

Administrativo Financiero

SRI

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	2
Generar - Anexo REOC.....	5
Generar - Anexo ICE.....	7
Generar - Anexo RDEP.....	9
Documentos anulados.....	11
Retenciones de RF.....	13
Distribución de Crédito Tributario.....	16
Distribución Contable CT.....	18
Asignación manual distribución CT.....	21
Reportes.....	24
- Reporte para declaración de IVA.....	25
- Reporte declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta.....	26
- Reporte detallado CT.....	27
- Reporte resumido CT.....	27

Administrativo Financiero

SRI

Ingreso al módulo

El módulo del SRI, permite consolidar desde el punto de vista contable, todas las transacciones de los diferentes módulos para emitir los estados financieros requeridos por la gerencia y por las entidades de control.

Para ingresar a las opciones de este módulo, usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol**, en el menú **Ver** de la barra superior, luego “**haga clic**” en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **SRI**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación**, en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y “**haga clic**” en el módulo **SRI** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero**, en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego “**haga clic**” en la opción **Módulo** y seleccione **SRI**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Generar - Anexo ATS

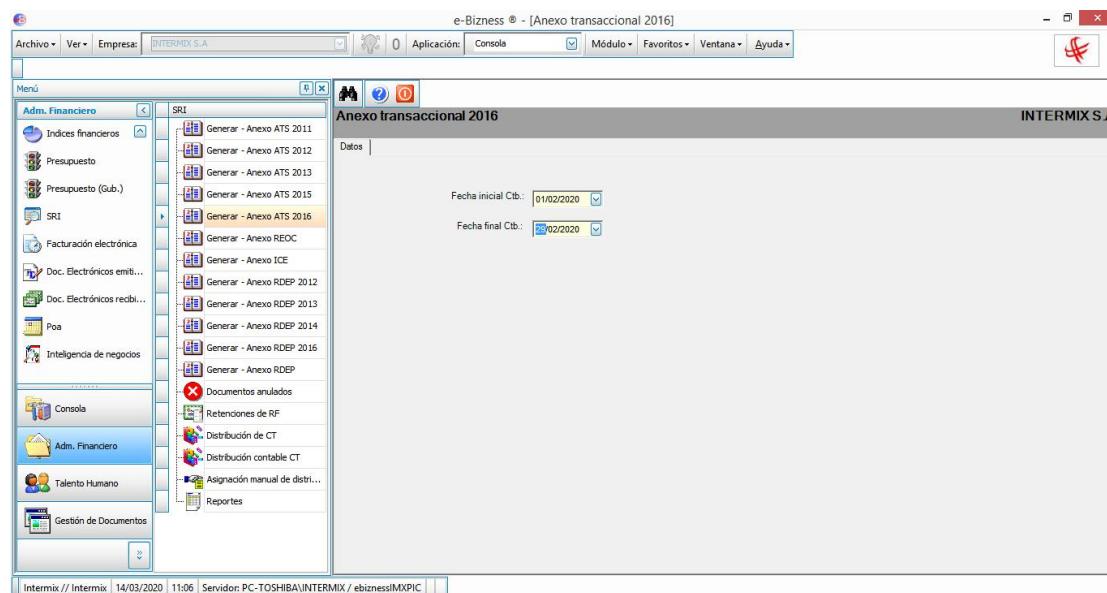
Esta opción, permite generar el Anexo Transaccional Simplificado – ATS – requerido por el SRI mensualmente con el detalle de las compras, notas de crédito, notas de débito, ventas, exportaciones y documentos anulados del período seleccionado. El sistema cuenta con diferentes opciones por año de emisión de archivo, tomar en cuenta que el año más reciente cuenta con el archivo más actualizado y autorizado por el SRI.

Una vez generado el archivo del anexo transaccional, éste puede ser cargado con el programa proporcionado por el SRI para realizar cualquier cambio o para aumentar ciertas transacciones que no sean manejadas a través del sistema.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Generar - Anexo ATS**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas - la explicación de los botones de la barra de herramientas se encuentra en el capítulo de Introducción – y con los campos que se define a continuación.

Filtro

El filtro, solicita el rango de fechas entre las que se va a emitir el anexo transaccional y luego debe indicar el nombre y la ubicación del archivo XML.



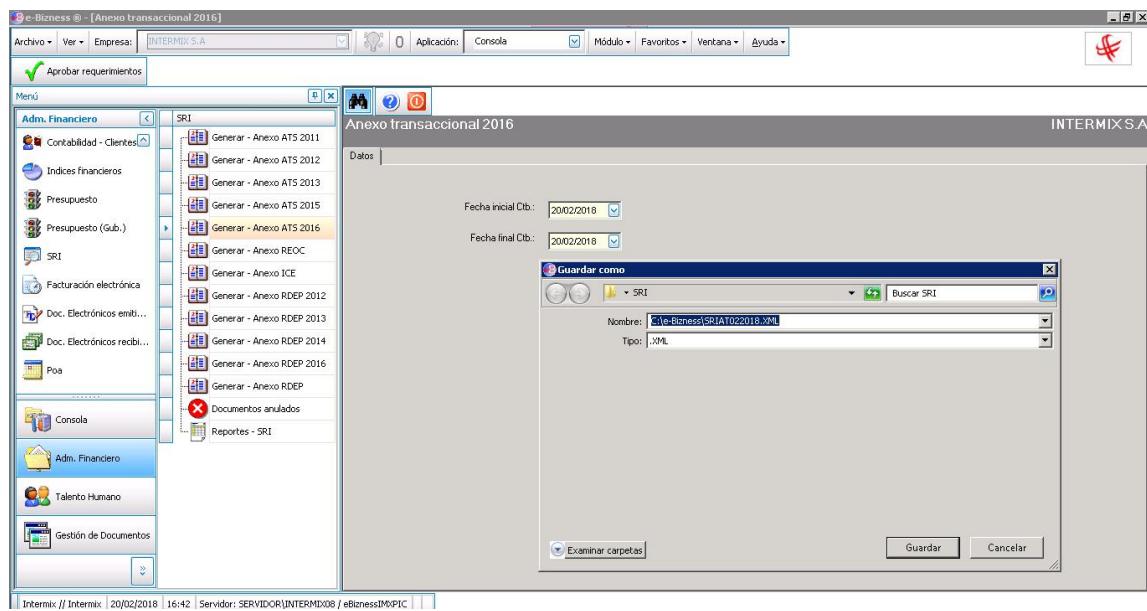
- **Fecha inicial Ctb:** Contiene la fecha en la que inicia el periodo de contabilización
- **Fecha final Ctb:** Contiene la fecha en la que finaliza el periodo de contabilización

Botones principales

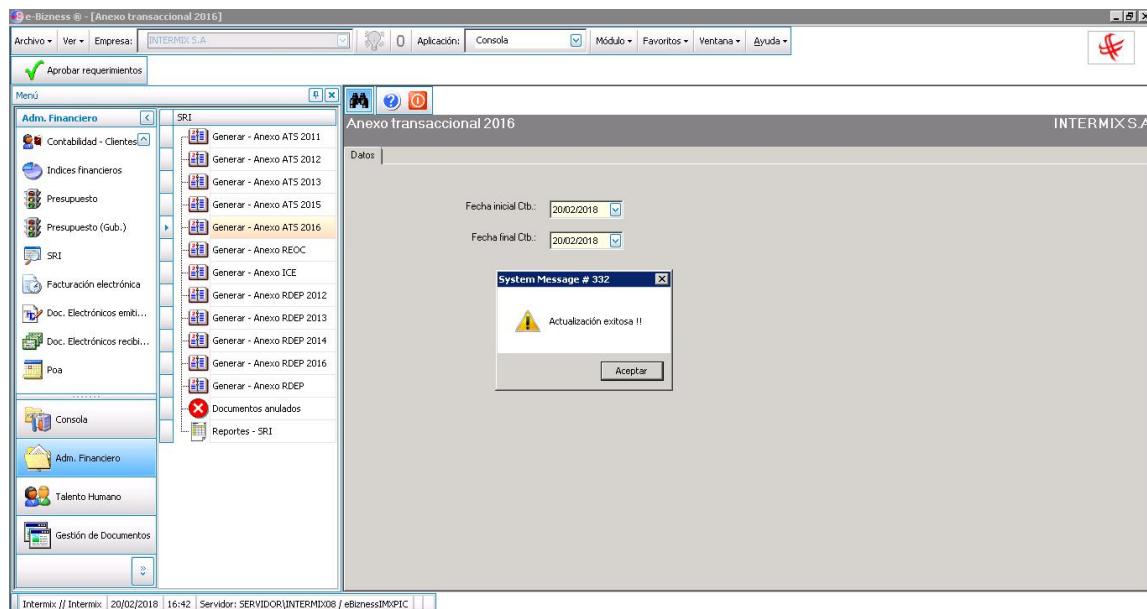


Buscar (Ctrl + B)

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite generar el archivo con el formato establecido por el SRI con extensión XML, tomando en cuenta el rango de fechas seleccionadas; para el caso del ATS se lo puede generar por rango de mes o de días, el sistema no permite generar con rangos fuera de los señalados.



El sistema presenta la dirección y el nombre del archivo que se va a generar. El usuario puede aceptar o cambiar la dirección y nombre del archivo.



Cuando el archivo se genera correctamente, el sistema le indica el mensaje de actualización exitosa.

Generar - Anexo REOC

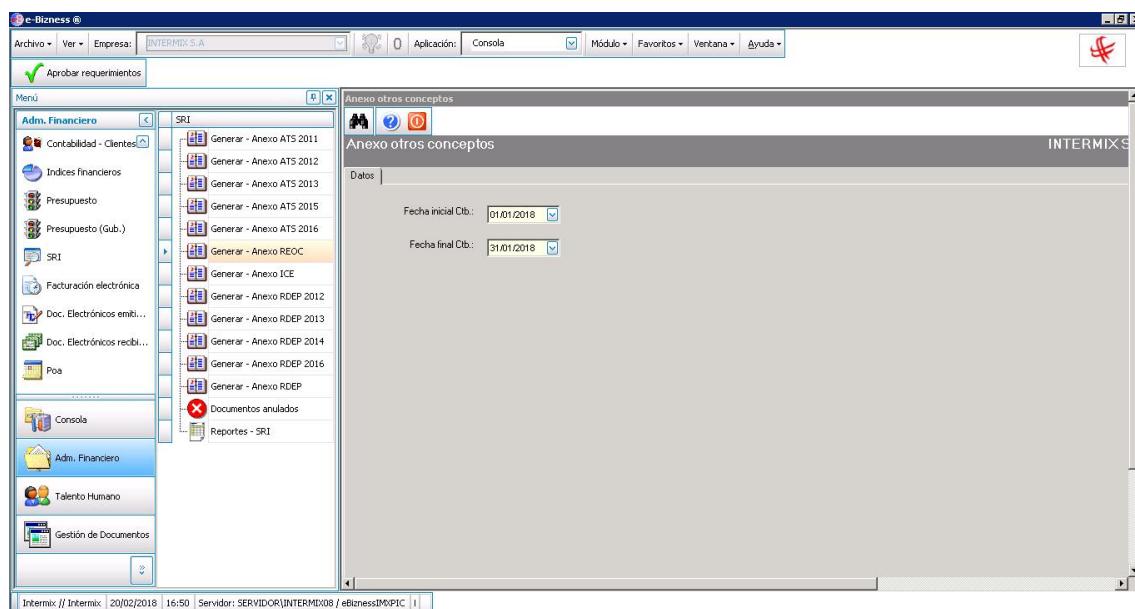
Esta opción permite generar el Anexo de Retenciones de Otros Conceptos – REOC – requerido por el SRI mensualmente, con el detalle de las compras del período seleccionado.

Una vez generado el archivo del anexo de otras retenciones, éste puede ser cargado con el programa proporcionado por el SRI para realizar cualquier cambio o para aumentar ciertas transacciones que no sean manejadas a través del sistema.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Generar - Anexo REOC**.

Filtro

El filtro solicita el rango de fechas, entre las que se va a emitir el anexo de otras retenciones y luego debe indicar el nombre y la ubicación del archivo XML.



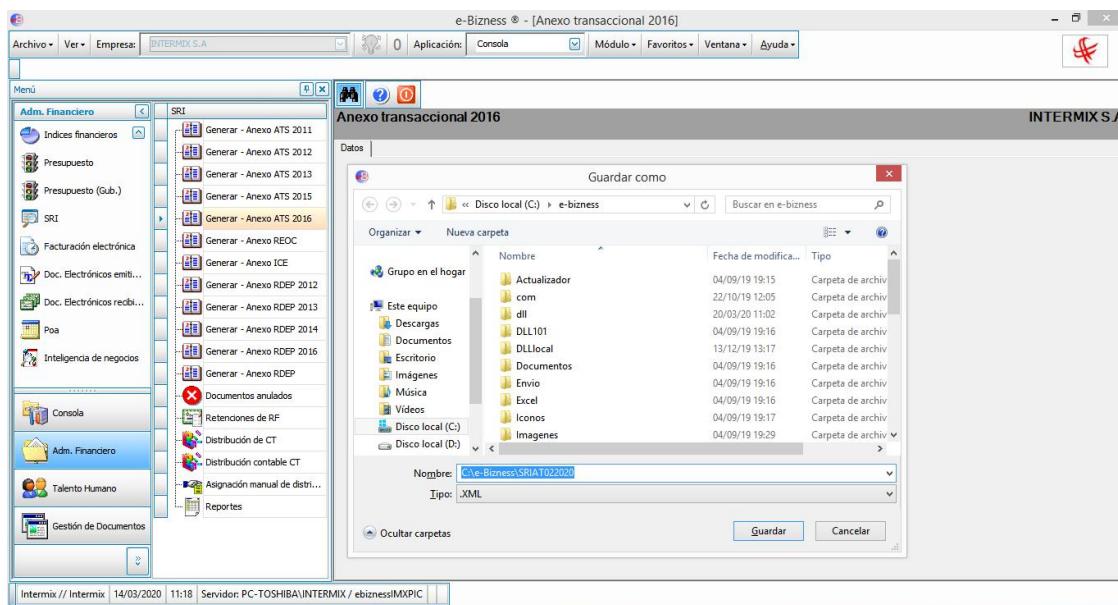
- **Fecha Inicio Ctb:** Contiene la fecha en la que inicia el periodo de contabilización
- **Fecha Final Ctb:** Contiene la fecha en la que finaliza el periodo de contabilización

Botones principales

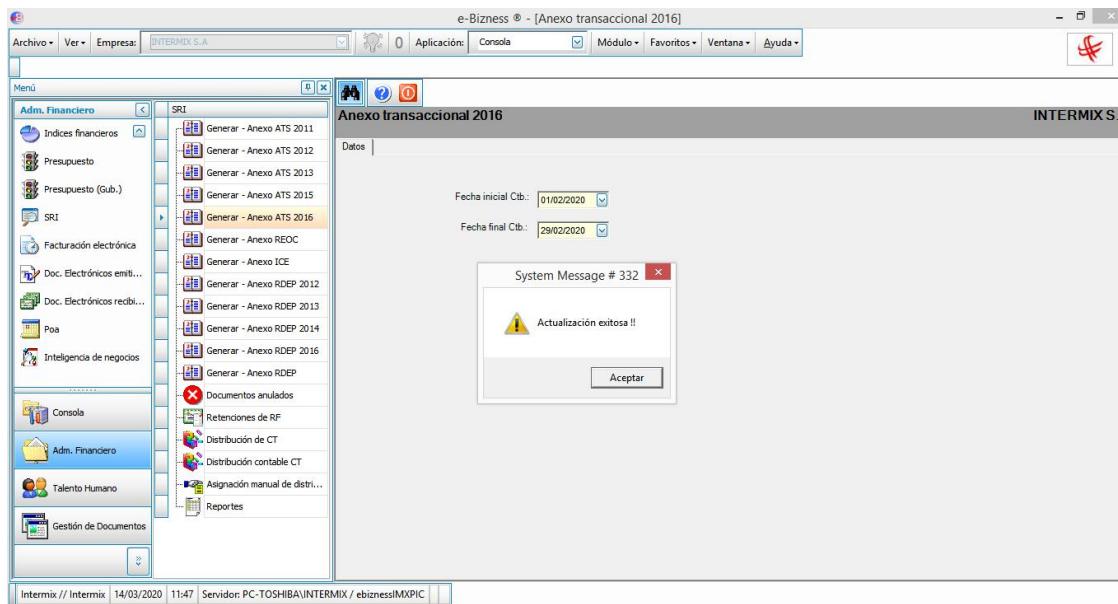


Buscar (Ctrl + B)

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite generar el archivo con el formato establecido por el SRI con extensión XML, tomando en cuenta el rango de fechas seleccionadas; para el caso del REOC, se lo puede generar por rango mensual, el sistema no permite generar con rangos fuera de los señalados.



Al momento de presionar el botón **Guardar**, el sistema genera el archivo XML y sale la siguiente pantalla, indicando que éste se generó correctamente.



El archivo generado se encuentra en la ruta seleccionada por el usuario.

Generar - Anexo ICE

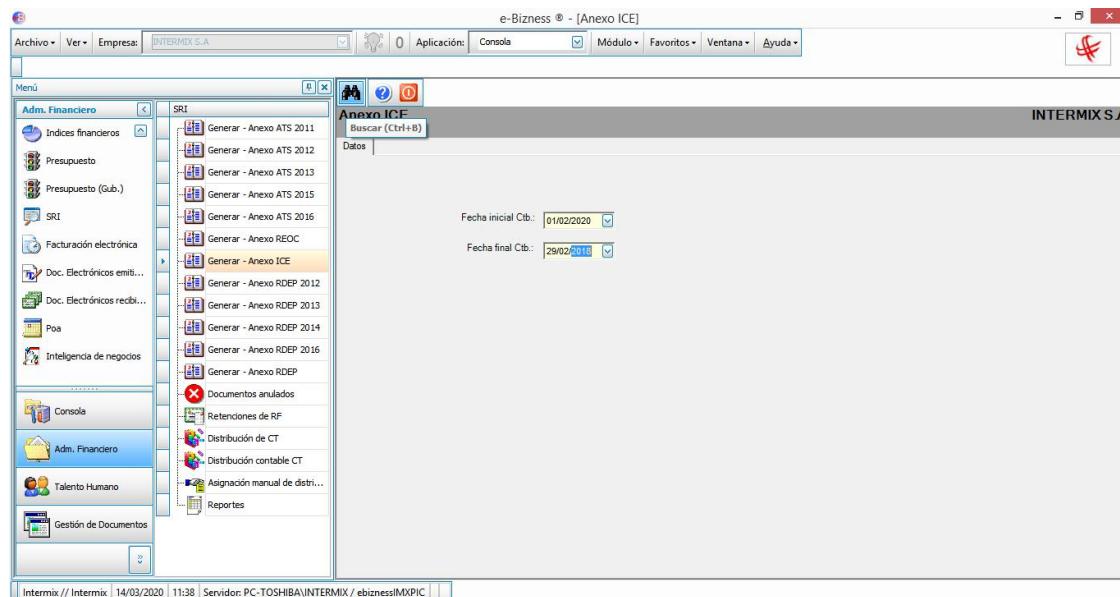
Esta opción permite generar el Anexo de Información de Precios de Ventas, Ex Fabrica / Ex Aduana de Productos y/o Servicios Gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales -ICE requerido por el SRI.

Una vez generado el archivo del anexo de precios de ventas, éste puede ser cargado con el programa proporcionado por el SRI para realizar cualquier cambio o para aumentar ciertas transacciones que no sean manejadas a través del sistema.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Generar - Anexo ICE**.

Filtro

El filtro solicita el rango de fechas entre las que se va a emitir el anexo y luego debe indicar el nombre y la ubicación del archivo XML.

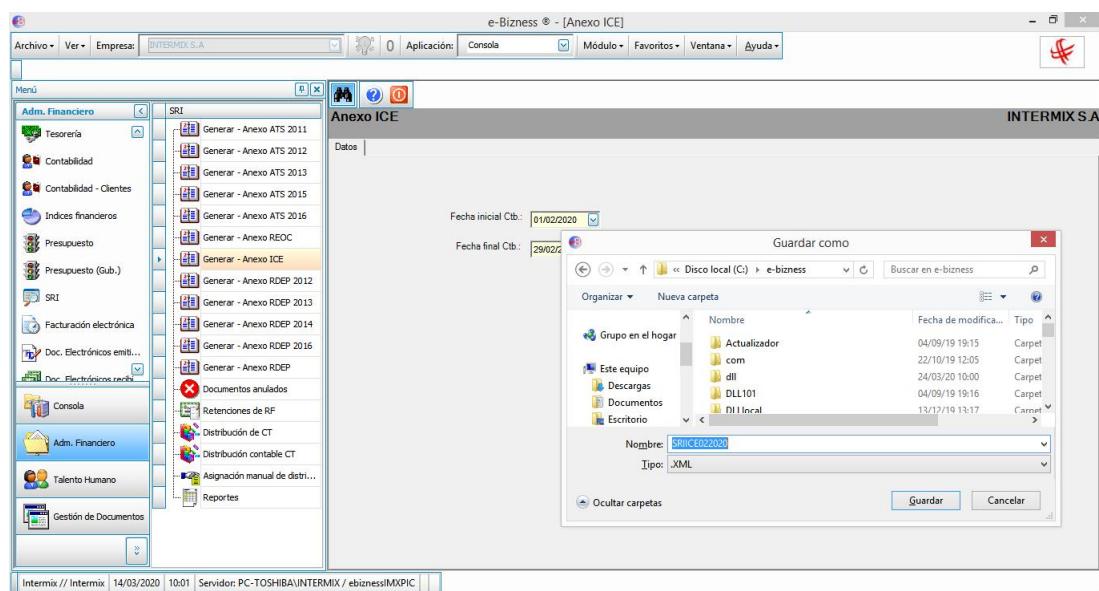


- **Fecha inicial Ctb:** Contiene la fecha en la que inicia el periodo de contabilización
- **Fecha final Ctb:** Contiene la fecha en la que finaliza el periodo de contabilización

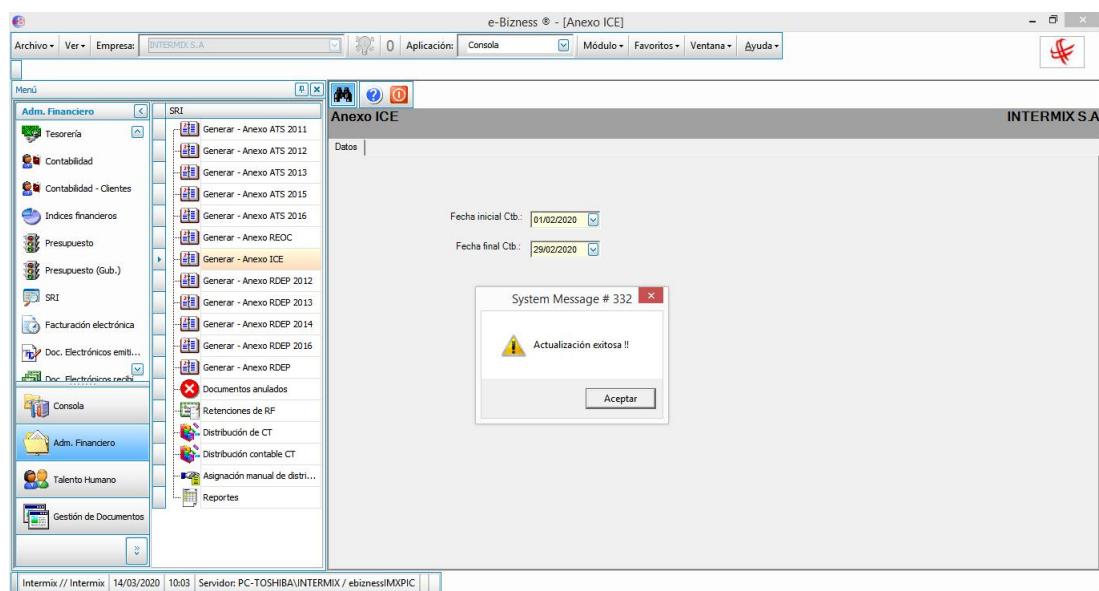
Botones principales



Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite generar el archivo con el formato establecido por el SRI con extensión XML, tomando en cuenta el rango de fechas seleccionadas; para el caso del ICE se lo puede generar por rango mensual, el sistema no permite generar con rangos fuera de los señalados.



Al momento de presionar el botón **Guardar**, el sistema genera el archivo XML y sale la siguiente pantalla, indicando que éste se generó correctamente.



El archivo generado se encuentra en la ruta seleccionada por el usuario.

Generar - Anexo RDEP

Esta opción permite generar el Anexo de Retenciones a Empleados en Relación de Dependencia – RDEP –, es decir, el valor retenido por impuesto a la renta a los empleados de la empresa, el cual es requerido por el SRI anualmente.

Nota: Esta opción funciona cuando el sistema incluye el módulo de nómina

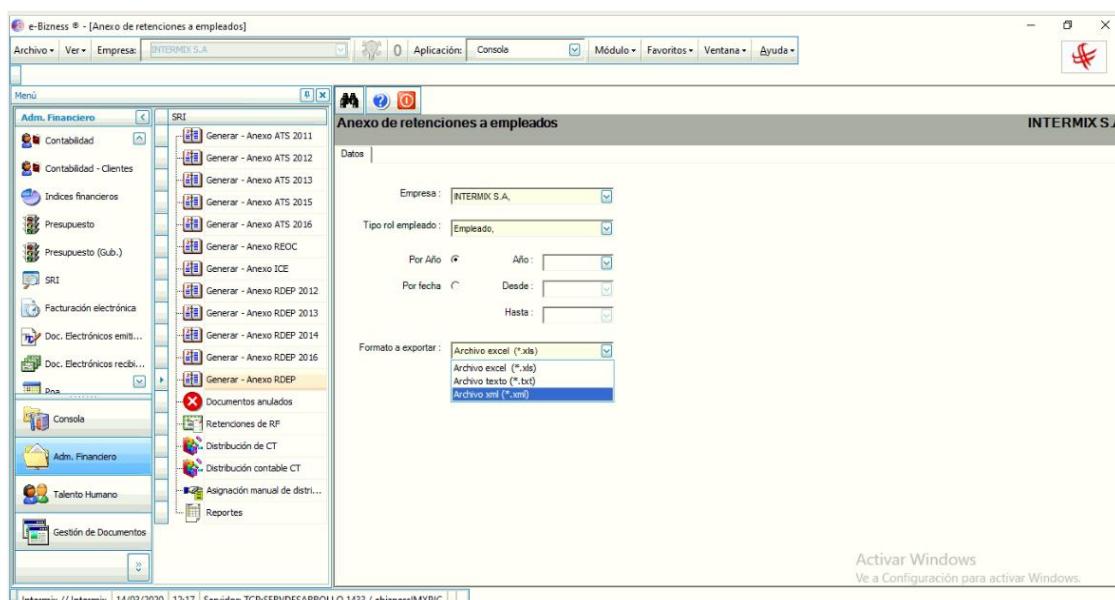
Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Generar - Anexo RDEP**.

Filtro

El filtro permite emitir el anexo de las retenciones a los empleados de las siguientes formas:

- **Por Año:** Retenciones del año seleccionado
- **Por fecha:** Retenciones del mes seleccionado en el rango de fechas

Luego el sistema solicita el nombre y la ubicación del archivo XML o del archivo TXT



El filtro presenta los siguientes datos:

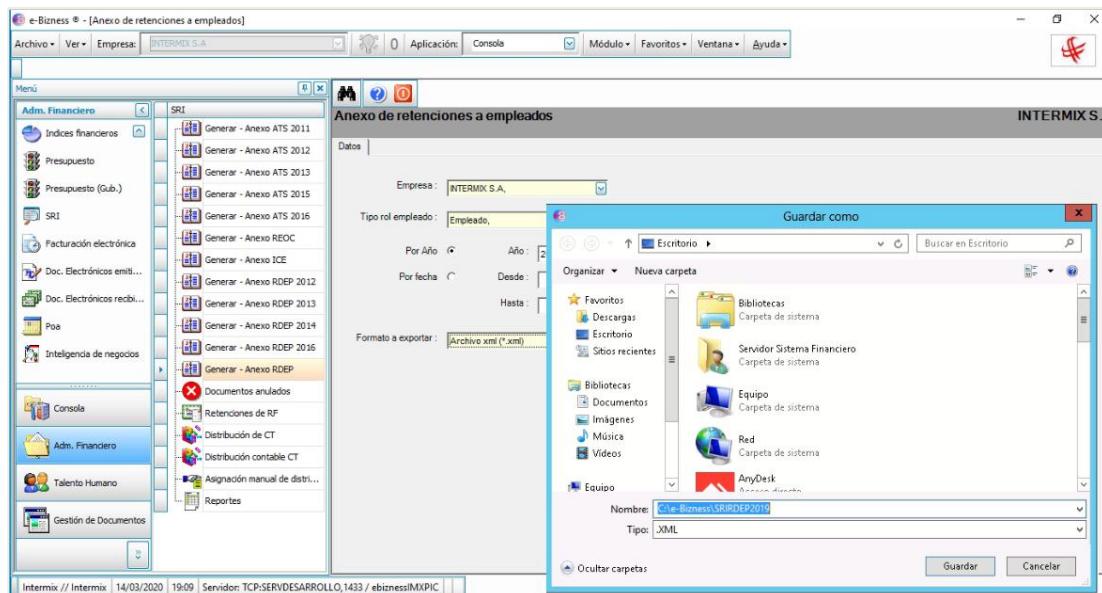
- **Empresa:** Permite seleccionar el nombre de la empresa de la cual quiere realizar la consulta.
- **Tipo rol empleado:** Permite seleccionar el tipo de rol que se quiere consultar
- **Por Año / Por fecha:** Se puede realizar la consulta por año o por fecha
 - **Año:** Si escogió el usuario esta opción, debe escoger el año que necesita consultar
 - **Desde / Hasta:** Si escogió el usuario esta opción, debe ingresar un intervalo de fecha para consultar el anexo RDEP.
- **Formas a exportar:** Escoger el tipo de texto en el que el sistema generará el archivo, puede ser: Archivo Excel, Archivo texto, Archivo xml.

Botones principales

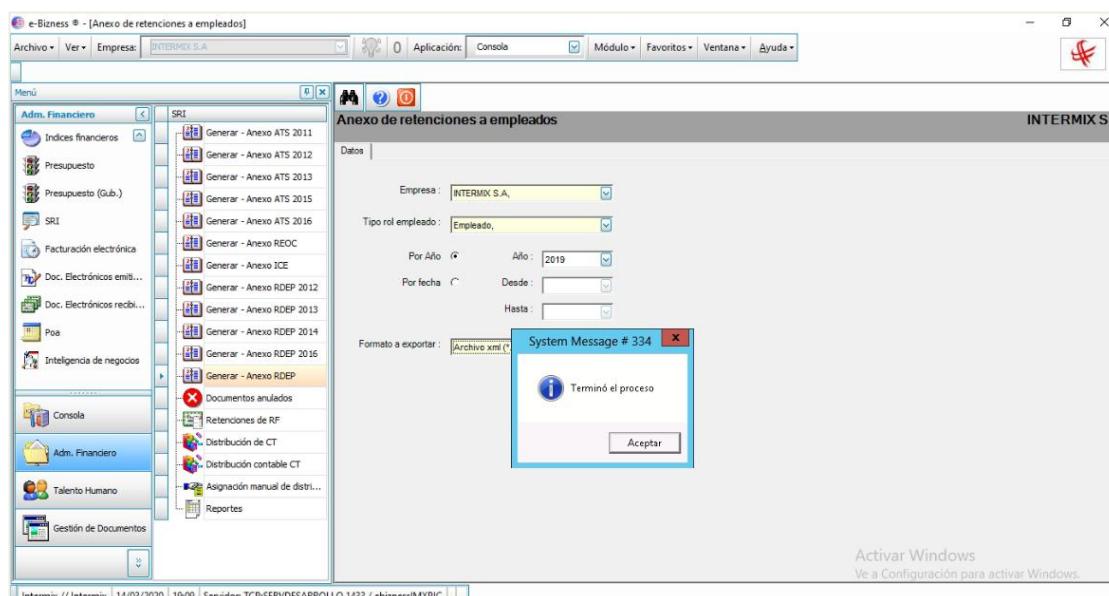


Buscar (Ctrl + B)

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite generar el archivo con el formato establecido por el SRI o con los otros dos tipos de formato.



Al momento de presionar el botón **Guardar**, el sistema genera el archivo y sale la siguiente pantalla, indicando que éste se generó correctamente.



El archivo generado se encuentra en la ruta seleccionada por el usuario

Documentos anulados

Esta opción permite ingresar los documentos anulados por fuera del sistema y además permite visualizar los diferentes tipos de documentos que han sido anulados, dentro de un período de tiempo.

Nota: El sistema automáticamente alimenta a esta opción, con los documentos anulados desde los diferentes módulos.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Documentos anulados**.

Filtro

El visor múltiple, puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- **Fec. Registro / Fec. Anulación:** Define el tipo de fecha de documentos a consultar
- **Fec. Inicia / Fec. Final:** Define el período del cual quiere visualizar los documentos

Visor Múltiple

Presenta la lista de documentos anulados, que cumplan el criterio definido en el filtro, con los siguientes datos:

e-Business ® - [Documentos anulados]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Admin. Financiero

- Indices financieros
- Presupuesto
- Presupuesto (Gub.)
- SRI
- Facturación electrónica
- Doc. Electrónicos emitidos
- Doc. Electrónicos recibidos
- PoA
- Inteligencia de negocios
- Consola
- Admin. Financiero
- Talento Humano
- Gestión de Documentos

Documentos anulados

Arrastre una columna para agrupar

Usuario	Fecha	Fecha Ctb.	Tipo Doc.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Nro. Autor.	Descripción
Intermix	11/07/2016	09/07/2016 00:00:00	01 - Factura	001001	000001559	1235692300	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	11/07/2016	09/07/2016 00:00:00	01 - Factura	001001	000001558	1235692300	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	19/07/2017	11/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	00000051	1234567833	BENITEX social Fact. #: 1806231 anulado
Intermix	19/07/2017	11/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	00000052	1234567833	BENITEX social Fact. #: 1806231 anulado
Intermix	21/07/2017	10/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	00000000	1234567833	BENITEX social Fact. #: 000000780 anulado
Intermix	31/08/2017	26/08/2017 00:00:00	03 - Liquidación de compra de...	001001	00000252	1234567897	HHHH
Intermix	02/10/2017	10/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	00000055	1234567833	BENITEX social Fact. #: 000000458 anulado
Intermix	12/10/2017	05/09/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	002129	00000009	0509201707179175329100...	BENITEX social Fact. #: 0000045263 anulado
Intermix	19/10/2017	14/10/2017 00:00:00	04 - Notas de crédito	002015	00000004	1234567890	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	19/10/2017	14/10/2017 00:00:00	04 - Notas de crédito	002015	00000003	1234567890	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	23/10/2017	29/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	00000095	290201707179175329100...	BENITEX social Fact. #: 0000045263 anulado
Intermix	25/10/2017	21/10/2017 00:00:00	03 - Liquidación de compra de...	001001	00000257	1234567897	PRUEBA
Intermix	28/03/2019	23/03/2019 00:00:00	01 - Factura	002015	00000507	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] MART
Intermix	28/03/2019	23/03/2019 00:00:00	01 - Factura	002015	00000508	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] MART
Intermix	26/09/2019	20/09/2019 00:00:00	01 - Factura	027015	00000047		[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	26/09/2019	20/09/2019 00:00:00	01 - Factura	02015	00000520	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	26/09/2019	20/09/2019 00:00:00	01 - Factura	02015	00000521	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX
Intermix	09/01/2020	04/01/2020 00:00:00	04 - Notas de crédito	001003	00000005	0456320189	[Anulado en ventas][Cliente:] ARGE
Intermix	05/02/2020	30/11/2019 00:00:00	03 - Liquidación de compra de...	010111	00000001	3011201903179175329100...	anulado
Sistemas	21/07/2017	10/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	00000053	1234567833	BENITEX social Fact. #: 000000780 anulado

Record 21 of 30

- Usuario:** Contiene el usuario que anulo el documento
- Fecha:** Contiene la fecha de la anulación del documento
- Fecha Ctb:** Contiene la fecha contable de la anulación
- Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento anulado
- Nro. Serie:** Contiene la serie del documento anulado
- Nro. Doc.:** Presenta el número de documento anulado
- Nro. Autor.:** Contiene el número de autorización del documento anulado
- Descripción:** Contiene información adicional del documento anulado
- Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema

Visor Simple

Desde la barra de herramientas sí “hace clic” sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos anulados, con los siguientes datos:

Documento anulado

Documento anulado

Datos

Secuencial :	846	Usuario :	Tania Borja
Fecha Ctb. :	14/05/2016 0:00:00	Tipo documento :	01 - Factura
Nro. Documento :	000000021	Fecha :	17/05/2016 10:2...
Nro. Serie :	017026	Nro. Autorización :	1122334455
Descripción :	[Anulado en ventas][Cliente:] BENITEX		

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Usuario:** Contiene el usuario que anula el documento
- **Fecha Ctb:** Contiene la fecha contable de la anulación
- **Tipo documento:** Contiene el tipo de documento anulado
- **Nro. Documento:** Presenta el número de documento anulado
- **Fecha:** Contiene la fecha de la anulación
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del documento anulado
- **Nro. Autorización:** Contiene el número de autorización del documento anulado
- **Descripción:** Contiene información adicional del documento anulado

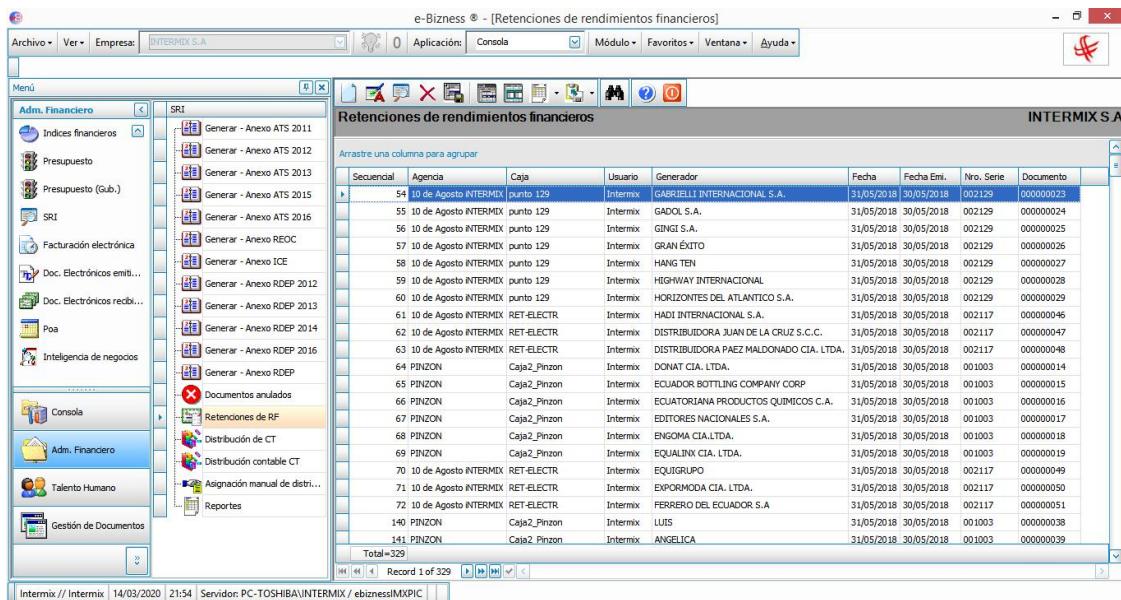
Retenciones de RF

Esta opción permite registrar en el sistema, las retenciones de rendimientos financieros de la empresa.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Retenciones de RF**.

Visor Múltiple

Presenta la lista de retenciones de rendimientos financieros, con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Caja	Usuario	Generador	Fecha	Fecha Emi.	Nro. Serie	Documento
54	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	GABRIELLI INTERNACIONAL S.A.	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000023
55	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	GADOL S.A.	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000024
56	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	GINGI S.A.	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000025
57	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	GRAN ÉXITO	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000026
58	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	HANG TEN	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000027
59	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	HIGHWAY INTERNACIONAL	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000028
60	10 de Agosto INTERMIX	punto 129	Intermix	HORIZONTES DEL ATLÁNTICO S.A.	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000029
61	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR	Intermix	HADÍ INTERNACIONAL S.A.	31/05/2018	30/05/2018	002117	000000046
62	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR	Intermix	DISTRIBUIDORA JUAN DE LA CRUZ S.C.C.	31/05/2018	30/05/2018	002117	000000047
63	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR	Intermix	DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA.	31/05/2018	30/05/2018	002117	000000048
64	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	DONAT CIA. LTDA.	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000014
65	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000015
66	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	ECUATORIANA PRODUCTOS QUÍMICOS C.A.	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000016
67	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	EDITORES NACIONALES S.A.	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000017
68	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	ENGOMA CIA.LTDA.	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000018
69	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	EQUIALINK CIA. LTDA.	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000019
70	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR	Intermix	EQUIGRUPO	31/05/2018	30/05/2018	002117	000000049
71	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR	Intermix	EXPORMODA CIA. LTDA.	31/05/2018	30/05/2018	002117	000000050
72	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR	Intermix	FERRERO DEL ECUADOR S.A	31/05/2018	30/05/2018	002117	000000051
140	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	LUIS	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000038
141	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	ANGELICA	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000039

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia que administra los puntos de emisión
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja que pertenece al punto de emisión
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario
- **Generador:** Contiene el nombre del cliente
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se registra la retención de rendimiento financiero
- **Fecha Emi:** Contiene la fecha de emisión de la retención de rendimiento financiero
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del documento de la retención de rendimiento financiero
- **Documento:** Presenta el número de documento de la retención del rendimiento financiero

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “hace clic” sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos, con los siguientes datos:

Retención de rendimientos financieros Vs






Retención de rendimientos financieros Vs **INTERMIX S.A**

Datos																									
Secuencial : <input type="text" value="29"/>	Fecha : <input type="text" value="25/05/2018"/>																								
Usuario : <input type="text" value="Intermix"/>	Fecha Emi. : <input type="text" value="30/05/2018"/>																								
Agencia / P.E. : <input type="text" value="PINZON-Punto UIDE"/>	Nro. Documento : <input type="text" value="001002-000004600"/>																								
Generador : <input type="text" value="COMERCIAL MARLUZ S.A."/>	Identificación : <input type="text" value="Cédula"/> <input type="text" value="0990101647001"/>																								
Tiene cuentas de ahorro y exentas <input type="checkbox" value="SI"/>																									
Ahorros Personas Naturales																									
Total depósito : <input type="text" value="588,333333"/>	Rendimiento generado : <input type="text" value="588,330000"/>																								
Cuentas exentas																									
Total depósito : <input type="text" value="233,000000"/>	Rendimiento generado : <input type="text" value="233,000000"/>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Secuencial</th> <th>Retención</th> <th>Deposito</th> <th>Base</th> <th>Porcentaje</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62</td> <td>344A - IRF 2% PAGO LOCAL TARJET...</td> <td>588,333</td> <td>588,333</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>344A - IRF 2% PAGO LOCAL TARJET...</td> <td>588,333</td> <td>588,333</td> <td>0,000</td> <td>588,333</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Secuencial	Retención	Deposito	Base	Porcentaje	Total	62	344A - IRF 2% PAGO LOCAL TARJET...	588,333	588,333	0,000	0,000	63	344A - IRF 2% PAGO LOCAL TARJET...	588,333	588,333	0,000	588,333	*					
Secuencial	Retención	Deposito	Base	Porcentaje	Total																				
62	344A - IRF 2% PAGO LOCAL TARJET...	588,333	588,333	0,000	0,000																				
63	344A - IRF 2% PAGO LOCAL TARJET...	588,333	588,333	0,000	588,333																				
*																									
<input type="text" value="1176,666..."/> <input type="text" value="1176,666..."/> <input type="text" value="0,000400"/> <input type="text" value="588,333333"/>																									
<input type="button" value="<<"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value="Record 1 of 2"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value=">>"/>																									

Cabecera

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se registra la retención de rendimiento financiero
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que registra la retención de rendimiento financiero
- **Fecha Emi:** Contiene la fecha de emisión de la retención de rendimiento financiero
- **Agencia / P.E.:** Contiene el nombre de la agencia y punto de emisión que emite la retención de rendimiento financiero.
- **Nro. Documento:** Presenta el número de documento de retención de rendimientos financieros.
- **Generador:** Contiene el nombre del cliente
- **Identificación:** Presenta el tipo de identificación y el número de identificación del cliente
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del documento de la retención de rendimiento financiero
- **Tiene cuentas de ahorro y exentas:** Indica si tiene o no dichas cuentas

Ahorros Personas Naturales

- **Total depósito:** Indica el valor total del depósito en las cuentas de ahorro
- **Rendimiento generado:** Indica el valor del rendimiento generado en esa cuenta de ahorros

Cuentas exentas

- *Total depósito*: Indica el valor total del depósito de la cuenta exenta
- *Rendimiento generado*: Indica el valor del rendimiento generado en esa cuenta exenta

Detalle

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Retención*: Contiene la retención que aplica al rendimiento financiero
- *Depósito*: Contiene el valor del depósito
- *Base*: Presenta el valor de la base para el cálculo de las retenciones
- *Porcentaje*: Contiene el valor del porcentaje de la retención del rendimiento financiero
- *Total*: Contiene el total del valor que se retiene del rendimiento financiero

Botones principales



Carga Excel

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema muestra la pantalla de “Cargar retenciones RF. Frm.”, la misma que permite cargar de forma masiva a través de un archivo Excel, con el formato que se indica en la opción:

Carga de retenciones RF. Frm.

Carga de retenciones RF. Frm.

INTERMIX S.A

Datos

Formato del archivo de excel para las facturas

	Cliente (Texto)	Nro. Serie (Texto)	Fec. Emisión (Texto)	Tipo Cuenta(Ahorros/Ex) (Texto)	Total Depósito Ahorros (Texto)	Total Rendimiento Ahorros (Texto)	Total Depósito Exenta(Texto)
▶	1001234567001	016-015	08/08/2016	1	200	300	250
*	1701234567001	010-011	29/08/2016	0	0	0	0

Tomar en cuenta que el archivo debe ser guardado con tipo: Excel 97 -2003

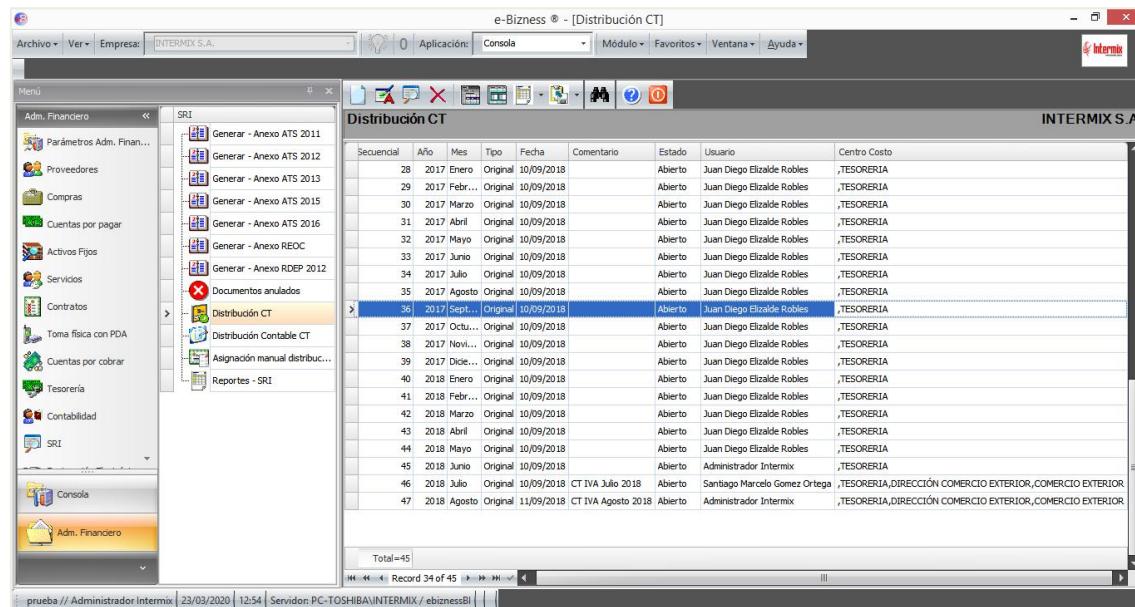
Distribución de Crédito Tributario

En esta opción, el sistema permite configurar para cada periodo fiscal mensual, los factores de crédito tributario.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Distribución de CT**.

Visor Múltiple

Presenta los periodos fiscales, con sus respectivos factores de crédito tributario, con los siguientes datos:



Secuencial	Año	Mes	Tipo	Fecha	Comentario	Estado	Usuario	Centro Costo
28	2017	Enero	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
29	2017	Febrero	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
30	2017	Marzo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
31	2017	Abri...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
32	2017	Mayo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
33	2017	Junio	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
34	2017	Julio	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
35	2017	Agosto	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
36	2017	Sept...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
37	2017	Octu...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
38	2017	Nov...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
39	2017	Dic...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
40	2018	Enero	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
41	2018	Febrero	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
42	2018	Marzo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
43	2018	Abri...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
44	2018	Mayo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,TESORERIA
45	2018	Junio	Original	10/09/2018		Abierto	Administrador Intermix	,TESORERIA
46	2018	Julio	Original	10/09/2018	CT IVA Julio 2018	Abierto	Santiago Marcelo Gomez Ortega	,DIRECCION COMERCIO EXTERIOR, COMERCIO EXTERIOR
47	2018	Agosto	Original	11/09/2018	CT IVA Agosto 2018	Abierto	Administrador Intermix	,DIRECCION COMERCIO EXTERIOR, COMERCIO EXTERIOR

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Año:** Contiene el año fiscal del crédito tributario
- **Mes:** Contiene el mes del crédito tributario
- **Tipo:** Contiene el tipo de crédito tributario que puede ser - Original / Sustitutiva
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se registra la distribución del crédito tributario
- **Comentario:** Contiene información importante respecto al crédito tributario
- **Estado.:** Contiene el estado de la distribución - Abierto / Cerrado -
- **Usuario:** Presenta el usuario que registro la distribución del crédito tributario
- **Centro Costo:** Contiene el nombre del centro o los centros de costo que se utilizó en la distribución.

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “hace clic” sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos con los siguientes datos:

Distribución CT

Distribución CT **INTERMIX S.A.**

Datos

Secuencial :	47	Usuario :	Administrador Intermix
Estado :	Abierto	Fecha :	11/09/2018 0...
Mes :	Agosto	Año :	2018
Tipo :	Original	Centro Costo :	...
Descripción : CT IVA Agosto 2018			

Secuencial	Tipo	Porcentaje
17	Factor CT 0%	0,000
18	Factor CT 100%	100,000
19	Razón Transaccional	62,310
20	Razón Operacional	16,190
25	Ninguno	0,000
*		

Record 1 of 5

Cabecera

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Usuario:** Presenta el usuario que registro la distribución
- **Estado.:** Contiene el estado de la distribución - Abierto / Cerrado -
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se registra la distribución del crédito tributario
- **Mes:** Contiene el mes de distribución del crédito tributario
- **Año:** Contiene el año fiscal de distribución del crédito tributario
- **Tipo:** Contiene el tipo de crédito tributario que puede ser:
 - **Original:** Documento tributario oficial, que es necesario presentar cuando una declaración de impuestos es correcta.
 - **Sustitutiva:** Documento tributario oficial, presentar cuando una declaración de impuestos es errónea o incompleta y es necesario que sea sustituida por completo, en el mismo ejercicio y periodo fiscal.
- **Centro Costo:** Contiene el nombre del centro o los centros de costo que se utilizó en la distribución.
- **Comentario:** Contiene información importante respecto a la distribución de crédito tributario

Detalle

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Tipo:** Contiene el tipo de factor aplicado a la distribución del crédito tributario - Factor CT 0% / Factor CT 100% / Razón Operacional / Razón Transaccional -.
- **Porcentaje:** Contiene el valor correspondiente a cada tipo factor

Botones principales



Cerrar período

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite cerrar el periodo de crédito tributario

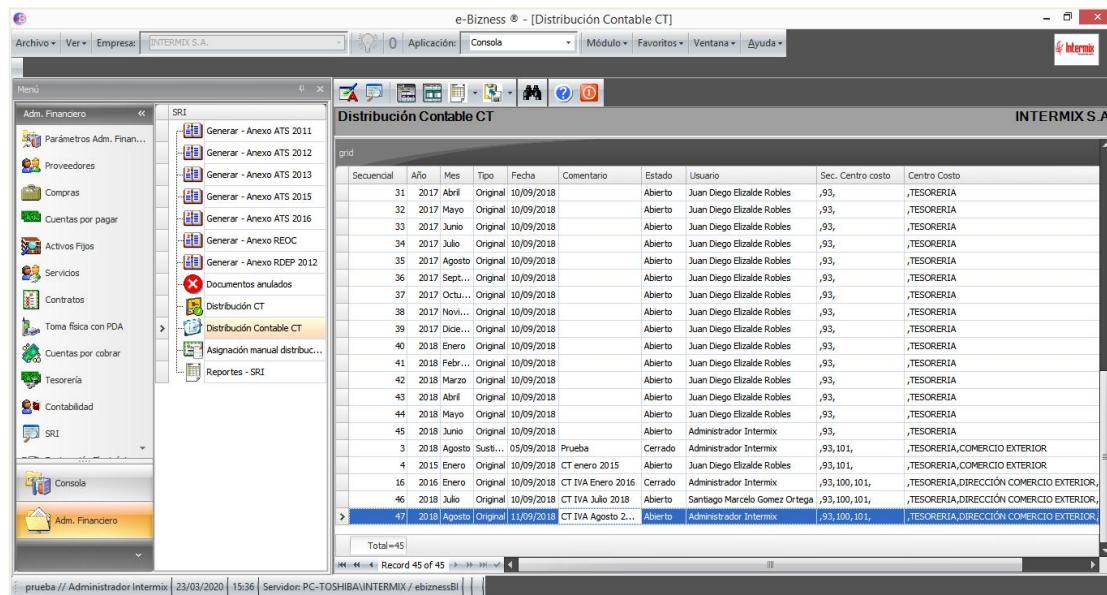
Distribución Contable CT

Esta opción permite ingresar manualmente o a través de la carga de archivo Excel, la distribución contable de crédito tributario.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Distribución Contable CT**.

Visor Múltiple

Presenta la lista de distribuciones contables con los siguientes datos:



Secuencial	Año	Mes	Tipo	Fecha	Comentario	Estado	Usuario	Sec. Centro costo	Centro Costo
31	2017	Abri	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
32	2017	Mayo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
33	2017	Junio	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
34	2017	Julio	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
35	2017	Agosto	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
36	2017	Sept...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
37	2017	Octu...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
38	2017	Nov...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
39	2017	Dic...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
40	2018	Enero	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
41	2018	Febr...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
42	2018	Marzo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
43	2018	Abri	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
44	2018	Mayo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
45	2018	Junio	Original	10/09/2018		Abierto	Administrador Intermix	,93,	,TESORERIA
3	2018	Agosto	Sust...	05/09/2018	Prueba	Cerrado	Administrador Intermix	,93,101,	,TESORERIA,COMERCIO EXTERIOR
4	2015	Enero	Original	10/09/2018	CT enero 2015	Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,101,	,TESORERIA,COMERCIO EXTERIOR
16	2016	Enero	Original	10/09/2018	CT IVA Enero 2016	Cerrado	Administrador Intermix	,93,100,101,	,TESORERIA,DIRECCION COMERCIO EXTERIOR,
46	2018	Julio	Original	10/09/2018	CT IVA Julio 2018	Abierto	Santiago Marcelo Gomez Ortega	,93,100,101,	,TESORERIA,DIRECCION COMERCIO EXTERIOR,
47	2018	Agosto	Original	11/09/2018	CT IVA Agosto 2...	Abierto	Administrador Intermix	,93,100,101,	,TESORERIA,DIRECCION COMERCIO EXTERIOR,

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Año:** Contiene el año fiscal de distribución del crédito tributario
- **Mes:** Contiene el mes de distribución del crédito tributario
- **Tipo:** Contiene el tipo de distribución del crédito tributario que puede ser - Original / Sustitutiva.
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se registra la distribución del crédito tributario
- **Comentario:** Contiene información importante respecto a esa distribución
- **Estado.:** Contiene el estado de la distribución - Abierto / Cerrado -
- **Usuario:** Presenta el usuario que registro la distribución

- **Centro Costo:** Contiene el nombre del centro o los centros de costo, que se utilizó en la distribución contable del crédito tributario.

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “hace clic” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se edita e ingresa las cuentas contables, con los siguientes datos:

Distribución Contable CT

Distribución Contable CT **INTERMIX S.A.**

	Secuencial :	Usuario :	
	47	Administrador Intermix	
Mes :	Agosto	Año :	2018
Tipo :	Original	Fecha :	11/09/2018 0...
Estado :	Cerrado		
Descripción :		CT IVA Agosto 2018	

Secu...	Código Ctb.	Cuenta	Tipo CT	
686	16.90.05.80.20.08	POLIZA DE INCENDIO-EMPLEADOS	No CT	▼
687	16.90.05.80.20.12	ANT CAPACITACION EMPLEADOS BI	RO	▼
688	16.90.05.80.20.14	POLIZA VEHICULOS BROKER EMPLEA...	No CT	▼
689	16.90.90.80.20.23	VV.DD.COMPAÑIA EQUIPO CELUL FAMI...	No CT	▼
690	16.90.90.80.20.26	VV.DD.PERSONAL UNIFORMES	No CT	▼
691	16.90.90.80.20.66	VV.DD JURIDICO-RECUP CUMPL.INT	RO	▼

« « « Record 1 of 205 » » »

Cabecera

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Usuario:** Presenta el usuario que registró la distribución
- **Mes:** Contiene el mes de distribución del crédito tributario
- **Año:** Contiene el año fiscal de distribución del crédito tributario
- **Tipo:** Contiene el tipo de crédito tributario que puede ser:
 - **Original:** Documento tributario oficial, que es necesario presentar cuando una declaración de impuestos es correcta.
 - **Sustitutiva:** Documento tributario oficial; presentar cuando una declaración de impuestos es errónea o incompleta y es necesario que sea sustituida por completo en el mismo ejercicio y periodo fiscal.
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se registra la distribución del crédito tributario
- **Estado:** Contiene el estado de la distribución - Abierto / Cerrado -

-
- **Descripción:** Contiene información importante, respecto a esa distribución contable

Detalle

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Ctb:** Contiene la cuenta contable para a distribución contable
- **Cuenta:** Contiene el nombre de la cuenta contable
- **Tipo CT:** Contiene el tipo de factor aplicado a la distribución del crédito tributario:
 - No CT: Factor CT 0%
 - CT100: Factor CT 100%
 - R O: Razón Operacional
 - RT: Razón Transaccional

Botones principales**Cargar detalle**

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema muestra la pantalla de “Importar Excel FI”, la misma que permite cargar de forma masiva a través del archivo en Excel, con el formato que se indica en la opción:

Tomar en cuenta que el archivo debe ser guardado con tipo: Excel 97 -2003. Sólo se puede cargar el archivo, si el periodo está abierto.

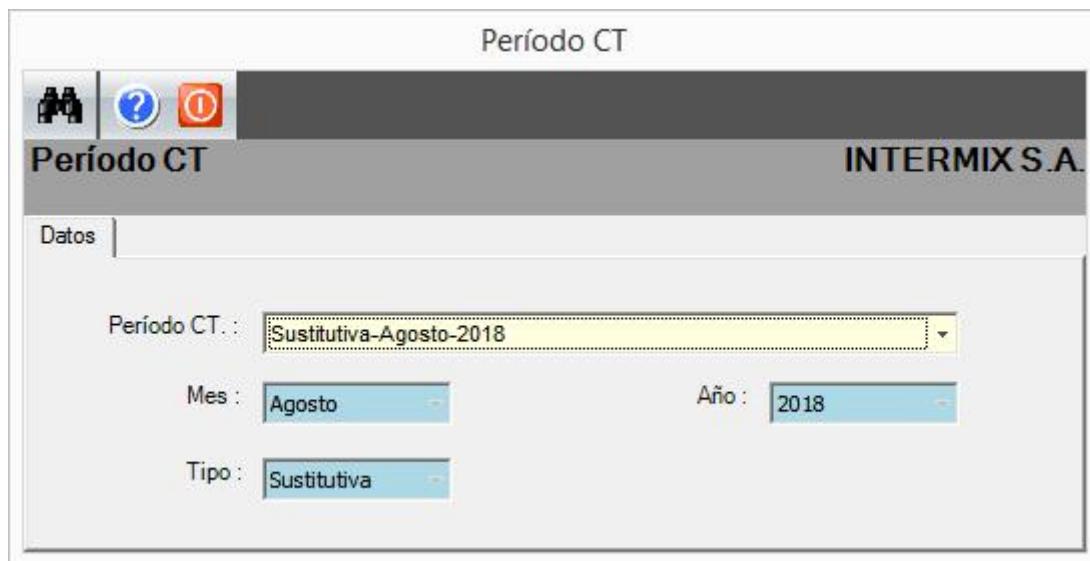
Asignación manual distribución CT

Esta opción, permite visualizar la contabilización de documentos de compra, para que se asigne manualmente factores específicos de crédito tributario, cuando hay excepciones a cada cuenta contable de una compra, para generar información que le permita a la empresa realizar la declaración de impuestos.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Asignación manual distribución CT**.

Filtro

El filtro solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Período CT

INTERMIX S.A.

Período CT

Datos

Período CT. : Sustitutiva-Agosto-2018

Mes : Agosto

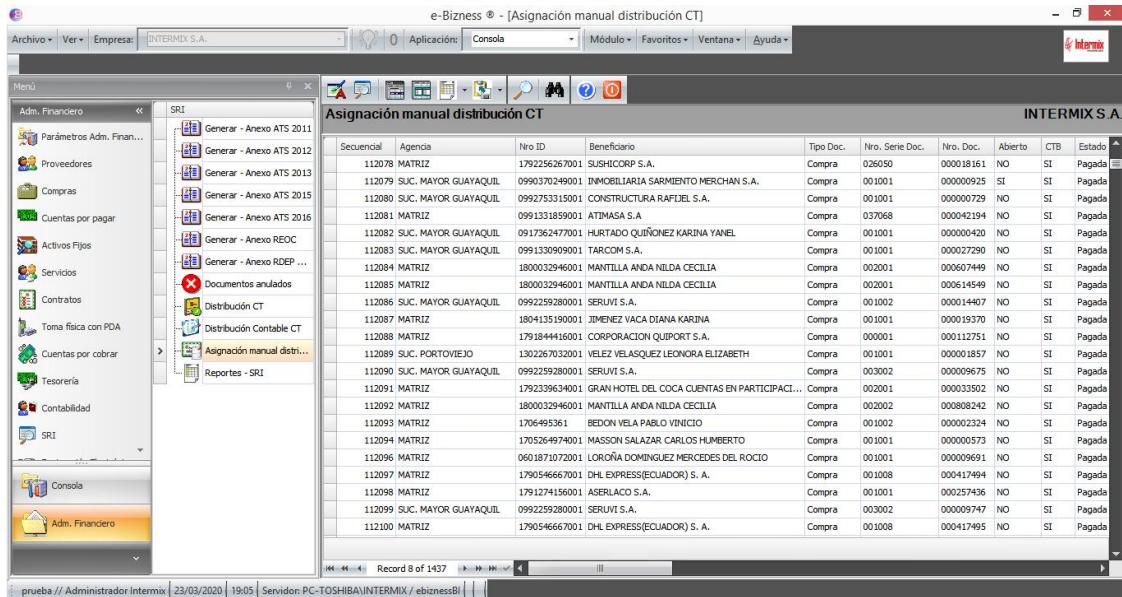
Año : 2018

Tipo : Sustitutiva

- **Período CT.:** Contiene el periodo de crédito tributario
- **Mes:** Contiene el mes de distribución del crédito tributario
- **Año:** Contiene el año de distribución del crédito tributario
- **Tipo:** Contiene el tipo de crédito tributario que puede ser Original o Sustitutiva

Visor Múltiple

Esta pantalla presenta los registros de asignación manual distribución CT, con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Contiene la agencia en la cual se contabiliza el documento
- **Nro ID:** Contiene el número de identificación del beneficiario
- **Beneficiario:** Presenta el nombre del beneficiario
- **Tipo Doc:** Contiene el tipo de documento como Compras, Notas de Crédito
- **Nro. Serie Doc.:** Contiene el número de serie del documento
- **Abierto:** Indica si el documento está o no abierto
- **CTB:** Define si el documento está o no contabilizado
- **Estado:** Contiene el estado del documento
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento
- **Fec. Emisión:** Presenta la fecha de emisión del documento
- **Fecha CTB:** Presenta la fecha de contabilización del documento
- **Fec. Vencimiento:** Presenta la fecha de vencimiento del pago del documento
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Saldo:** Presenta el saldo del documento
- **Año:** Contiene el año del periodo fiscal al que corresponde el documento
- **Mes:** Contiene el mes de contabilización del documento
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento de compra
- **Comentario Neg.:** Este campo es el que se utiliza en Compras locales y que indica por qué se devuelve un documento.
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que realizó la contabilización

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “hace clic” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se edita e ingresa los factores específicos de crédito tributario a una compra.

Asignación manual distribución CT

INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial :	113687	Fecha :	31/08/2018	Referencia :			
Generador :	BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA			Nro. Autor. Ret. :	31082018071790...		
Agencia :	MATRIZ-PCE001-016			Nro. Serie Ret. :	001020		
Centro Costo :				Nro. Doc. Ret. :	55291		
Fecha Ctb. :	31/08/2018	P. y año fiscal :	8 2018	Asume Ret. :	<input type="checkbox"/>	Distr. CT :	Ninguno
Comentario :	BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA-01 - Factura : 001011-000050750-COMISION POR LIQUIDACION BOLSA DE VALORES NO.00008012						

Contabilización

Tipo	Cuenta Contable	Concepto	Código Ret	Documento	Base	Debe	Haber	Agencia	Código
RT	25.04.05.80.20.02	RET.2% RENTA ...	344	000050750	5,490000	0,00	0,11	MATRIZ	
SR-A	45.07.90.45.20.03	SERV RECIBIDO...		000050750	0,000000	5,49	0,00	MATRIZ	0801
IM	19.90.05.80.20.01	IMUESTRO AL VA...		000050750	5,490000	0,00	0,00	MATRIZ	
CP	25.90.90.80.20.55	WV.AA.PAGOS (C...		000050750	0,000000	0,00	5,38	MATRIZ	
RT	25.04.05.81.20.01	RET.30% IVA C...	8	000050750	0,000000	0,00	0,00	MATRIZ	

Record 5 of 5

Debe : 5,49 Haber : 5,49 Saldo : 0

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
 - **Fecha:** Contiene la fecha del sistema
 - **Referencia:** Contiene un dato de referencia de la transacción
 - **Generador:** Presenta el nombre del beneficiario
 - **Agencia:** Contiene la agencia en la cual se contabiliza el documento
 - **Nro. Autor. Ret:** Contiene el número de autorización de la retención
 - **Nro. Serie Ret:** Contiene el número de serie de la retención
 - **Centro de Costo:** Permite definir el centro de costo principal al cual afecta el documento
 - **Nro. Doc. Retención:** Contiene el número de la retención
 - **Fecha Ctb:** Presenta la fecha de contabilización del documento
 - **Período y año fiscal:** Contiene el período y año de contabilización al que corresponde
 - **Distr. CT:** Contiene el tipo de distribución de crédito tributario
 - **Comentario:** Contiene información adicional del asiento contable

Contabilización

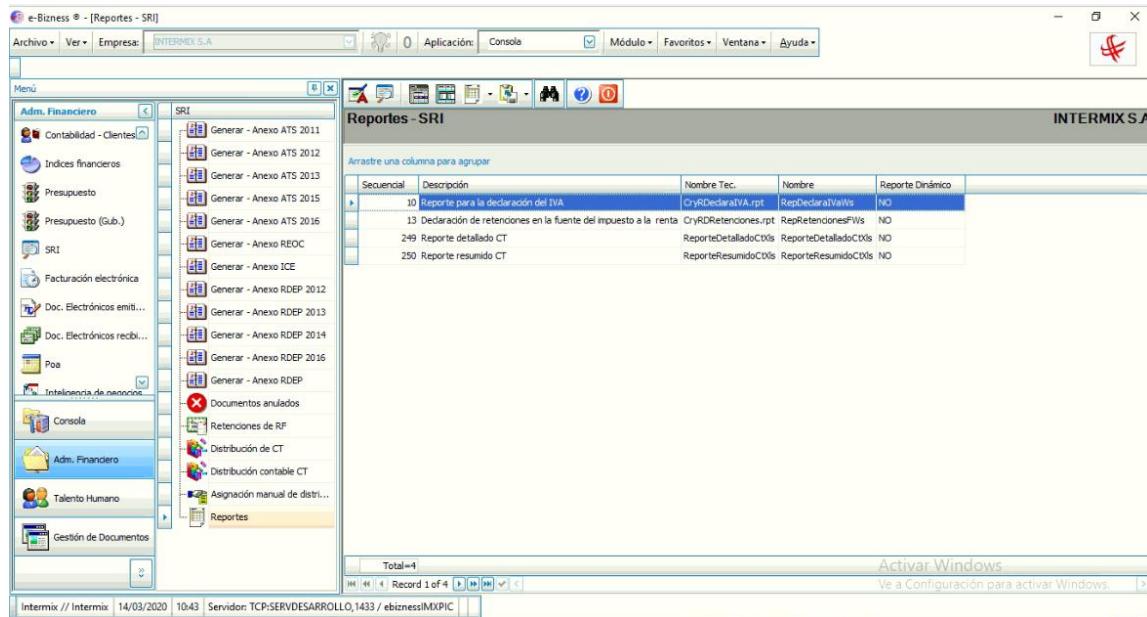
- **Tipo:** Define el tipo de cuenta contable, con el objeto de restringir la búsqueda:
 - **AF:** Activos fijos
 - **AN-P:** Anticipo proveedores
 - **CP:** Cuenta por pagar

- *IM*: Impuestos
- *ME*: Mercadería
- *RT*: Retenciones
- *SR-A*: Servicios administración
- *SR-P*: Servicios producción
- *SU*: Suministros
- *Todos*: Todas las cuentas contables
- *Cuenta contable*: Presenta el número de la cuenta contable
- *Concepto*: Presenta el nombre de la cuenta contable
- *Código Ret*: Contiene el código de la retención
- *Documento*: Presenta el número de documento
- *Base*: Presenta el valor de la base para el cálculo de las retenciones o impuestos
- *Debe*: Contiene el valor del debe del asiento contable
- *Haber*: Contiene el valor de haber del asiento contable
- *Agencia*: Contiene el nombre de la agencia, la que se debe contabilizar
- *Código CC*: Contiene el código del centro de costo
- *Centro de Costo*: Contiene el centro de costo al cual afecta la contabilización
- *Tipo CT*: Contiene el tipo de crédito tributario

Reportes

Para acceder a los reportes del módulo del SRI, se ingresa seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

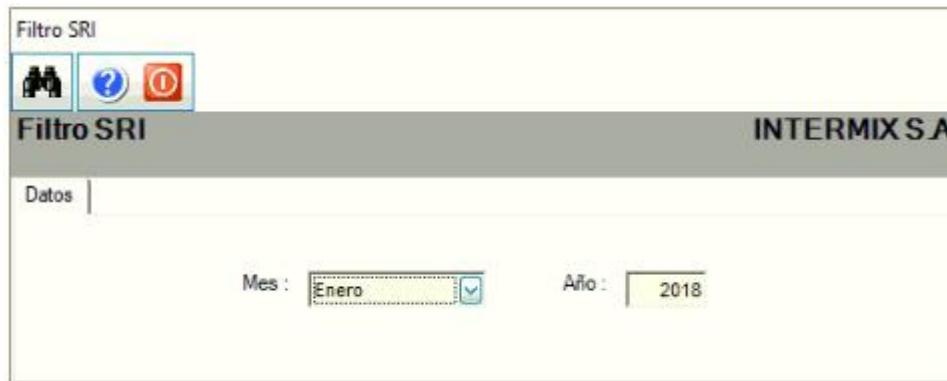
Para visualizar los reportes disponibles en cada módulo, se debe dar clic en el botón **Buscar**, se presentarán los reportes con su respectiva descripción. Para abrir un reporte se debe dar doble clic sobre el reporte requerido.



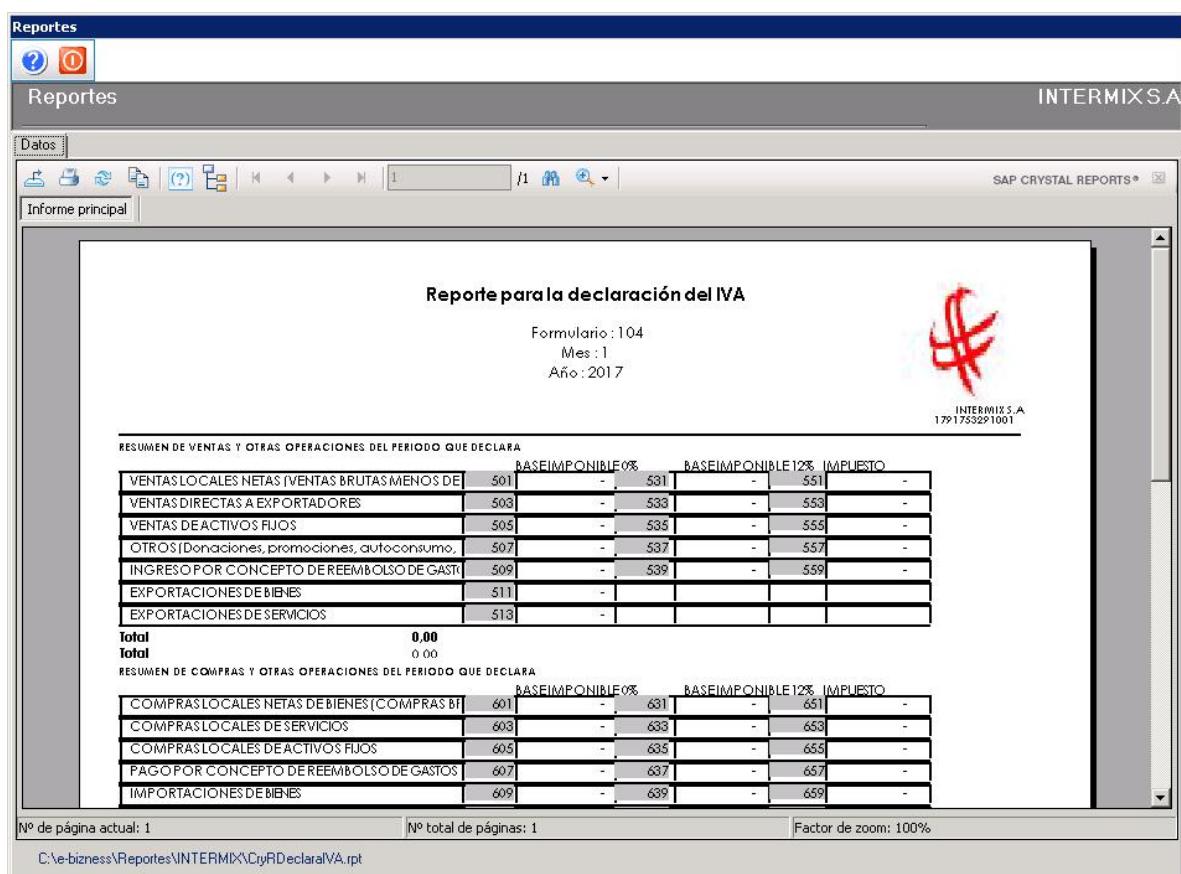
Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico
10	Reporte para la declaración del IVA	CryDeclaratIVA.rpt	RepDeclaratIVAs	SI
13	Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta	CryRRetenciones.rpt	RepRetencionesFIVs	NO
249	Reporte detallado CT	ReporteDetalladoCT0s	ReporteDetalladoCT0s	NO
250	Reporte resumido CT	ReporteResumidoCT0s	ReporteResumidoCT0s	NO

- Reporte para declaración de IVA

Este reporte se llama "CryRDeclaralVA.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte Contiene la declaración de IVA por mes.



Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de **Buscar** , el reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA			
	BASE IMPONIBLE 0%	BASE IMPONIBLE 12%	IMPUESTO
VENTAS LOCALES NETAS (VENTAS BRUTAS MENOS DE 501)	531	551	-
VENTAS DIRECTAS A EXPORTADORES	503	533	553
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	505	535	555
OTROS (Donaciones, promociones, autoconsumo,)	507	537	557
INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS	509	539	559
EXPORTACIONES DE BIENES	511	-	-
EXPORTACIONES DE SERVICIOS	513	-	-
Total	0,00		
Total	0,00		

RESUMEN DE COMPRAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA			
	BASE IMPONIBLE 0%	BASE IMPONIBLE 12%	IMPUESTO
COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES (COMPRAS BTF)	601	651	-
COMPRAS LOCALES DE SERVICIOS	603	653	-
COMPRAS LOCALES DE ACTIVOS FIJOS	605	655	-
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS	607	657	-
IMPORTACIONES DE BIENES	609	659	-

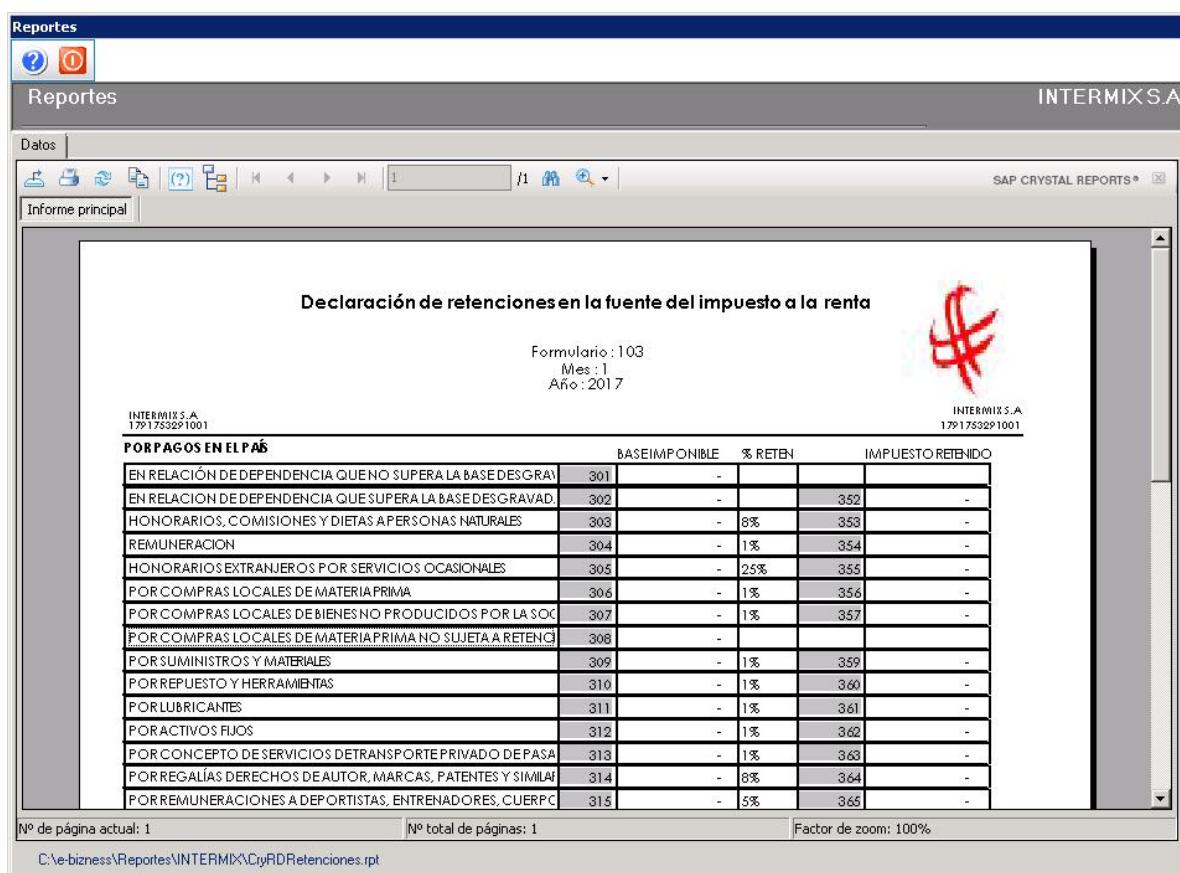
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%
 C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRDeclaralVA.rpt

- Reporte declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta

Este reporte se llama "CryRDRetenciones.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte contiene la declaración de impuesto a la renta.



Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



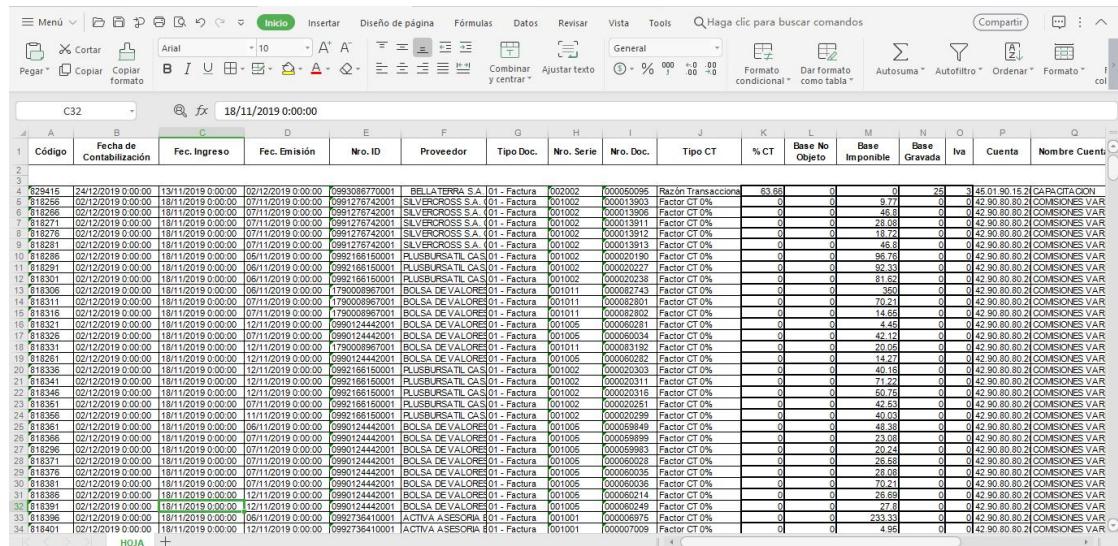
Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta				
Formulario: 103				
Mes: 1				
Año: 2017				
INTERMIX S.A. 1791753291001				
INTERMIX S.A. 1791753291001				
POR PAGOS EN EL PAÍS				
	BASEIMPONIBLE	% RETBN	IMPUESTO RETENIDO	
EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE NO SUPERALA BASE DE GRAVAD	301	-	351	
EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE SUPERALA BASE DE GRAVAD	302	-	352	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	303	8%	353	
REMUNERACION	304	1%	354	
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	305	25%	355	
POR COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	306	1%	356	
POR COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	307	1%	357	
POR COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO SUJETA A RETENCI	308	-	358	
POR SUMINISTROS Y MATERIALES	309	1%	359	
POR REPUESTO Y HERRAMIENTAS	310	1%	360	
POR LUBRICANTES	311	1%	361	
POR ACTIVOS FIJOS	312	1%	362	
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASA	313	1%	363	
POR REGALÍAS DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILAF	314	8%	364	
POR REMUNERACIONES A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, CUERPC	315	5%	365	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRDRetenciones.rpt

- Reporte detallado CT

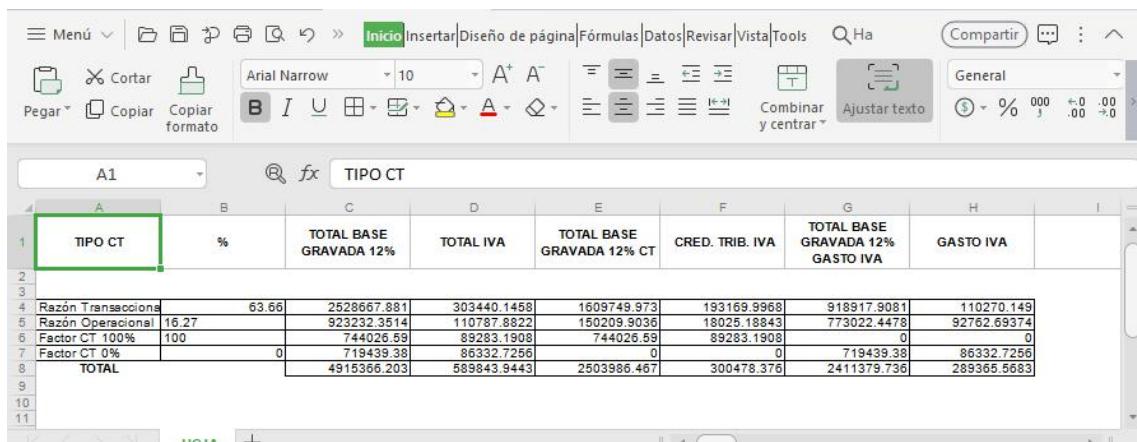
Este reporte se llama “ReporteDetalladoCtXls”, el cual contiene la información detallada del Crédito tributario.



Código	Fecha de Contabilización	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	No. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Tipo CT	% CT	Base No Objeto	Base Imponible	Base Gravada	Iva	Cuenta	Nombre Cuenta
629415	24/12/2019 0:00:00	13/11/2019 0:00:00	20/12/2019 0:00:00	0993086770001	BELATERRA S.A	01 - Factura	002002	000050096	Razón Transacciona	63.66	0	0	26	45.01	90.15	21CAPITACION
618255	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991276742001	SILVERCROSS S.A.	01 - Factura	001002	000053006	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	0	0
618256	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991276742001	SILVERCROSS S.A.	01 - Factura	001002	000053006	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	0	0
618271	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991276742001	SILVERCROSS S.A.	01 - Factura	001002	000013911	Factor CT 0%	0	0	28.08	0	0	0	0
618276	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991276742001	SILVERCROSS S.A.	01 - Factura	001002	000013912	Factor CT 0%	0	0	18.72	0	0	0	0
618281	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991276742001	SILVERCROSS S.A.	01 - Factura	001002	000013913	Factor CT 0%	0	0	6.88	0	0	0	0
618283	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991276742001	SILVERCROSS S.A.	01 - Factura	001002	000013914	Factor CT 0%	0	0	98.61	0	0	0	0
618291	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020227	Factor CT 0%	0	0	92.33	0	0	0	0
618301	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020238	Factor CT 0%	0	0	81.62	0	0	0	0
618306	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001011	000082743	Factor CT 0%	0	0	350	0	0	0	0
618311	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	1790089870001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001011	000062301	Factor CT 0%	0	0	70.21	0	0	0	0
618312	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	1790089870001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001011	000062302	Factor CT 0%	0	0	14.04	0	0	0	0
618321	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000060281	Factor CT 0%	0	0	4.45	0	0	0	0
618326	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000060034	Factor CT 0%	0	0	42.12	0	0	0	0
618331	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001011	000083192	Factor CT 0%	0	0	20.06	0	0	0	0
618281	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991266150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001006	000060232	Factor CT 0%	0	0	14.27	0	0	0	0
618283	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0991266150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001006	000060233	Factor CT 0%	0	0	40.64	0	0	0	0
618341	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020311	Factor CT 0%	0	0	71.73	0	0	0	0
618346	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020319	Factor CT 0%	0	0	50.75	0	0	0	0
618351	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020251	Factor CT 0%	0	0	42.53	0	0	0	0
618356	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020298	Factor CT 0%	0	0	40.03	0	0	0	0
618358	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000058949	Factor CT 0%	0	0	48.85	0	0	0	0
618359	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000058950	Factor CT 0%	0	0	22.08	0	0	0	0
618296	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000059983	Factor CT 0%	0	0	20.74	0	0	0	0
618371	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000060028	Factor CT 0%	0	0	26.58	0	0	0	0
618376	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000060036	Factor CT 0%	0	0	28.08	0	0	0	0
618381	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000060034	Factor CT 0%	0	0	70.24	0	0	0	0
618382	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001006	000060035	Factor CT 0%	0	0	20.05	0	0	0	0
618381	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124424001	BOLSA DEVALORES	01 - Factura	001005	000060249	Factor CT 0%	0	0	27.8	0	0	0	0
618396	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992736410001	ACTIVA ASESORIA	01 - Factura	001001	000006975	Factor CT 0%	0	0	233.33	0	0	0	0
618401	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992736410001	ACTIVA ASESORIA	01 - Factura	001001	000007009	Factor CT 0%	0	0	4.96	0	0	0	0

- Reporte resumido CT

Este reporte se llama “ReporteResumidoCtXls”, el mismo que contiene un resumen del Crédito tributario.



TIPO CT	%	TOTAL BASE GRAVADA 12%	TOTAL IVA	TOTAL BASE GRAVADA 12% CT	CRED. TRIB. IVA	TOTAL BASE GRAVADA 12% GASTO IVA	GASTO IVA
Razón Transacciones	63.66	2529667.881	303440.1468	1609749.9968	193169.9968	818917.9081	110270.149
Razón Operacional	16.27	923232.3514	110787.8822	150203.9036	18025.18843	773022.4478	92762.65374
Factor CT 100%	100	744026.59	89283.1908	744026.59	89283.1908	0	0
Factor CT 0%	0	719439.38	86332.7256	0	0	719439.38	86332.7256
TOTAL		4916366.203	589843.9443	2503986.467	300478.376	2411379.736	289365.5683