

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

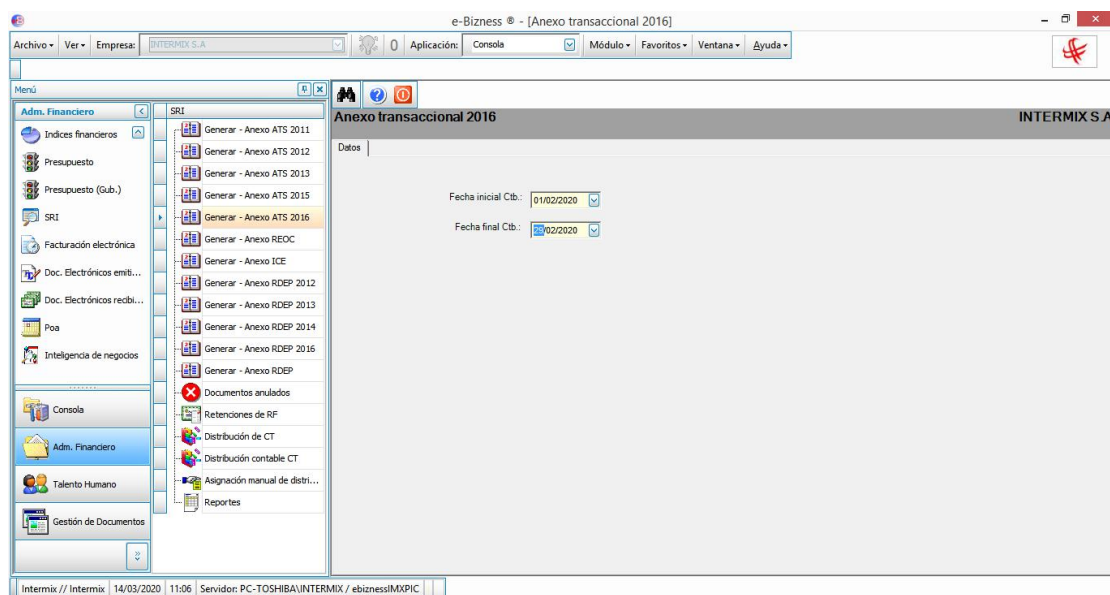
Esta opción, permite generar el Anexo Transaccional Simplificado – ATS – requerido por el SRI mensualmente con el detalle de las compras, notas de crédito, notas de débito, ventas, exportaciones y documentos anulados del período seleccionado. El sistema cuenta con diferentes opciones por año de emisión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



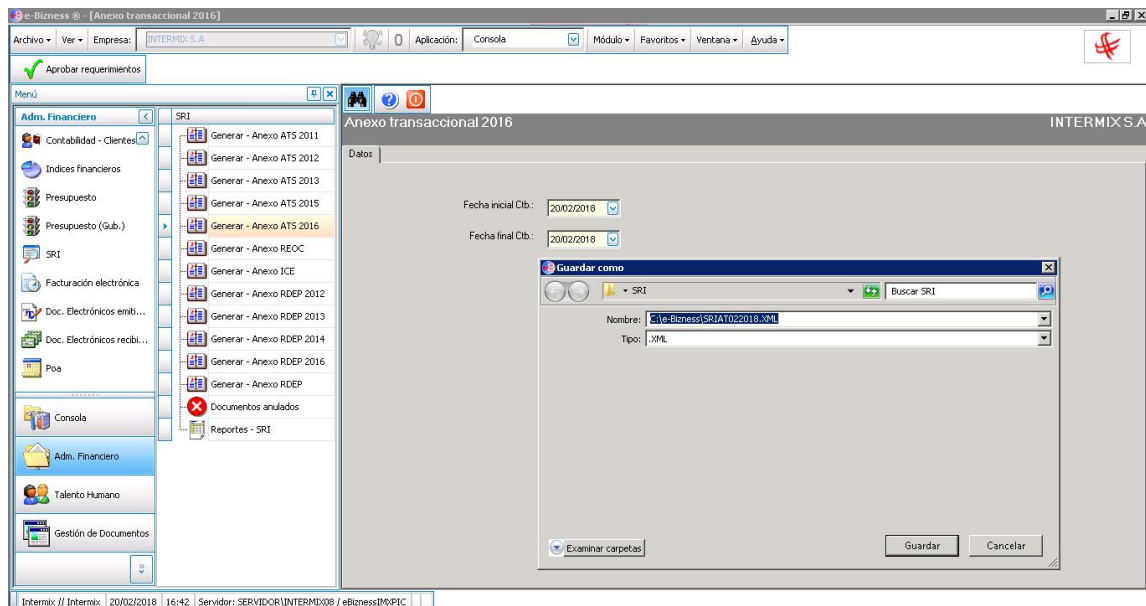
- **Fecha inicial Ctb:** Contiene la fecha en la que inicia el periodo de contabilización
- **Fecha final Ctb:** Contiene la fecha en la que finaliza el periodo de contabilización

Botones principales

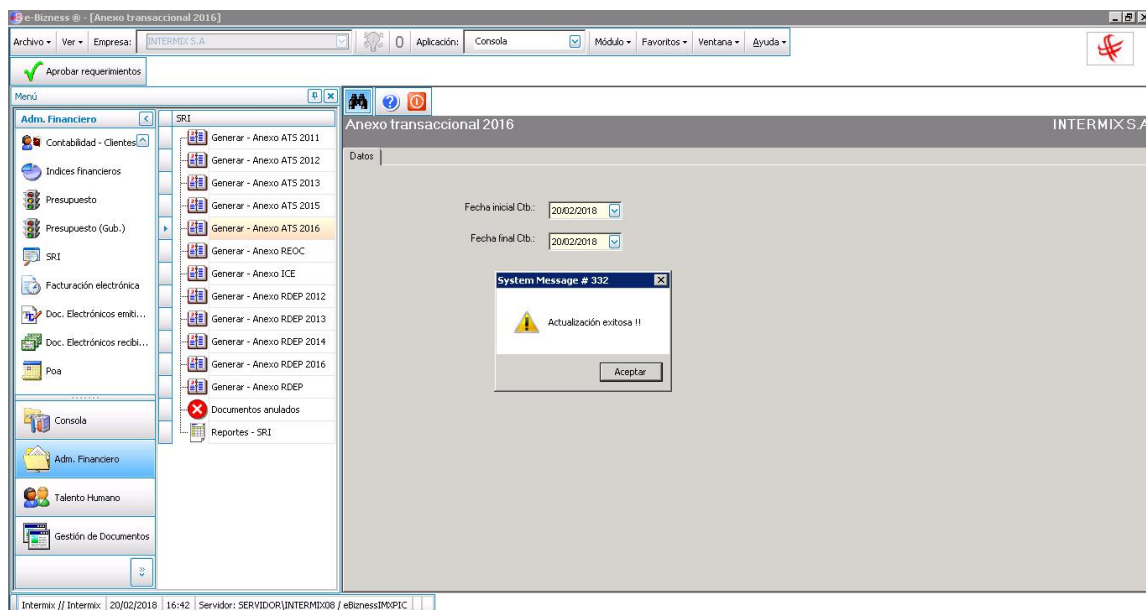


Buscar (Ctrl + B)

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

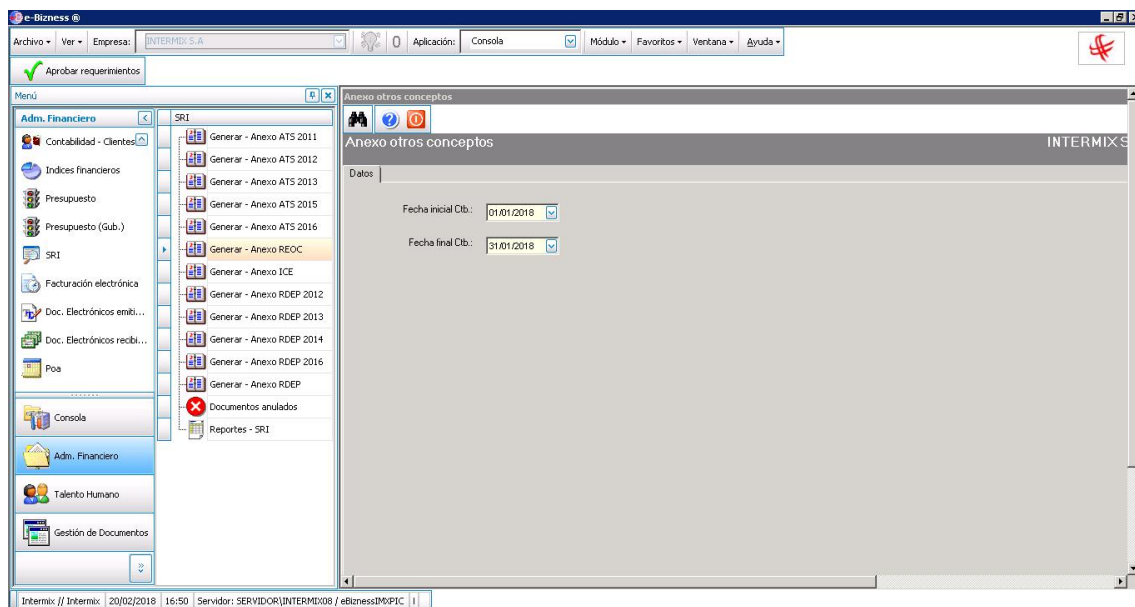
Esta opción permite generar el Anexo de Retenciones de Otros Conceptos – REOC – requerido por el SRI mensualmente, con el detalle de las compras del período seleccionado.

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.



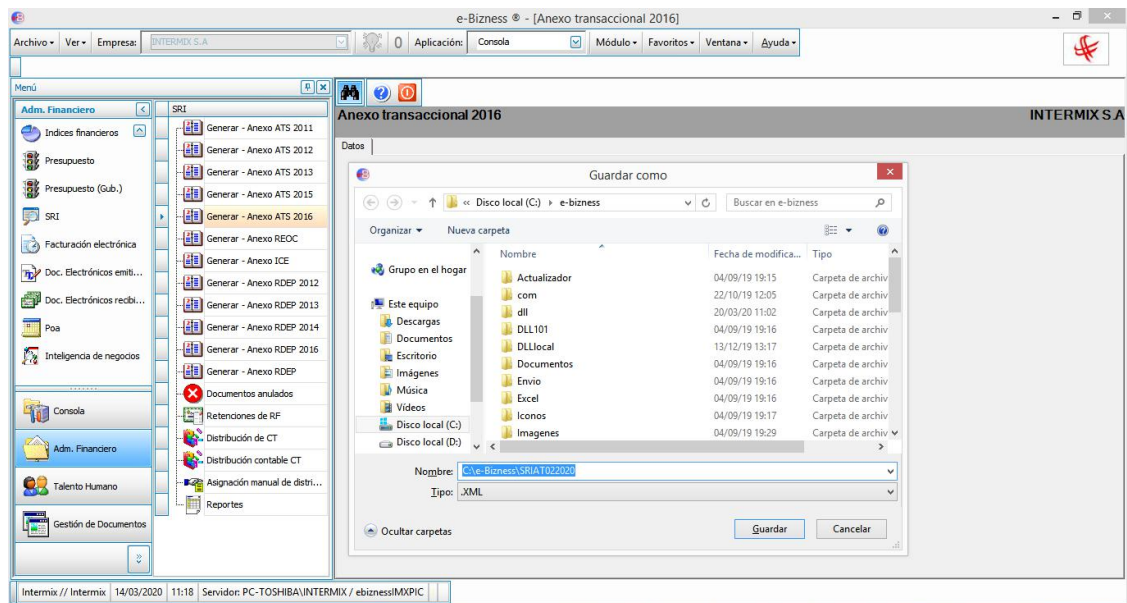
- **Fecha Inicio Ctb:** Contiene la fecha en la que inicia el periodo de contabilización
- **Fecha Final Ctb:** Contiene la fecha en la que finaliza el periodo de contabilización

Botones principales

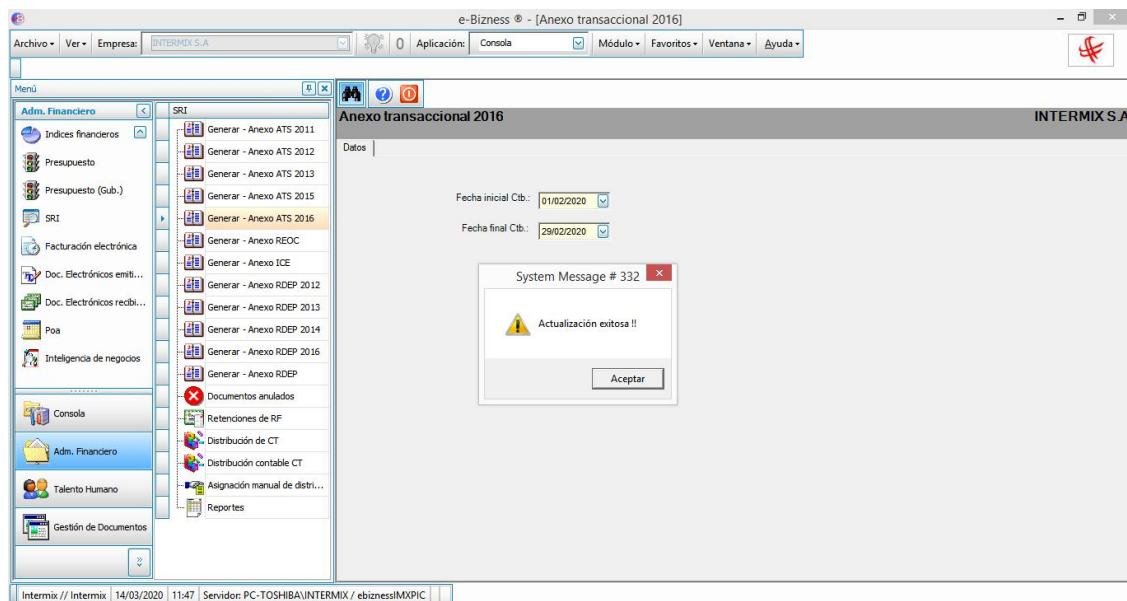


Buscar (Ctrl + B)

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

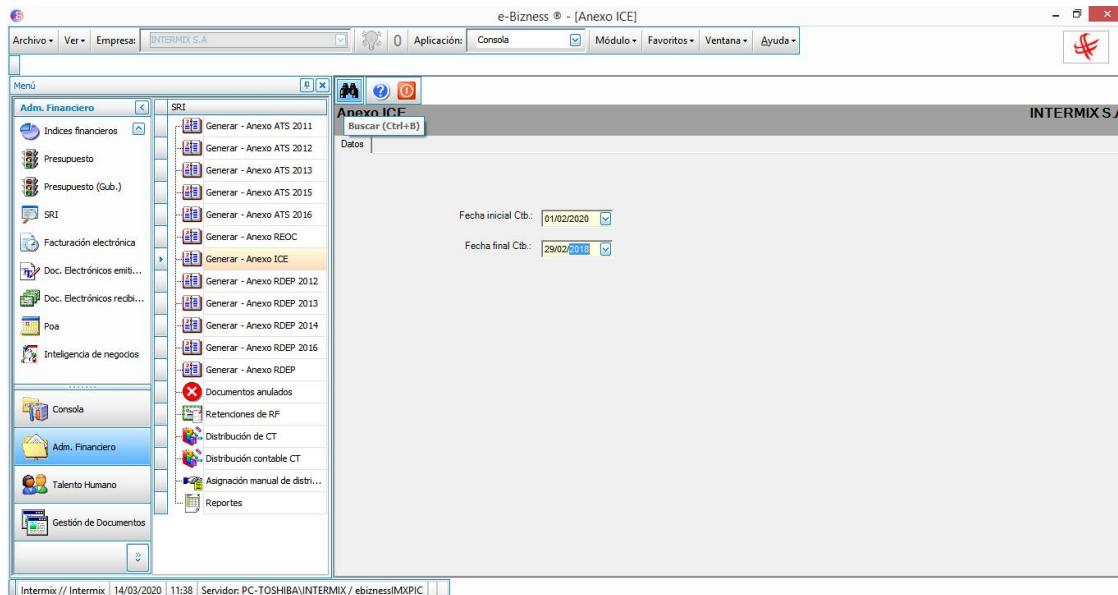
Esta opción permite generar el Anexo de Información de Precios de Ventas, Ex Fabrica / Ex Aduana de Productos y/o Servicios Gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales -ICE requerido por el SRI.

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.



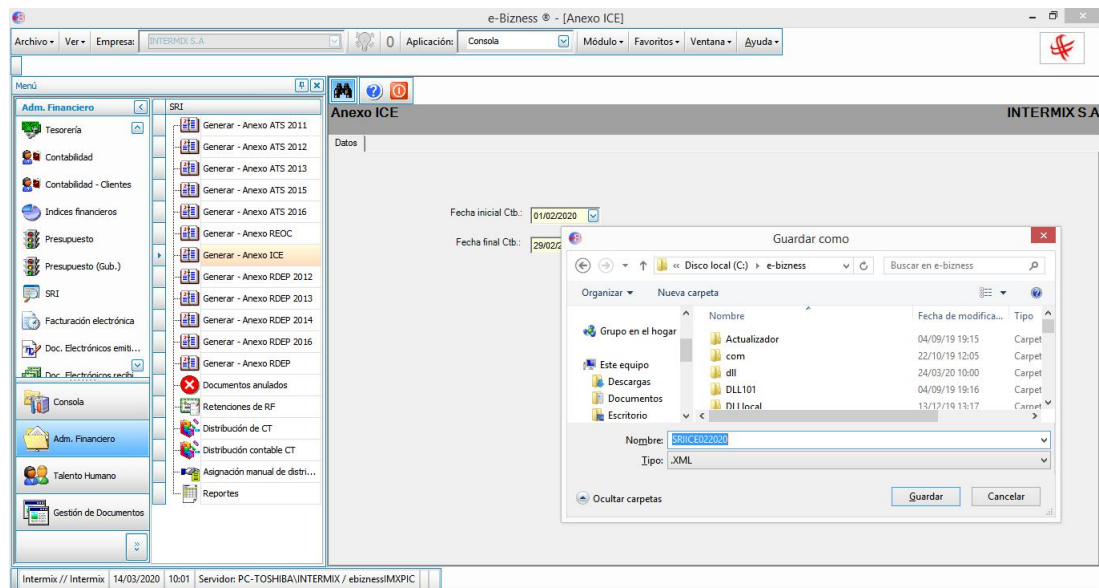
- **Fecha inicial Ctb:** Contiene la fecha en la que inicia el periodo de contabilización
- **Fecha final Ctb:** Contiene la fecha en la que finaliza el periodo de contabilización

Botones principales

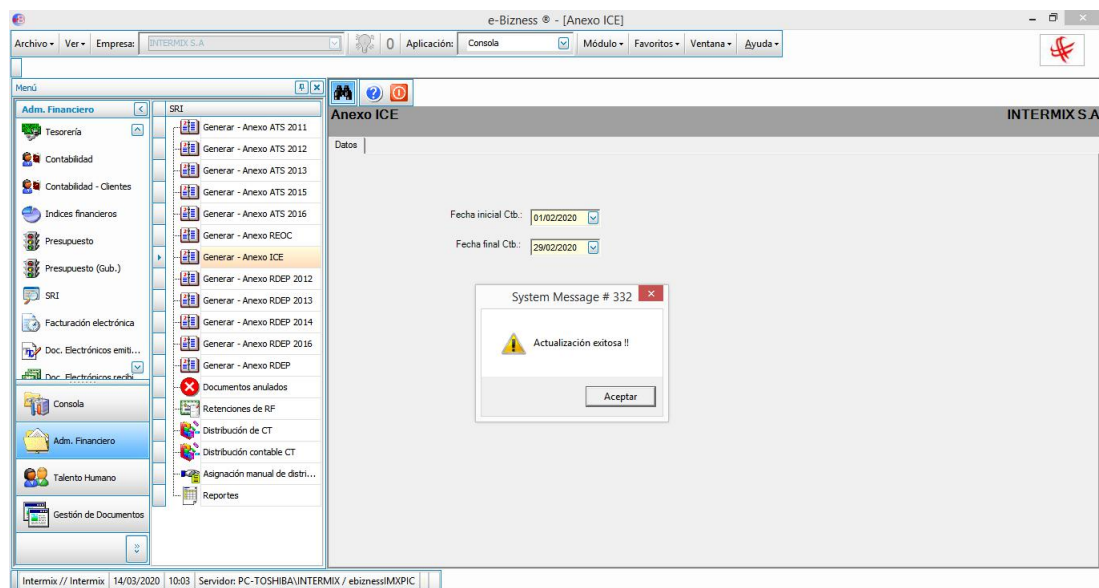


Buscar (Ctrl + B)

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 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

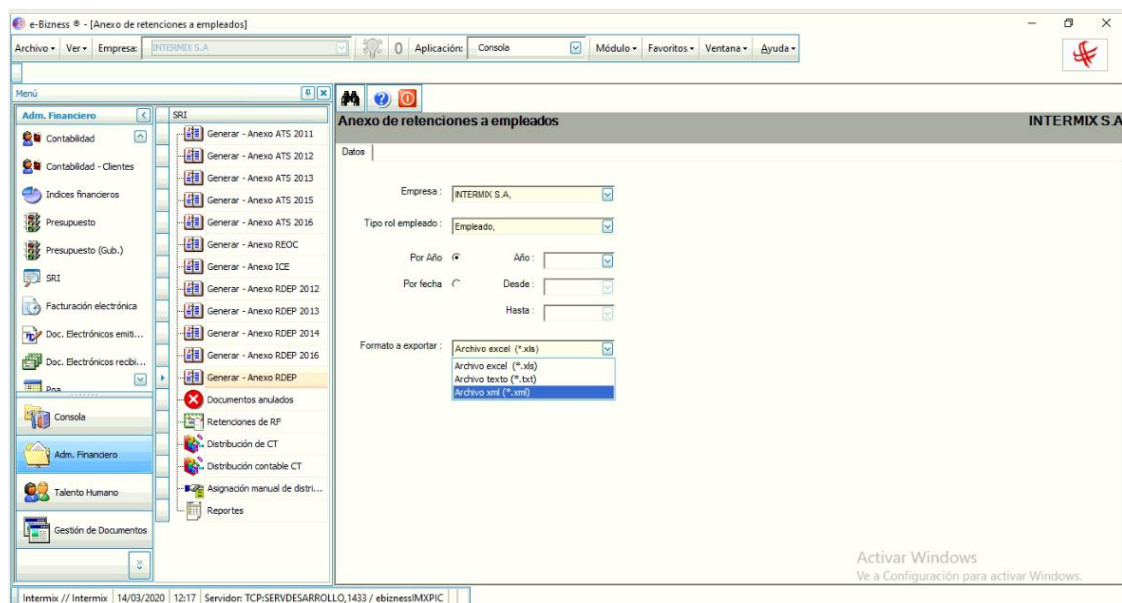
Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **SRI** y “haciendo clic” en la opción **Generar - Anexo RDEP**.

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:

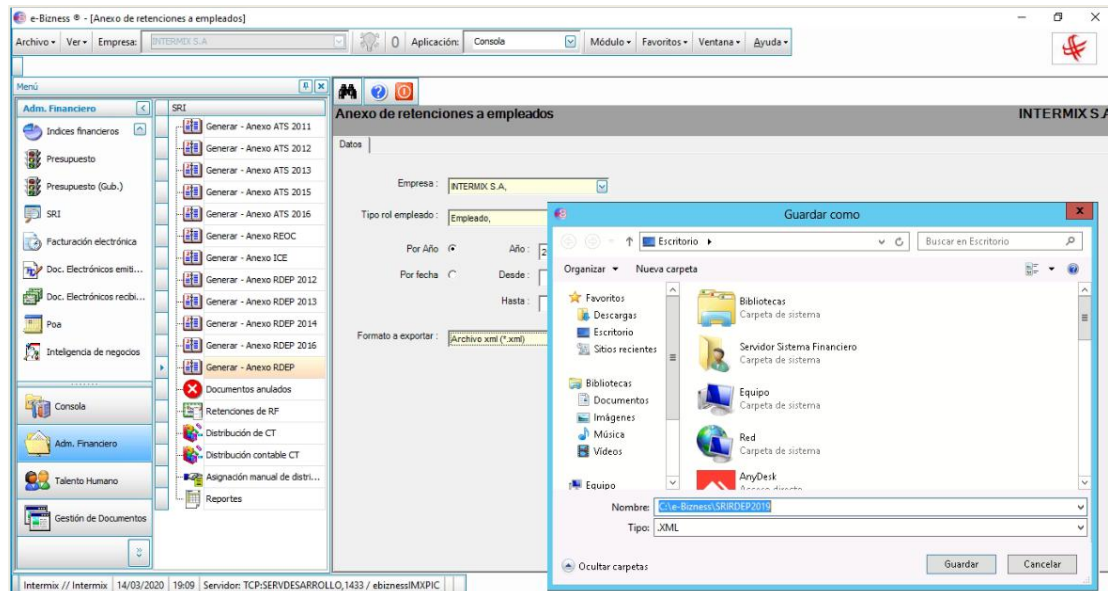
- **Empresa:** Permite seleccionar el nombre de la empresa de la cual quiere realizar la consulta.
- **Tipo rol empleado:** Permite seleccionar el tipo de rol que se quiere consultar
- **Por Año / Por fecha:** Se puede realizar la consulta por año o por fecha
 - **Año:** Si escogió el usuario esta opción, 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

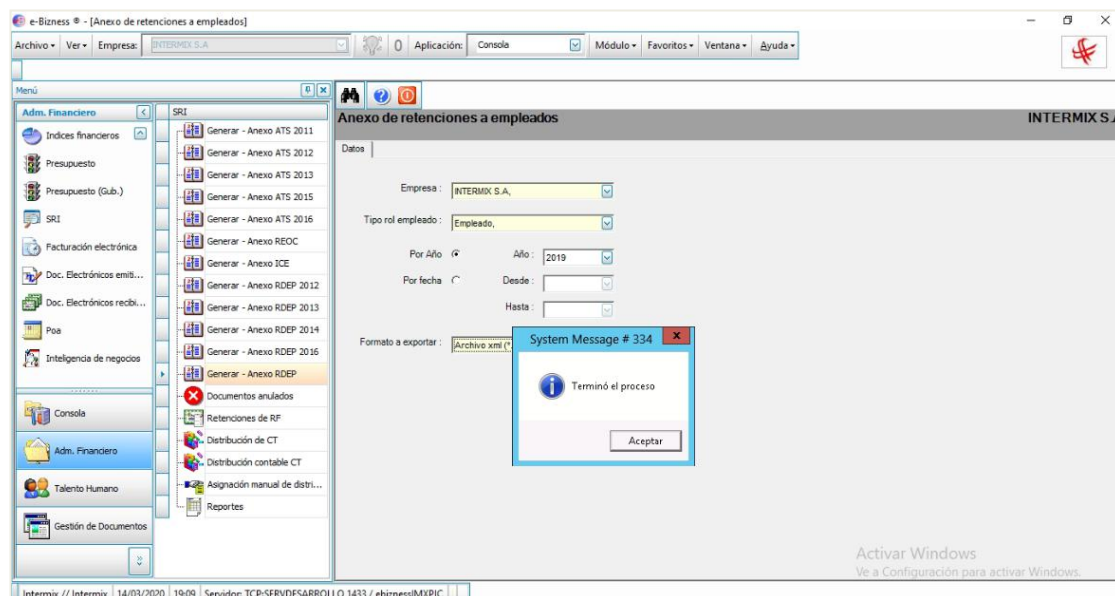


Buscar (Ctrl + B)

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-Bizness ® - [Documentos anulados]

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

Menú

Adm. Financiero

SRI

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:] BENIT
Intermix	11/07/2016	09/07/2016 00:00:00	01 - Factura	001001	000001558	1235692300	[Anulado en ventas][Cliente:] BENIT
Intermix	19/07/2017	11/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	000000051	1234567833	BENITEX social Fact. #: 1806231 anu
Intermix	19/07/2017	11/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	000000052	1234567833	BENITEX social Fact. #: 1806231 anu
Intermix	21/07/2017	10/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	000000000	1234567833	BENITEX social Fact. #: 000000780 a
Intermix	31/08/2017	26/08/2017 00:00:00	03 - Liquidación de compra de...	001001	000000252	1234567897	HHHH
Intermix	02/10/2017	10/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	000000055	1234567833	BENITEX social Fact. #: 000000458 a
Intermix	12/10/2017	05/09/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	002129	000000009	0509201707179175329100...	BENITEX social Fact. #: 000045263 a
Intermix	19/10/2017	14/10/2017 00:00:00	04 - Notas de crédito	002015	000000004	1234567890	[Anulado en ventas][Cliente:] BENIT
Intermix	19/10/2017	14/10/2017 00:00:00	04 - Notas de crédito	002015	000000003	1234567890	[Anulado en ventas][Cliente:] BENIT
Intermix	23/10/2017	29/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	000000095	2907201707179175329100...	BENITEX social Fact. #: 000045263 a
Intermix	25/10/2017	21/10/2017 00:00:00	03 - Liquidación de compra de...	001001	000000257	1234567897	PRUEBA
Intermix	28/03/2019	23/03/2019 00:00:00	01 - Factura	002015	000000507	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] MART
Intermix	28/03/2019	23/03/2019 00:00:00	01 - Factura	002015	000000508	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] MART
Intermix	26/09/2019	20/09/2019 00:00:00	01 - Factura	027015	000000047		[Anulado en ventas][Cliente:] BENIT
Intermix	26/09/2019	20/09/2019 00:00:00	01 - Factura	002015	000000520	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] BENIT
Intermix	26/09/2019	20/09/2019 00:00:00	01 - Factura	002015	000000521	0985652114	[Anulado en ventas][Cliente:] BENIT
Intermix	09/01/2020	04/01/2020 00:00:00	04 - Notas de crédito	001003	000000005	0456320189	[Anulado en ventas][Cliente:] ARGE
Intermix	05/02/2020	30/11/2019 00:00:00	03 - Liquidación de compra de...	011011	000000001	3011201903179175329100...	anulador
Sistemas	21/07/2017	10/07/2017 00:00:00	07 - Comprobante de retención	001002	000000053	1234567833	BENITEX social Fact. #: 000000780 a

Intermix // Intermix 14/03/2020 19:38 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebizness\IMXPIC

- **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

Documentos anulados

INTERMIX S.A

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 anulo 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

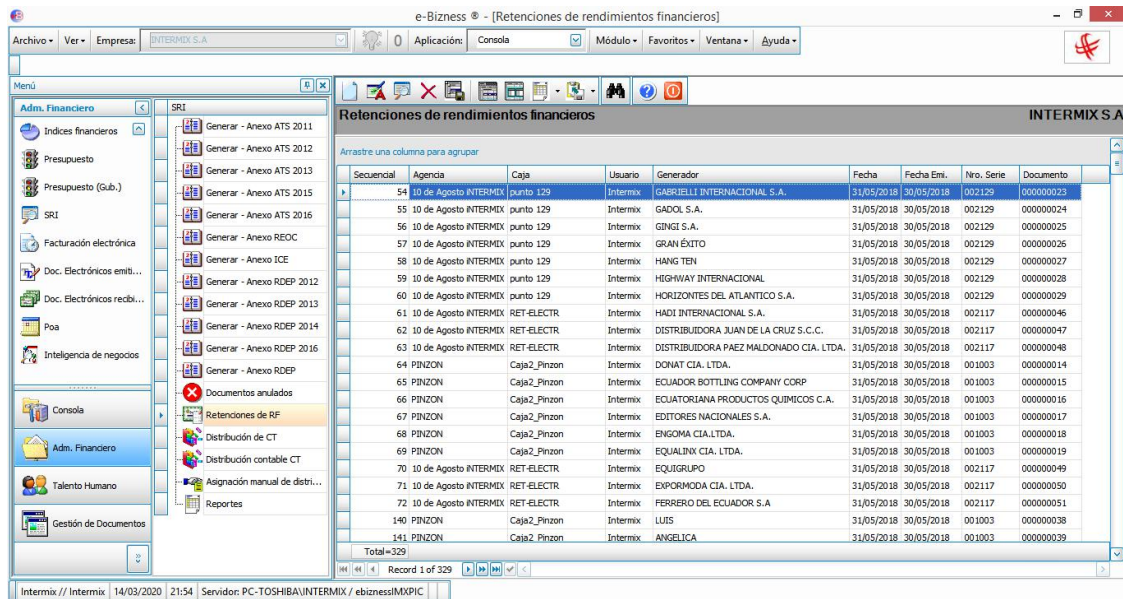
Retenciones de RF

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 ATLANTICO S.A.	31/05/2018	30/05/2018	002129	000000029
61	10 de Agosto INTERMIX	RET-ELECTR.	Intermix	HADI 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	EQUADOR BOTTLING COMPANY CORP	31/05/2018	30/05/2018	001003	000000015
66	PINZON	Caja2_Pinzon	Intermix	EQUATORIANA PRODUCTOS QUIMICOS 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	EQUALINX 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	EXPORTMODA 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

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 29

Usuario : Intermix

Agencia / P.E. : PINZON-Punto UIDE

Generador : COMERCIAL MARLUZ S.A...

Tiene cuentas de ahorro y exentas : SI

Fecha : 25/05/2018

Fecha Emi. : 30/05/2018

Nro. Documento : 001002-000004600

Identificación : Cédula 0990101647001

Ahorros Personas Naturales

Total depósito : 588,333333 Rendimiento generado : 588,330000

Cuentas exentas

Total depósito : 233,000000 Rendimiento generado : 233,000000

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
*					
		1176,666...	1176,666...	0,000400	588,333333

Record 1 of 2

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
- *Deposito:* 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/Exi (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

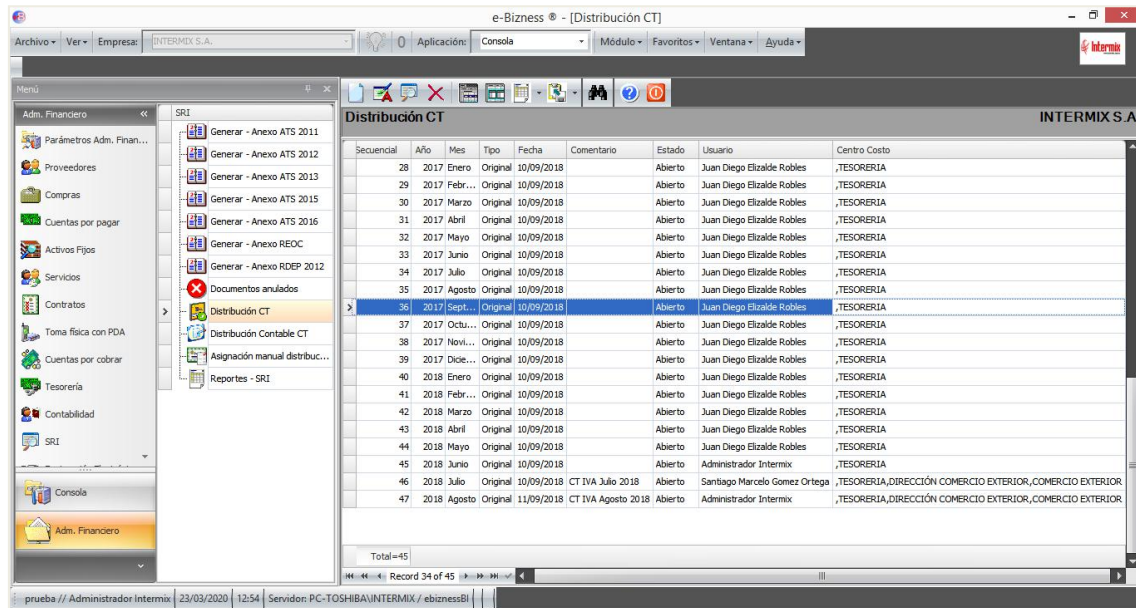
Distribución de Crédito Tributario

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 Elzalde Robles	,TESORERIA
29	2017	Febr...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
30	2017	Marzo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
31	2017	Abril	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
32	2017	Mayo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
33	2017	Junio	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
34	2017	Julio	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
35	2017	Agosto	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
36	2017	Sept...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
37	2017	Octu...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
38	2017	Novi...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
39	2017	Dicie...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
40	2018	Enero	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
41	2018	Febr...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
42	2018	Marzo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
43	2018	Abril	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde Robles	,TESORERIA
44	2018	Mayo	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elzalde 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	,TESORERIA,DIRECCIÓN COMERCIO EXTERIOR,COMERCIO EXTERIOR
47	2018	Agosto	Original	11/09/2018	CT IVA Agosto 2018	Abierto	Administrador Intermix	,TESORERIA,DIRECCIÓN 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

INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial :

Estado :

Mes :

Tipo :

Usuario :

Fecha :

Año :

Centro Costo :

Descripción :

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

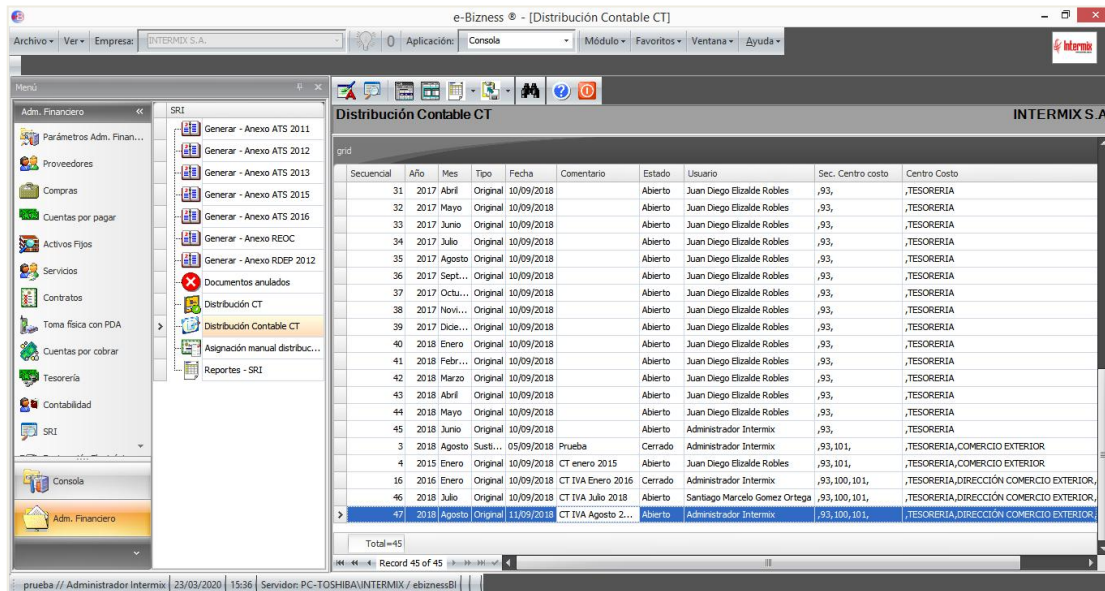
Distribución Contable CT

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	Abril	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	Novi...	Original	10/09/2018		Abierto	Juan Diego Elizalde Robles	,93,	,TESORERIA
39	2017	Dicie...	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	Abril	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	Sustit...	05/09/2018	Prueba	Cerrado	Administrador Intermix	,93,101,	,TESORERIA,COMERCIO EXTERIOR
4	2015	Enero	Original	10/09/2018	CT enero 2015	Cerrado	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,DIRECCIÓN COMERCIO EXTERIOR,
46	2018	Julio	Original	10/09/2018	CT IVA Julio 2018	Abierto	Santiago Marcelo Gomez Ortega	,93,100,101,	,TESORERIA,DIRECCIÓN COMERCIO EXTERIOR,
47	2018	Agosto	Original	11/09/2018	CT IVA Agosto 2...	Abierto	Administrador Intermix	,93,100,101,	,TESORERIA,DIRECCIÓN 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.

Datos

Secuencial : 47

Mes : Agosto

Tipo : Original

Estado : Cerrado

Usuario : Administrador Intermix

Año : 2018

Fecha : 11/09/2018 0...

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.COMPRA 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-RECUPE CUMPL.INT	RO

Record 1 of 205

Cabecera

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Usuario:** Presenta el usuario que registro 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:



	Código Ctb. (Texto)	Tipo CT (Texto)	
▶	1.1.12.25	RO	...
*	5.2.6.3.2	No CT	...

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.

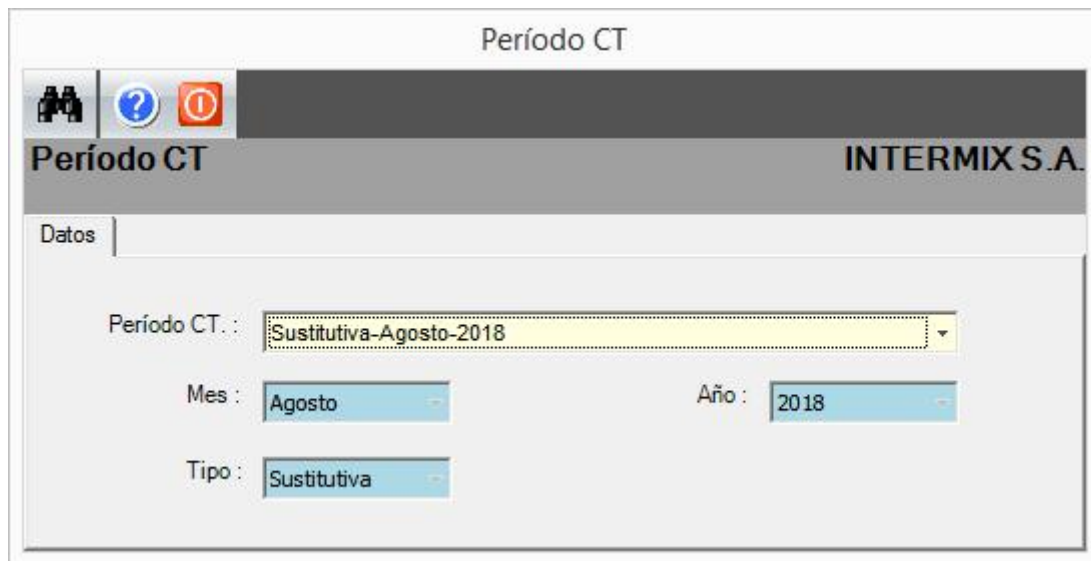
Asignación manual distribución CT

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:



- *Periodo 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:

e-Bizness - [Asignación manual distribución CT]

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

Menú

Adm. Financiero

Parámetros Adm. Finan...

Proveedores

Compras

Cuentas por pagar

Activos Fijos

Servicios

Contratos

Toma física con PDA

Cuentas por cobrar

Tesorería

Contabilidad

SRI

Consola

Adm. Financiero

SRI

Generar - Anexo ATS 2011

Generar - Anexo ATS 2012

Generar - Anexo ATS 2013

Generar - Anexo ATS 2015

Generar - Anexo ATS 2016

Generar - Anexo REOC

Generar - Anexo RDEP ...

Documentos anulados

Distribución CT

Distribución Contable CT

Asignación manual distri...

Reportes - SRI

Asignación manual distribución CT

INTERMIX S.A.

Secuencial	Agencia	Nro ID	Beneficiario	Tipo Doc.	Nro. Serie Doc.	Nro. Doc.	Abierto	CTB	Estado
112078	MATRIZ	1792256267001	SUSHICORP S.A.	Compra	026050	000018161	NO	SI	Pagada
112079	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0990370249001	INMOBILIARIA SARMIENTO MERCHANT S.A.	Compra	001001	000000925	SI	SI	Pagada
112080	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0992753315001	CONSTRUCTURA RAFAEL S.A.	Compra	001001	000000729	NO	SI	Pagada
112081	MATRIZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	Compra	037068	000042194	NO	SI	Pagada
112082	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0917362477001	HURTADO QUIÑONEZ KARINA YANEL	Compra	001001	000000420	NO	SI	Pagada
112083	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0991330909001	TARCOM S.A.	Compra	001001	000027290	NO	SI	Pagada
112084	MATRIZ	1800032946001	MANTILLA ANDIA NELDA CECILIA	Compra	002001	000607449	NO	SI	Pagada
112085	MATRIZ	1800032946001	MANTILLA ANDIA NELDA CECILIA	Compra	002001	000614549	NO	SI	Pagada
112086	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0992259280001	SERUVI S.A.	Compra	001002	000014407	NO	SI	Pagada
112087	MATRIZ	1804135190001	JIMENEZ VACA DIANA KARINA	Compra	001001	000019370	NO	SI	Pagada
112088	MATRIZ	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	Compra	000001	000112751	NO	SI	Pagada
112089	SUC. PORTOVEJO	1302267032001	VELEZ VELASQUEZ LEONORA ELIZABETH	Compra	001001	000001857	NO	SI	Pagada
112090	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0992259280001	SERUVI S.A.	Compra	003002	000009675	NO	SI	Pagada
112091	MATRIZ	1792339634001	GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACI...	Compra	002001	000033502	NO	SI	Pagada
112092	MATRIZ	1800032946001	MANTILLA ANDIA NELDA CECILIA	Compra	002002	000808242	NO	SI	Pagada
112093	MATRIZ	1706495361	BEDON VELA PABLO VINICIO	Compra	001002	000002324	NO	SI	Pagada
112094	MATRIZ	1705264974001	MASSON SALAZAR CARLOS HUMBERTO	Compra	001001	000000573	NO	SI	Pagada
112096	MATRIZ	0601871072001	LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO	Compra	001001	000009691	NO	SI	Pagada
112097	MATRIZ	1790546667001	DHL EXPRESS(ECUADOR) S. A.	Compra	001008	000417494	NO	SI	Pagada
112098	MATRIZ	1791274156001	ASERLACO S.A.	Compra	001001	000257436	NO	SI	Pagada
112099	SUC. MAYOR GUAYAQUIL	0992259280001	SERUVI S.A.	Compra	003002	000009747	NO	SI	Pagada
112100	MATRIZ	1790546667001	DHL EXPRESS(ECUADOR) S. A.	Compra	001008	000417495	NO	SI	Pagada

Record 8 of 1437

prueba // Administrador Intermix 23/03/2020 19:05 Servidor: PC-TOSHBA\INTERMIX / ebiznessBI

- **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 sí el documento está o no abierto
- **CTB:** Define sí 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 especificaos 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 :
 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	IMPUESTO AL VA...		000050750	5,490000	0,00	0,00	MATRIZ	
CP	25.90.90.80.20.55	VV.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

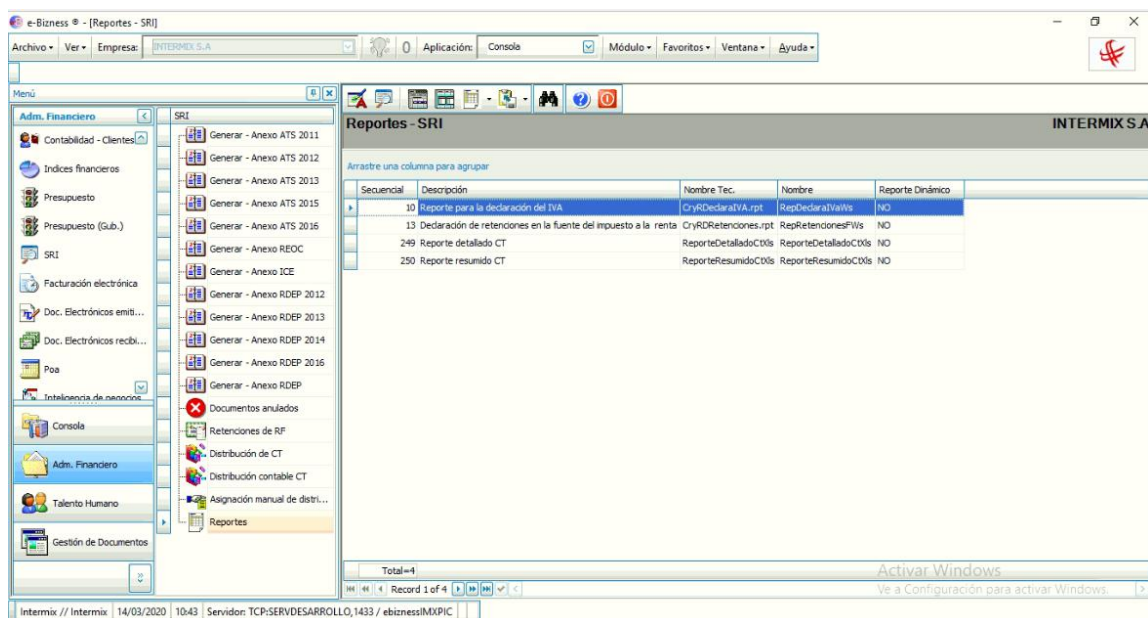
- **Tipo:** Define el tipo de cuenta contable, con el objeto de restringir la búsqueda:
 - AF: Activos fijos
 - AN-P: Anticipo proveedores
 - CP: Cuenta por pagar

- **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.




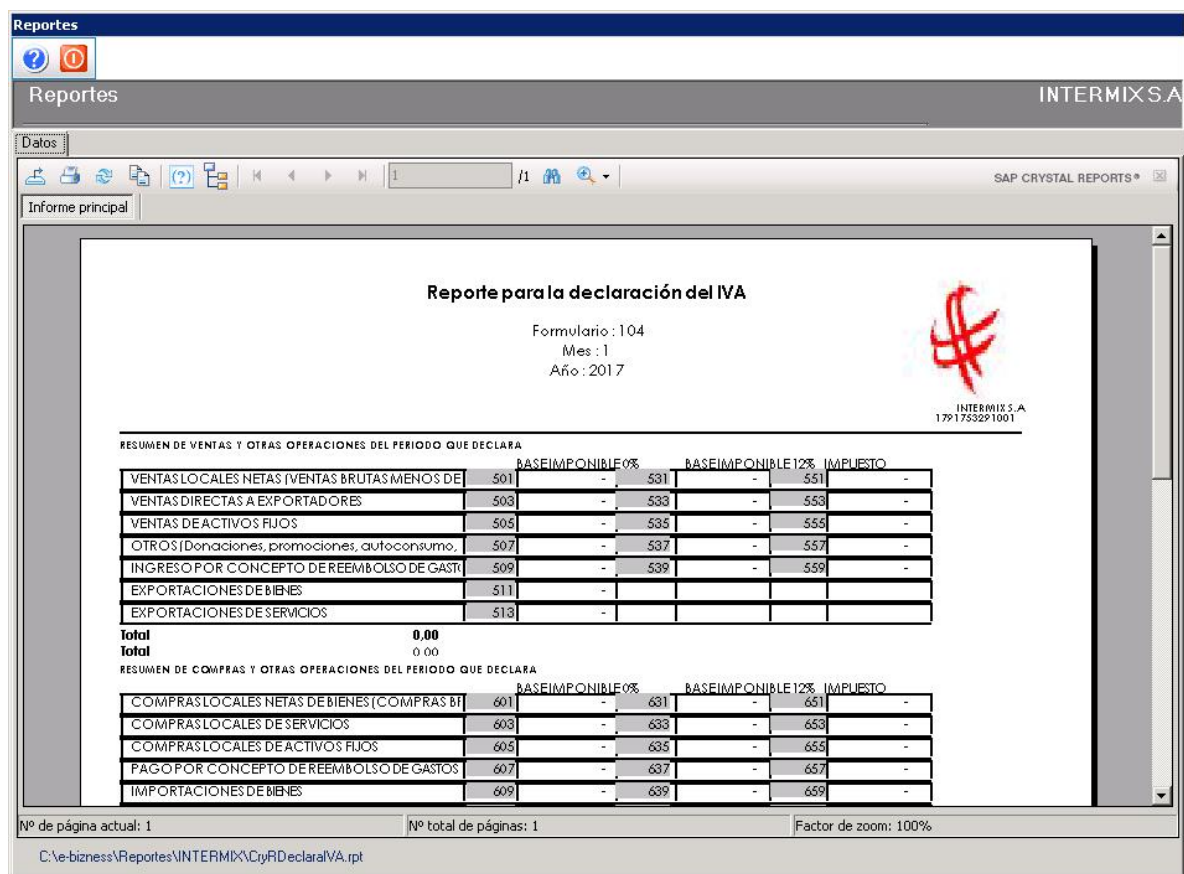
Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico
10	Reporte para la declaración del IVA	CryRDeclarIVA.rpt	RepDeclarIVA.rpt	NO
13	Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta	CryRDRetenciones.rpt	RepRetencionesFWs	NO
249	Reporte detallado CT	ReporteDetalladoCtWs	ReporteDetalladoCtWs	NO
250	Reporte resumido CT	ReporteResumidoCtWs	ReporteResumidoCtWs	NO

- Reporte para declaración de IVA

Este reporte se llama "CryRDeclararIVA.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 PERIODO 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 PERIODO QUE DECLARA					
	BASE IMPONIBLE 0%	BASE IMPONIBLE 12%	IMPUESTO		
COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES (COMPRAS BT	601	-	631	-	651
COMPRAS LOCALES DE SERVICIOS	603	-	633	-	653
COMPRAS LOCALES DE ACTIVOS FIJOS	605	-	635	-	655
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS	607	-	637	-	657
IMPORTACIONES DE BIENES	609	-	639	-	659


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

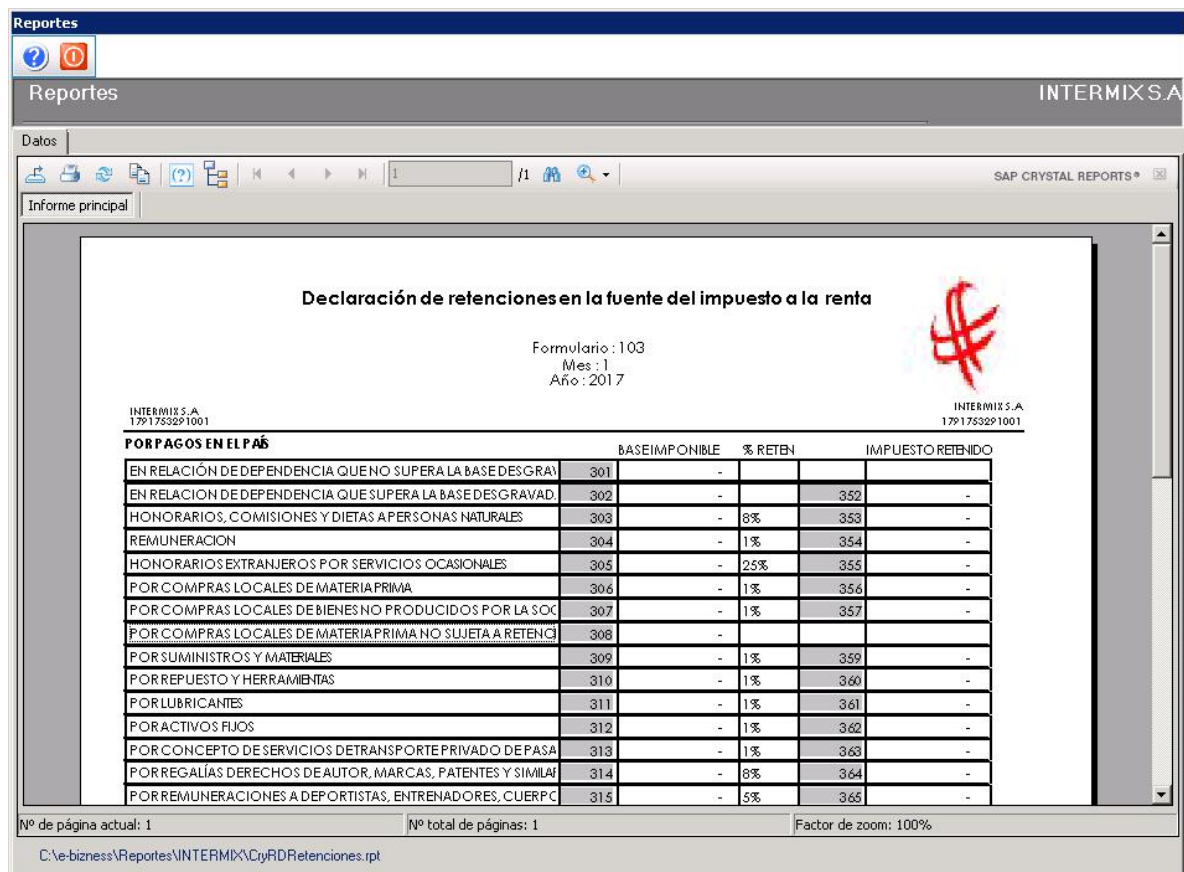
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRDeclararIVA.rpt

- 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.



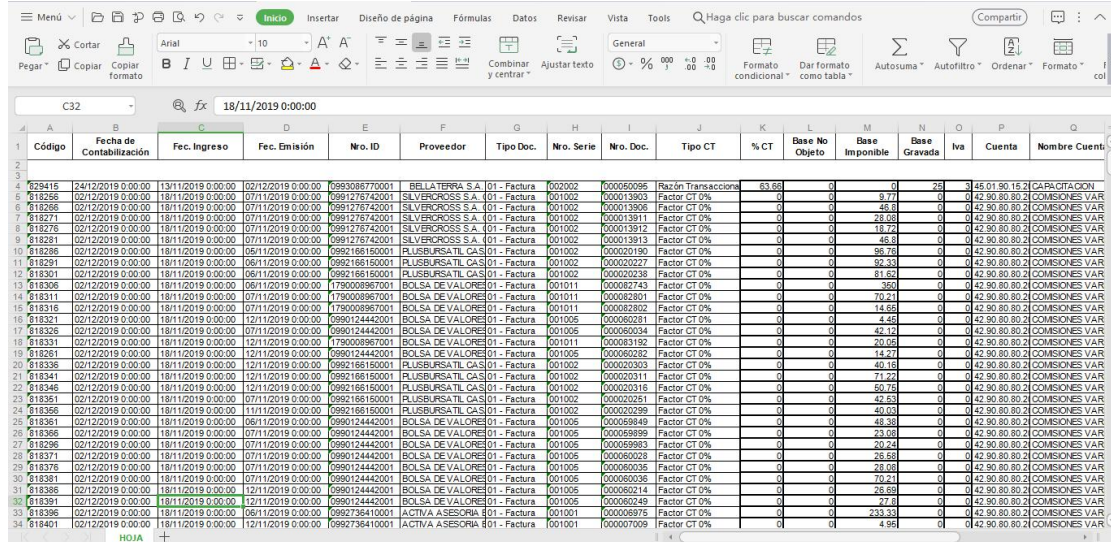
Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



POR PAGOS EN EL PAÍS	BASE IMPONIBLE	% RETEN	IMPUESTO RETENIDO
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE NO SUPERA LA BASE DESGRAV	301	-	-
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA LA BASE DESGRAVAD.	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	-	-
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 SIMILAR	314	8%	364
POR REMUNERACIONES A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, CUERPO	315	5%	365

– Reporte detallado CT

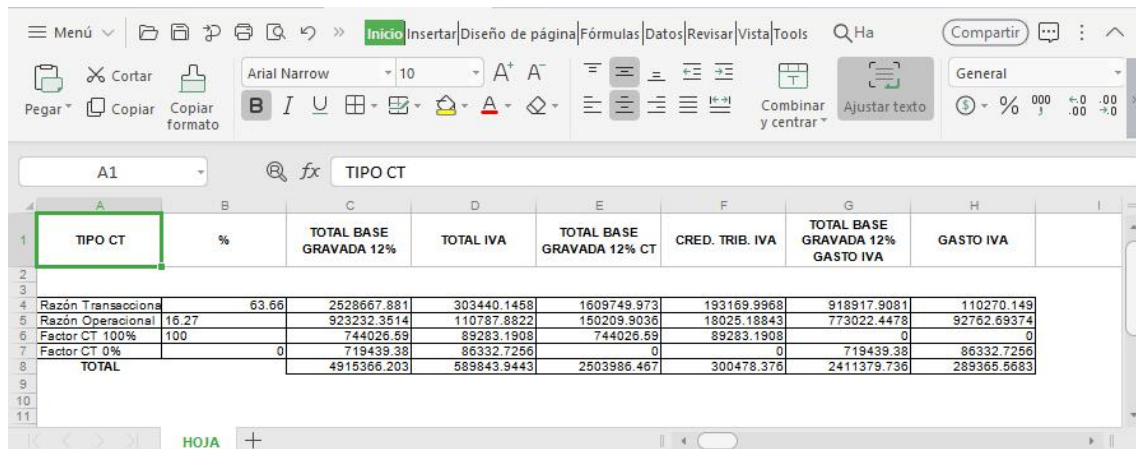
Este reporte se llama “ReporteDetalladoCtXls”, el cual contiene la información detallada del Crédito tributario.



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
129416	24/12/2019 0:00:00	13/11/2019 0:00:00	02/12/2019 0:00:00	099308970001	BELLATERRA S.A.	01 - Factura	002002	000060096	Razón Transaccional	63.66	0	0	26	3	45.01.90.15	CARGA TACION
118266	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	000013903	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118266	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	000013906	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118271	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	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118276	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	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118281	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	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118286	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020190	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118291	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020227	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118301	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020238	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118306	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	1790009867001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001011	000082743	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118311	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	1790009867001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001011	000082801	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118316	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	1790009867001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001011	000082802	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118321	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080281	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118326	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080304	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118331	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	1790009867001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001011	000083192	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118336	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080282	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118336	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020303	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118341	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020311	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118346	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020316	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118351	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020251	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118356	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	11/11/2019 0:00:00	0992166150001	PLUSBURSATIL CAS	01 - Factura	001002	000020259	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118361	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080840	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118366	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080899	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118366	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080993	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118371	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080028	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118376	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080036	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118381	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	07/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080036	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118386	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080214	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118391	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0990124442001	BOLSA DE VALORES	01 - Factura	001005	000080249	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118396	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	06/11/2019 0:00:00	0992738410001	ACTIVA ASESORIA	01 - Factura	001001	000006975	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR
118401	02/12/2019 0:00:00	18/11/2019 0:00:00	12/11/2019 0:00:00	0992738410001	ACTIVA ASESORIA	01 - Factura	001001	000007009	Factor CT 0%	0	0	0	0	0	42.90.80.80.2	COMISIONES VAR

– 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 Transaccional	63.66	2528667.881	303440.1458	1609749.973	193169.9968	918917.9081	110270.149
Razón Operacional	16.27	923232.3514	110787.8822	150209.9036	18025.18843	773022.4478	92762.69374
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		4915366.203	589843.9443	2503986.467	300478.376	2411379.736	289366.5683