

Administrativo Financiero SRI

Contenido

Pág.

Relac	ión entre los módulos	. 2
Proce	so: Definición y mantenimiento de Distribución Crédito Tributario	. 3
Pregu	intas Frecuentes	. 5
_	¿Cómo recuperar un documento anulado?	. 5
_	¿Como cargar la distribución Contable CT?	.5
_	¿Cuándo se cierra un periodo CT?	. 5
_	¿Dónde generar Anexo RDEP?	.6
_	¿Dónde generar Anexo ATS?	. 6
_	¿Cómo registrar un documento preimpreso que rompió o daño?	7
_	¿Cómo se ingresa retenciones de rendimientos financieros masivamente?	.7



Administrativo Financiero SRI

Relación entre los módulos

El módulo *SRI* está relacionado con los demás módulos del Sistema Administrativo Financiero de la siguiente manera:



Proceso: Definición y mantenimiento de Distribución Crédito Tributario

El proceso de Definición y mantenimiento de Distribución de Crédito Tributario, permite clasificar las compras dependiendo del crédito tributario que la empresa presente, se define los periodos de distribución de CT mensual, luego se define la Distribución contable de CT y la asignación manual de Distribución CT, con la finalidad de obtener los reportes de Crédito Tributario para realizar las declaraciones al SRI.

Las opciones que forman parte de este proceso son las siguientes:

- Distribución CT
- Distribución Contable CT
- Asignación manual distribución CT



Explicación del Proceso:

 La opción "Distribución CT" del módulo SRI, permite crear el período mensual de distribución de crédito tributario (clasificar sus compras dependiendo del crédito tributario que tengan).



El usuario ingresa en el módulo SRI, opción "Distribución CT", dar clic en el botón **Nuevo**, e ingresar los siguientes datos: Mes, Año, Centro de Costo y Tipo de crédito tributario que puede ser:

- Original: Distribución de CT declarado al SRI, dentro del tiempo reglamentario
- Sustitutiva: Distribución de CT presentado al SRI, cuando la declaración de impuestos es errónea o incompleta.

En la parte del detalle, en el campo **Tipo**, se debe ingresar los tipos de factores de crédito tributario que tiene la empresa con su respectivo porcentaje y grabar.

- Factor CT 0%: Compras que tienen 0% de crédito tributario
- Factor CT 100%: Compras que tienen 100% de crédito tributario
- Razón Operacional: Compras que tiene porcentaje de razón operacional
- Razón Transaccional: Compras que tiene porcentaje de razón transaccional
- Ninguno: Compra que no tiene ningún tipo de crédito tributario
- 2. En la opción "Distribución Contable CT", del módulo SRI se puede ingresar manualmente o a través de la carga del archivo Excel, la distribución contable del crédito tributario.

El usuario puede ingresar en la opción "Distribución Contable CT", dar clic en el botón **Buscar** y se desplegará los períodos de distribución CT; escoger el período de distribución donde se desea ingresar y dar doble clic; en la parte del detalle se ingresa la cuenta contable con su respectivo factor de crédito tributario. Para realizar la distribución contable mediante el archivo Excel, dar clic en el botón **Cargar detalle** y subir el archivo Excel de acuerdo al formato que se indica en el botón; finalmente dar clic en el botón **Grabar**.

3. En la opción "Asignación manual distribución CT", del módulo SRI, el sistema recupera todas las compras realizadas en el período correspondiente a la distribución contable CT y realiza distribuciones manuales, de aquellas compras que no se ajustan a las reglas de distribución definidas en la opción de "Distribución Contable CT"; por lo que, esta opción no es paso obligatorio del proceso.

A esta opción, ingresan las compras que fueron contabilizadas en la opción "Contab. Ctas. por pagar" del módulo Cuentas por Pagar.

El usuario ingresa a la opción "Asignación manual distribución CT", da clic en el botón **Buscar** y se despliega una pantalla de búsqueda, donde se ingresa el período a consultar, se da clic en el botón **Buscar** que se encuentra en el menú de la pantalla, el sistema presenta todas las compras de ese período con su distribución contable CT.

Sí se desea asignar manualmente una distribución CT diferente a la ya definida, se da clic en el documento de compra que desea cambiar, en el campo **Distr. Ct**, puede ingresar el factor de distribución que afectará a todas las cuentas del asiento contable, o puede ir a la **pestaña de Contabilización**, al final de cada registro se encuentra la columna **Tipo CT**, donde el usuario puede ingresar el factor de crédito tributario que le corresponde a cada cuenta contable y finalmente dar clic en el botón **Grabar**. A continuación, esta compra desaparece de esta pantalla y se la encuentra presionando el botón **Pedidos asig.**, caso contrario, la información está lista para los reportes.

4. En la opción "Reportes - SRI", del módulo SRI se puede visualizar los reportes correspondientes a Crédito Tributarios: El **Reporte detallado CT** y el **Reporte resumido CT**.

El usuario ingresa a la opción "Reportes - SRI", dar clic en el botón **Buscar**, el sistema le presenta todos los reportes que tiene la opción. El usuario escoge el que desea visualizar y finaliza el proceso.



Preguntas Frecuentes

¿Cómo recuperar un documento anulado?

Se puede recuperar un documento que fue anulado, en el módulo SRI, en la opción "Documentos anulados".

El usuario puede ingresar al módulo SRI, opción "Documentos anulados", dar clic en el botón **Buscar**, se despliega una pantalla, donde se ingresa los datos de consulta del documento anulado, a continuación, se marca el documento anulado que quiere recuperar y se da clic en el botón **Borrar**. Por último, se debe ir a la opción del sistema donde fue generado el documento, para poder nuevamente emitir o modificar, ese documento que fue anulado.

- Sí el documento es una factura de venta, ingresar en el módulo de Ventas, opción "Doc. de Ventas", dar clic en el botón **Buscar**, el sistema presenta el registro de todos los documentos emitidos, buscar la factura que se va a recuperar, dar doble clic e ingresar la información que falta. El mismo procedimiento seguir para notas de crédito y las notas de débito.
- Sí es una retención de compras, ingresar en la opción "Consultar retenciones" del módulo Cuentas por pagar, dar clic en el botón **Buscar**, el sistema presenta un filtro donde se debe ingresar los datos de búsqueda del documento que se quiere recuperar. Se marca la retención y se da clic en el botón **Borrar número anulado**, que se encuentra en el menú principal de la pantalla, el sistema encera el número de retención y de esta manera podrá el usuario volver a utilizarlo.

¿Como cargar la distribución Contable CT?

El usuario puede cargar la distribución contable de crédito tributario en el módulo SRI, en la opción "Distribución Contable CT", dar clic en el botón **Buscar**, a continuación se desplegará en la pantalla las distribuciones contables CT, ubicar la distribución en la que necesita cargar el archivo y dar doble clic, presionar el botón **Carga detalle** que se encuentra en el menú de esta pantalla (armar el archivo Excel con el formato indicado en el botón), cargar el archivo y grabar.

1			
种	(2)		
mpo	rtar Excel		
-	1		
Datos	1		
Datos	Código Ctb.	Tipo CT	
Datos	Código Ctb. (Texto)	Tipo CT (Texto)	
Datos	Código Ctb. (Texto) 1.1.12.25	Tipo CT (Texto) RO	

¿Cuándo se cierra un periodo CT?

Se cierra un período de crédito tributario, cuando ya ha finalizado la declaración de impuestos. Al momento de cerrarlo ya no se puede realizar ningún movimiento.



El usuario debe ingresar a la opción "Distribución CT", del módulo SRI, dar clic en el botón **Buscar**, el sistema le presenta todos los períodos de crédito tributario que tiene la empresa, dar doble clic en el período que desea cerrar. En la pantalla de Distribución CT, dar clic en el botón **Cerrar período**, que se encuentra en el menú, el sistema cambia el período a Estado **cerrado**, finalmente se da clic en el botón **Aplicar**, para guardar el cambio.

¿Dónde generar Anexo RDEP?

El Anexo de retenciones a empleados RDEP, se lo puede realizar en el módulo SRI, el usuario ingresa a la opción "Generar Anexo RDEP", se despliega una pantalla donde el usuario puede escoger con que datos necesita que se genere el archivo.

El anexo RDEP puede generarse por empresa, por tipo de rol, por año, por intervalo de fechas y adicional el archivo puede ser exportado a Excel, tipo texto o xml.



¿Dónde generar Anexo ATS?

El Anexo Transaccional Simplificado ATS, se lo puede realizar en el módulo SRI, el usuario ingresa a la opción "Generar Anexo ATS 2016", se despliega una pantalla donde se ingresa el intervalo de fechas para generar el anexo, a continuación, dar clic en el botón **Buscar**, el sistema le permite elegir donde guardar el archivo tipo XML.



e-Bizness © - [Anexo transaco urchivo • Ver • Empresa:	cional 2016] MTERMIX S.A	Aplicación: Console Módulo - Favoritos - Ventana - Ayuda -	- a ×
lenú	t x	A @ 0	
Adm. Financiero	SRI	Anexo transaccional 2016	INTERMIXS
😫 Contabilidad 🛛 🔄	Generar - Anexo ATS 2011		
Castabildad Claster	Generar - Anexo ATS 2012	Datos	
Contabilidad - Cientes	Generar - Anexo ATS 2013		
Indices financieros	Generar - Anexo ATS 2015	Fecha inicial Ctb.: 14/10/2020	
Presupuesto	Generar - Anexo ATS 2016		
Presupuesto (G.b.)	Generar - Anexo REOC	Pecha final Cto.: 14/10/2020	
W Hestpaceto (dab.)	Generar - Anexo ICE		
joj sri	Generar - Anexo RDEP 2012		
访 Facturación electrónica	Generar - Anexo RDEP 2013		
Doc. Electrónicos emiti	Generar - Anexo RDEP 2014		
	Generar - Anexo RDEP 2016		
p Doc. Electronicos recibi	Generar - Anexo RDEP		
Pna	- Ocumentos anulados		
Consola	Retenciones de RF		
<u>~</u>	Distribución de CT		
Adm. Financiero	Distribución contable CT		
Talanto Mumano	Asignación manual de distri		
	Reportes		
Gestión de Documentos			
			Actives Mindows
3			Ve a Configuración para activar Windows
Intermity // Intermity 14/10/202	20 17-49 Sensider TCP-SERVDESARPO	LO 1422 / obizzer/IMVD/C	te a contriguiorion puro actival minitorio.

¿Cómo registrar un documento preimpreso que rompió o daño?

Los documentos que no fueron utilizados por algún motivo, se registran en la opción de "Documentos anulados" del módulo SRI. El usuario da clic en el botón **Nuevo**, el sistema despliega la pantalla donde se debe ingresar los datos correspondientes al documento que desea registrar: la fecha Ctb del documento, el tipo de documento que puede ser factura, retención, nota de crédito, etc., el número del documento, el número de autorización y una descripción.

ocumento anulado		INTERM	IX
latos			
Secuencial :	Usuario : Intermix		_
Fecha Ctb. : 23/11/2020	Tipo documento : 01 - Factura		
Iro. Documento : 000023456	Fecha :	23/11/2020	
Nro. Serie : 002004	Nro. Autorización :	1234567898	
Descripción :			~

- ¿Cómo se ingresa retenciones de rendimientos financieros masivamente?

Las retenciones de rendimiento financiero, se puede ingresar masivamente en el módulo SRI, en la opción "Retenciones de RF". El usuario da clic en el botón **Carga Excel**, que se encuentra en el menú principal de la pantalla y carga el archivo Excel (el usuario realiza este archivo, de acuerdo al formato que se encuentra en el botón).



• Ver • Empresa:	TERMIX S.A	🖸 🎊 0	Aplica	ción: Consola		Módulo •	Favoritos	• Ventana • <u>A</u> yı	uda -				5
	ŧ ×		X		🗄 🗎 • 💽	- #4) 🚺						
Financiero <	SRI	Retencion	nes de	rendimien	tos financiero:	s							INTER
Indices financieros	Generar - Anexo ATS 2011					-							
	Generar - Anexo ATS 2012	Arrastre una col	Arrastre una columna para agrupar										
Presupuesto	Generar - Anexo ATS 2013	Secuencial	Agencia		Caia	Usuario	Generad	pr		Fecha	Fecha Emi.	Nro, Serie	Documento
Presupuesto (Gub.)	Generar - Anexo ATS 2015	•	1 10 de A	gosto INTERMIX	RET-ELECTR	cristian	BENITEX	social		25/05/2018	25/05/2018	002117	000000034
102	Generar - Anexo ATS 2016		2 10 de A	gosto iNTERMIX	RET-ELECTR	cristian	BENITEX	social		25/05/2018	25/05/2018	002117	00000035
			Carga de	e retenciones RF	Frm.								00000036
Facturación electrónica	Generar - Anexo REOC	1											00000037
Doc. Electrónicos emiti	Generar - Anexo ICE	1									00000038		
	Generar - Anexo RDEP 2012	1	Carga	a de retenci	ones RF. Fr	n.					INTE	RMIXSA	00000039
Doc. Electrónicos recibi	Generar - Anexo RDEP 2013	2	Dates										000000035
Poa	Generar - Anexo RDEP 2014		Datos										000000036
1.574	Generar - Anexo RDEP 2016	2	Form	ato del archivo de	e excel para las fact	turas							000000037
Inteligencia de negocios		2		1	Alexandre and	These are		-	Total	Total	1-		000000038
	Generar - Anexo RDEP	2		Cliente (Texto)	Nro. Serie (Texto)	Fec. Em	isión	Tipo Cuenta(Ahorros/Ex	Depósito	Rendimie	ento De	tal spósito	000000039
	Documentos anulados	2			(TEAC)	(10,00)		(Texto)	(Texto)	(Texto)	Ex	enta(Texto)	000004597
Consola	Retenciones de RF	2	•	100123456700	016-015	08/08/2	016	1	200	300	25	D	000004598
	Distribución de CT	2	•	170123456700	1 010-011	29/08/2	016	0	0	0	0		000004599
Adm. Financiero	Distribución contable CT	2											000004600
-	Acionación manual de dietri	3	11				1					<u></u>	000004601
Talento Humano		3	1 PINZON		Punto UIDE	Intermix	CONFECC	LIONES MIR		25/05/2018	25/05/2018	001002	000004602
	Keportes	3.	2 PINZON			Intermix	COMERCI	LIA, LIDA.		25/05/2018	25/05/2018	001002	000004603
Gestión de Documentos		2	4 10 de A	dosto INTERMIN	nunto 129	Intermix	CANADA	EXPORT. S.A.		31/05/2018	31/05/2018	002129	000000016
		Total=328	3	ADDITO #VIENDIA	Denv ser	andermox	CRIADA	LAT ON T. J. B.		Activ	ar Winde	2WC	000000010