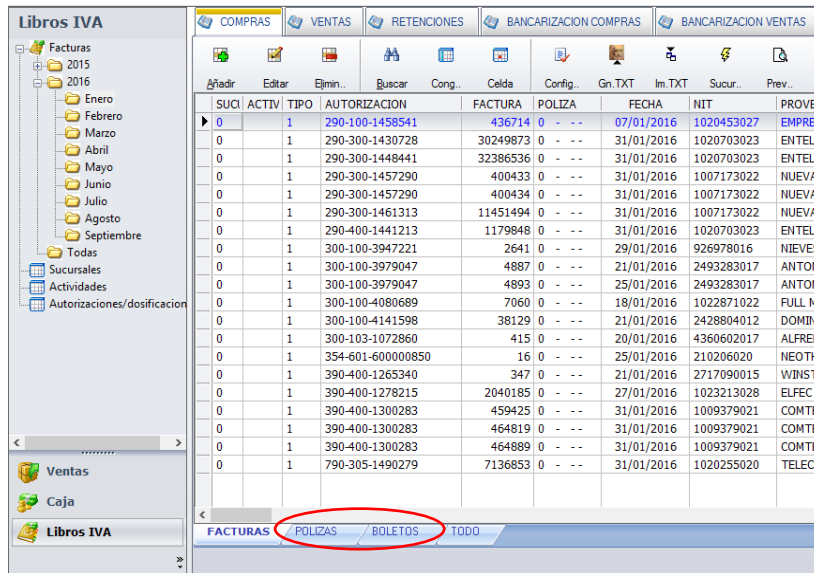
En el menú de opciones, tiene distintos botones:



Entre ellos añadir:

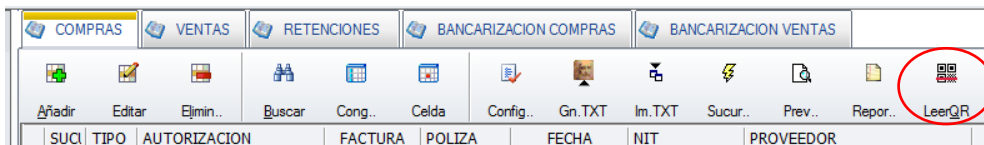


En la parte de abajo puede añadir también sus pólizas de importación y boletos de avión:



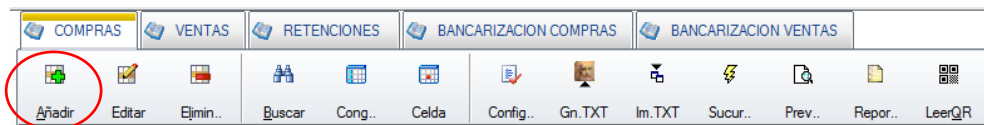
**Modo Lectura QR:**

Una vez conectado su Equipo Lector QR a su PC y posicionado en el periodo correspondiente a sus facturas de compra (que contengan código QR), debe activar el modo Lectura QR:



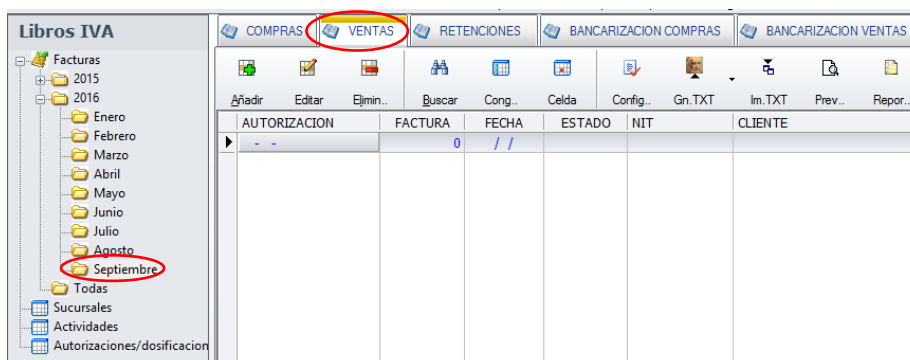
Y simplemente utilizar el equipo LECTOR, visualizando el CODIGO QR de su factura, donde los datos se llenaran automáticamente.

- Para continuar llenando sus facturas y estas no contengan Código QR, deberá deshabilitar el modo lectura QR y llenarlas manualmente:

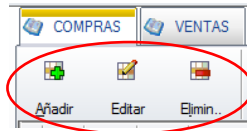


**1.2. LLENADO DE DATOS DE FACTURA DE VENTAS**

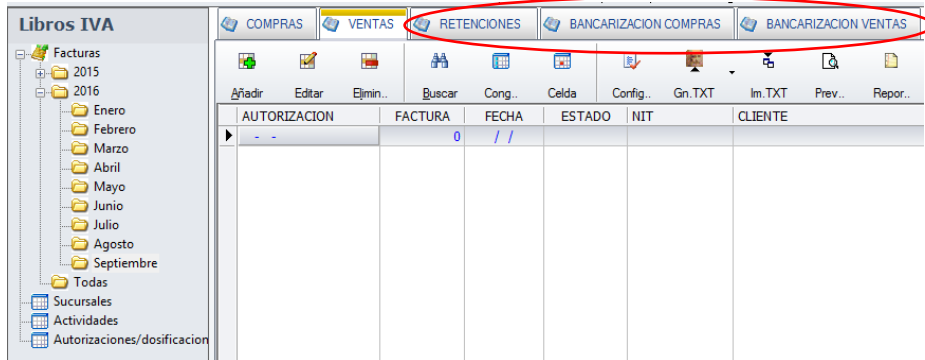
Debe posicionarse sobre la pestaña VENTAS y escoger el periodo al que pertenecen las facturas



Para llenar sus ventas, es el mismo procedimiento que el de compras y las principales herramientas:



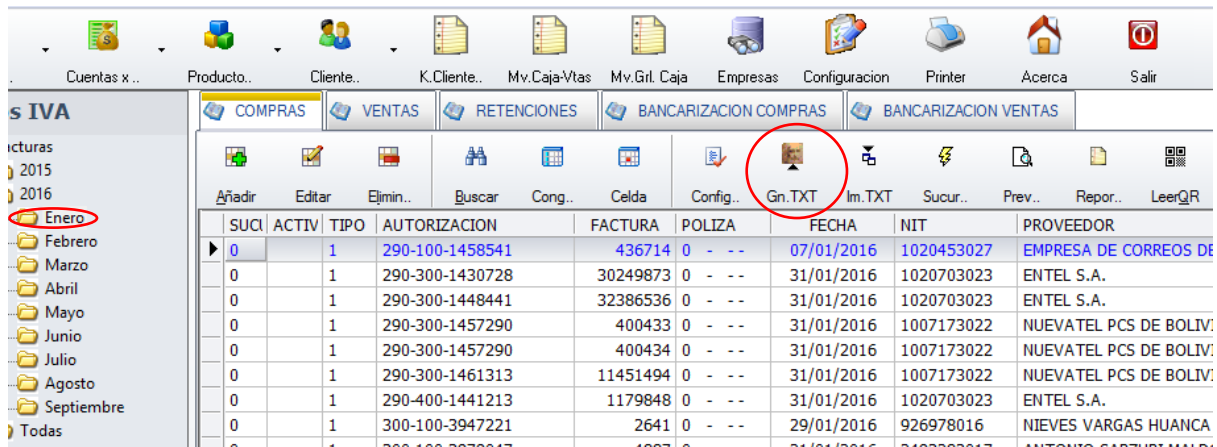
Como puede observar en la barra de menú tenemos también:



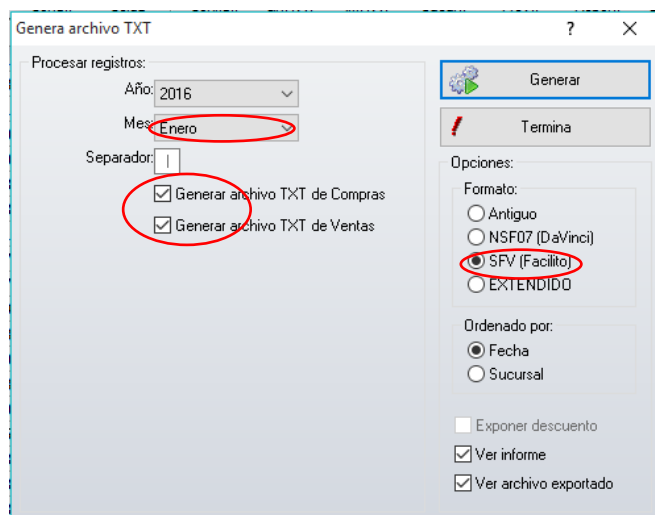
En todos los casos tendrán el mismo procedimiento de Añadir, Editar y Eliminar.

### 1.3. GENERACION ARCHIVO TXT DE LOS LIBROS

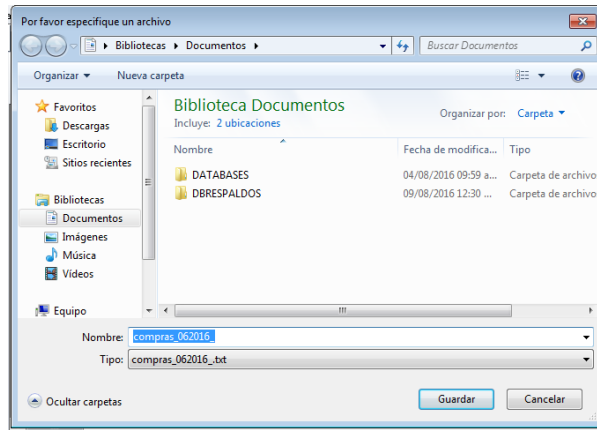
Una vez llenado los libros de un determinado periodo (mes) se procede a generar el archivo TXT para exportar al programa FACILITO, presionando el botón indicado:



Le aparecerá el siguiente cuadro:



Proceda a elegir la dirección donde se guardará el archivo TXT:



#### 1.4. GENERACION DE REPORTES Y LOS LIBROS IVA

Se utilizan las siguientes herramientas:



Con el botón PREVISTA, se genera el reporte del periodo en el que esta ubicado:

LIBRO DE COMPRAS IVA												FOLIO:000001		
PERIODO FISCAL: 01/2016														
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROLANDO CESAR SALAZAR UREÑA												NIT: 3146139012		
SUCURSAL: 0 DIRECCION: CALLE CALAMA N° 356 EDIF.: SAN JOSE PISO: 4 DEPTO.: 405														
No. FACTURA O DUI	No. DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL	No. DE FACTURA	No. DE DUI	No. DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMRA A	IMPORTE NO SUJETO A CREDITO FISCAL B	SUBTOTAL C=8	DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y VENCIMIENTOS D	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL E=C	IMPORTE FISCAL F=C*12%	IMPORTE TOTAL G=C+D+E+F	IMPORTE DE CONTROL	TIPO DE COMRA
1	01/01/2016	020840227	408714	0	28632048842	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.84	7.84	0.84	1
2	01/01/2016	020840227	7060	0	30022040889	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	3.00	28.00	3.00	1
3	01/01/2016	408802027	405	0	00000000000	855.20	0.00	855.20	0.00	855.20	102.62	957.82	102.62	1
4	01/01/2016	010708020	367	0	00000000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.40	22.40	2.40	1
5	01/01/2016	040808020	4087	0	00000000000	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	78.00	728.00	78.00	1
6	01/01/2016	040808020	38229	0	00000000000	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	14.64	136.64	14.64	1
7	01/01/2016	040808020	8	0	00000000000	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	57.60	537.60	57.60	1
8	01/01/2016	040808020	3941	0	00000000000	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	48.00	448.00	48.00	1
9	01/01/2016	020840227	40865	0	00000000000	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	14.40	134.40	14.40	1
10	01/01/2016	030708020	3941	0	00000000000	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	48.00	448.00	48.00	1
11	01/01/2016	030708020	40865	0	00000000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	6.00	56.00	6.00	1
12	01/01/2016	030708020	40834	0	00000000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	6.00	56.00	6.00	1
13	01/01/2016	030708020	40865	0	00000000000	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	24.00	224.00	24.00	1
14	01/01/2016	030708020	40810	0	00000000000	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	44.40	414.40	44.40	1
15	01/01/2016	030708020	40889	0	00000000000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.88	26.88	2.88	1
16	01/01/2016	030708020	40810	0	00000000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	4.80	44.80	4.80	1
17	01/01/2016	030708020	7060	0	00000000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.40	22.40	2.40	1
18	01/01/2016	030708020	1240284	0	00000000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.60	33.60	3.60	1
19	01/01/2016	030708020	3024870	0	00000000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.60	33.60	3.60	1
20	01/01/2016	030708020	3288810	0	00000000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.60	33.60	3.60	1

Con el botón REPORTES, podrá obtener los reportes de los meses que quiera, formatos, etc...:

**Reporte/Consulta de Facturas**

Reporte:

Libro de compras IVA       Retenciones

Facturas de compra       Pago de impuestos

Detalle de facturas       Libro auxiliar de compras IVA

Libro de ventas IVA       Evolucion de pagos

Facturas de venta       Libro auxiliar de ventas IVA

Detalle de facturas       Evolucion de cobros

Seleccionar registros:

Año: 2016

Mes: Enero

Sucursal: [dropdown]

Actividad: [dropdown]

Nro. Autorizacion: [dropdown]

Tipo de factura: [dropdown]

Tipo de retencion: [dropdown]

Foliar desde: 1

Proveedor(es): [input]

Ciente(s): [input]

NIT(s): [input]

Producto(s): [input]

Seleccionar facturas:

Todas

Anuladas

Extraviadas

No Utilizadas

A.E.N.

Vista previa

Impresora

Termina

Formato:

Antiguo

NSF07 (D a Vnci)

SFV (Facilito)

Resumen

Imprimir SIN MOVIMIENTO

Exponer descuento

Imprimir Sucursal 0

Ver columna Error

Analisis del ICE

Agrupado/ordenado por:

Mes

Dia (fecha)

Sucursal

Proveedor

Cliente

NIT

Numero

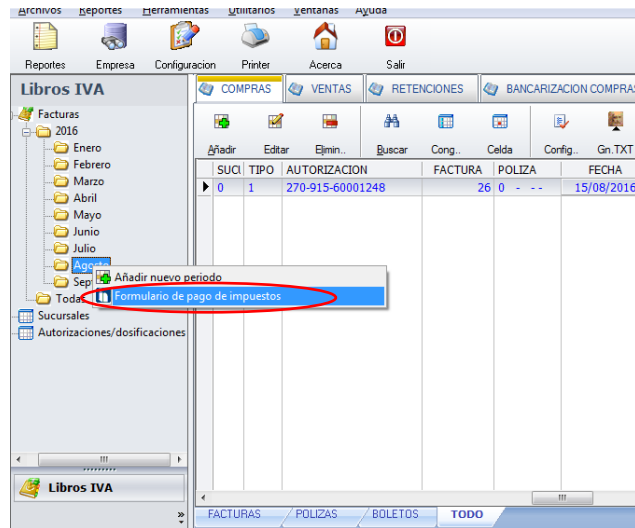
Producto

Producto/Fecha

Sin agrupacion

## 1.5. CONTROL Y LIQUIDACION DE PAGO DE IMPUESTOS

Posicionándose sobre un determinado periodo (mes), presionar botón derecho y elegir Formulario de Pago de impuestos



O posicionándose en el AÑO, le aparecerá esta vista resumen de los impuestos mensuales, después se posiciona sobre el periodo y escoge el Formulario de Pago de Impuestos

ESTADO	PERIODO /	UFV		SALDO IVA		SUJETO A DEBITO FISCAL (VENTAS)	SUJETO A CREDITO FISCAL (COMPRAS)	IVA A PAGAR	S. CONTR
		INICIAL	FINAL	ANTERIOR	ACTUALIZADO				
	01/2016					18,176	23,873		
	02/2016	2.10392	2.10870	740	742	27,475	5,949	2,057	
	03/2016	2.10870	2.11315			24,751	1,673	3,001	
	04/2016	2.11315	2.11826			2,554	2,388	22	
	08/2016								
	07/2016	2.13328	2.14045			27,168	10,813	2,126	
	09/2016								

Aparecerá la siguiente ventana:

PERIODO: 01/2016

Sumas IVA IT

VENTAS: TOTAL + 18,176.00

COMPRAS: TOTAL + 23,872.78

Sujeto a DEBITO Fiscal: 18,176.00

Sujeto a CREDITO Fiscal: 23,872.78

IVA: Saldo ANTERIOR 0, Saldo ACTUALIZADO 0, IVA A PAGAR 0, Saldo CONTRIBUYENTE 740

IT: IT 545, Saldo IUE mes anterior 0, IT A PAGAR 545, Saldo IUE 0

El sistema tomara los datos de las facturas llenadas e ingresadas, de ese modo calculará su IVA e IT a cancelar.

- También se obtiene una vista previa tanto del Form. 200 IVA y el Form. 400 IT; una guía para el envío de sus declaraciones vía oficina virtual.

CALCULO DE IMPUESTOS

\*PERIODO 01/2016

Suma IVA IT

RUBRO 1 - DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL		
Venta de bienes y/o servicios gravados, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	18,176
Exportación de bienes y operaciones eventas	14	0
Ventas gravadas a Tasa Cero	15	0
Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA	505	0
Descuentos, bonificaciones y rebajas OBTENIDAS	18	0
<b>Total Débito Fiscal del periodo</b> 1002		<b>2,363</b>

RUBRO 2 - DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL		
Compras gravadas y/o no gravadas	11	23,873
Compras gravadas	26	23,873
Compras NO POSIBLE discriminar su vinculación con actividades gravadas/no gravadas	31	0
Descuentos, bonificaciones y rebajas OTORGADAS	28	0
Crédito Fiscal correspondiente a la actividad gravada	114	3,103
Crédito Fiscal PROPORCIONAL correspondiente a la actividad gravada	1003	0
<b>Total Crédito Fiscal del periodo</b> 1004		<b>3,103</b>

RUBRO 3 - DETERMINACION DE LA DIFERENCIA A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE		
Diferencia a favor del Contribuyente	693	740
Diferencia a favor del Fisco	909	0
Saldo Cr. Fiscal anterior	635	0
Actualización valor Cr. Fiscal anterior	648	0
Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco	1001	0

RUBRO 5 - SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE		
Saldo definitivo Cr. Fiscal a favor del Contribuyente	646	740

Graba y Sale  
Editar  
Cancela  
Grabar  
Termina

Usuarios y claves  
NIT:  
Facilitor:  
USR:  
CLV:  
Oficina Virtual:  
USR:  
CLV:

Una vez verificado y revisado los montos en el formulario de pago de impuestos, presionar el botón GRABA Y SALE, para que arrastre los saldos hacia los siguientes periodos.