AMERPSOT LCO Withholding

Multiple Vendor Invoices by Luis Amesty Updated 2-feb-2018 Updated Dec-2018 Updated October 2019: Procedure for Withholding Document generation Updated December 2019 iDempiere Version 7.1

Description:

This Plugin is intended to solve Venezuela's requirement for Withholding Documents Registration and Printing. These Modifications include Multiple Invoices registering.

Carlos Ruiz – GlobalQSS, developed original Plugin. Actually is tested on Idempiere Version 2.1, 5.1 and intended to be tested on Version 361 soon.

Model:

Added two tables:

- LCO InvoiceWHDoc
- LCO InvoiceWHDocLines

These two tables support Multiple Invoice Withholding Document.

LCO InvoiceWithholding Table:

This Table has been modified to support additional field **C_BaseTax_ID**, this has been done in order to establish relation between **C_Invoice** Table and **LCO_InvoiceWithholding** Table using **C_Invoice_ID** and **C_BaseTax_ID**.

C DocType Table:

This table has been modified to support withholding business logic.

Document Base Type field: Two new options possible (APW, ARW). For Purchasing Withholdings and Sales Withholding Document Types

New field:

Document Sub Type: Three options plus null value.

MUNICIPAL, for municipal Withholding.

IVA, For Vat Withholding.

ISLR, for Tax Revenue Withholding

Callout:

LCO_CalloutWithholding Callout Modified for Invoice Validation.

Method: InvoiceDocWHValues.

Pack file:



New Pack **2Pack_7.1.1.zip** file.

It can be located on META-INF folder on source code.

Also a pack-in file is located on install directory.

AMERPSOFT LCO Withholding.zip

Pack file for Data is available

AMERPSOFT LCO Withholding Data.zip

Plugin Source:

Source code may be downloaded from:

https://github.com/luisamesty/Amerpsoft-iDempiere-community/tree/master/org.amerpsoft.com.idempiere.lco.withholding

Application Dictionary:

References:

Name	Description
C_DocType Seniat Books	Seniat ByBook and Sales Book
C_DocType SubTypeWH	Withholding Sub Type
C_TaxCategory MUNICIPAL	
WithHolding	Tax Category MUNICIPAL
C_TaxCategory Seniat ISLR	TaxCategory Seniat ISLR
WithHolding	WithHolding
C_TaxCategory Seniat VAT	TaxCategory Seniat VAT
WithHolding	WithHolding

Validation Code:

Name	Description
C_DocType APW Invoices MUNICIPAL Withholding	Document Type APW Invoice MUNICIPAL Withholding
C_DocType APW Invoices VAT Withholding	Document Type APW Invoice VAT Withholding
C_DocType AR Invoices and Credit Memo NON SENIAT DOCS NOT WH	Document Type AR Invoice and Credit Memos NON SENIAT DOCS AND NOT WITHHOLDINGS
C_DocType AR Invoices and Credit Memos	Document Type AR Invoice and Credit Memos
C_DocType AR Invoices and Credit Memos NON SENIAT DOCS	Document Type AR Invoice and Credit Memos NON SENIAT DOCS
C_DocType AR Invoices and Credit Memos RETURN CHECK	Document Type AR Invoice and Credit Memos RETURN CHECK
C_DocType AR Invoices and Credit Memos SENIAT DOCS ALL	Document Type AR Invoice and Credit Memos
C_DocType AR Invoices and Credit Memos SENIAT DOCS (I D C)	Document Type AR Invoice and Credit Memos SENIAT DOCS (I D C) NOT W Withholding
C_DocType AR Invoices and Credit Memos SENIAT DOCS (W)	Document Type AR Invoice and Credit Memos SENIAT DOCS Withholding Only

Application Data:

Tax Categories:

Tax categories created by default with **AMERPSOFT LCO Withholding Data.zip. Special**

Name	Description	Act.	Def.	Is WH	Format
IVA Alicuota Adicional	Impuesto a las Ventas con Alícuota Adicional	Yes	No	No	
IVA Alicuota General	Impuesto a las Ventas Con Alícuota General	Yes	Yes	No	
IVA Alicuota Reducida	Impuesto a las Ventas con Alícuota Reducida	Yes	No	No	
IVA Exento	Impuesto a las Ventas Exento	Yes	No	No	
Retencion ISLR	Retención de ISLR	Yes	No	Yes	ISLR Withholding
Retención IVA	Retención del IVA	Yes	No	Yes	IVA Withholding
Retención Municipal	Retención Municipal	Yes	No	Yes	MUNICIPAL Withholding
Standard		Yes	Yes	No	

Tax Rates:

Tax rates created with **AMERPSOFT LCO Withholding Data.zip**. Accounting configurations set by default, if condition applies, user must change default values with appropriate values.

Name	Description	Act.	Def	Tax Category	Rate
	Declaración Retenciones Sin Operaciones -			Retencion	
000	Porcentaje:0	Yes	No	ISLR	0,0
				Retencion	
001	Sueldos y Salarios - Porcentaje:Variable	Yes	No	ISLR	0,0
	Honorarios Profesionales No Mercantiles (PNR) -			Retencion	
002	Porcentaje:3%	Yes	No	ISLR	3,0
	Honorarios Profesionales No Mercantiles (PNNR) -			Retencion	
003	Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Honorarios Profesionales No Mercantiles (PJD) -			Retencion	
004	Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
	Honorarios Profesionales No Mercantiles (PJND) -				
	Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000				
	U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de			Retencion	
005	3000 U.T.	Yes	No	ISLR	15,0
	Honorarios Profesionales Mancomunados No			Retencion	
006	Mercantiles (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	ISLR	3,0
	Honorarios Profesionales Mancomunados No			Retencion	
007	Mercantiles (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Honorarios Profesionales Mancomunados No			Retencion	
800	Mercantiles (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
	Honorarios Profesionales Mancomunados No				
	Mercantiles (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000				
	U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34%		l	Retencion	1
009	monto que exceda de 3000 U.T.	Yes	No	ISLR	15,0
010	Honorarios Profesionales pagados a Jinetes	Yes	No	Retencion	3,0



Honorarios Profesionales pagados por Clinicas Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNR) - Porcentaje:3% Honorarios Profesionales pagados por Clinicas Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNNR) - Porcentaje:3% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:3% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:3% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:3% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:3% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PDD) - Porcentaje:5% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PDD) - Porcentaje:5% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PDD) - Porcentaje:5% Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PDD) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:3% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNN) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNN) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNN) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNN) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNN)		Veterinarios Preparadores o Entrenadores (PNR) - Porcentaje:3%			ISLR	
Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales u tota Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNR) - Porcentaje:3% No ISLR 3,0 Honorarios Profesionales pagados por Cificias Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales a Versión Institución Profesionales No Mercantilies a Profesionales sin relación de dependencia (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:33% Yes No ISLR 3,4,1 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 3,4,1 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 3,4,1 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:54% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accessorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 3,4 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accessorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNR) - Porcentaje:55% No ISLR 5,6 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNR) - Porcentaje:35% No ISLR 3,4 (PP) - Porcentaje:35%	011	Veterinarios Preparadores o Entrenadores (PNNR)	Yes	No		34,0
Honorarios Profesionales pagados por Clínicas Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritórios Oficinas Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantilles a Profesionales sin relación de dependencia (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes immuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Cualquier ofra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 Cualquier ofra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNNR) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 34,6 Cualquier ofra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJND) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 23 3000 U.T. 134% monto que exceda de 24 país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural		Honorarios Profesionales pagados por Clínicas Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin				
Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNNR) - Porcentaje:33% Yes No ISLR 34,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:33% Yes No ISLR 3,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 3,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 3,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 3,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:54% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:33% Yes No ISLR 3,6 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,6 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:54% Yes No ISLR 34,6 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:55% No ISLR 34,6 Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constitutas en el exterior y no domiciliadas en el país (PND) - Porcentaje:15 hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T. hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. 45% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 ISLR 4,98 No ISLR 4,98 No ISLR 4,98 Intereses pagados por las personas juridicas o comunidade	012		Yes	No	ISLR	3,0
Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:3% Yes No ISLR 3,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNNR) - Porcentaje:54% Yes No ISLR 34,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,0 Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 5,0 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,0 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) Yes No ISLR 34,0 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) Yes No ISLR 5,0 Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) Yes No ISLR 5,0 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:55% Yes No ISLR 34,0 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T. hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. 4000 No ISLR 15,0 Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:495% No ISLR 4,95 Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion R	040	Hospitales Centros de Salud Bufetes Escritorios Oficinas Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNNR) -	Val	N.		24.0
Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR Retencion inmuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6 St.R St.R St.R St.R St.R St.R St.R St.R	013		res	INO		34,0
O15 inmuebles (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,6	014	inmuebles (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	ISLR	3,0
O16 inmuebles (PJD) - Porcentaje:5% Yes No ISLR S,6	015	inmuebles (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
O17 inmuebles (PJND) - Porcentaje:5% Yes No ISLR 5,0	016	inmuebles (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:3% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:34% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:34% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJND) - Porcentaje:5% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNR) - Porcentaje:34% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 1023 3000 U.T. Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural	017		Vac	No		5.0
Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR) - Porcentaje:3% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNNR) - Porcentaje:34% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNNR) - Porcentaje:34% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJND) - Porcentaje:5% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:34% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T. hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion Retenc	017		163	INO	IOLIX	3,0
Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNNR) - Porcentaje:34% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) O20 - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) O21 (PJND) - Porcentaje:5% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:34% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de a 3000 U.T. Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural	018	Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PNR)	Yes	No		3,0
Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD) - Porcentaje:5% Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJND) - Porcentaje:5% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:34% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion Retencion Yes No ISLR Retencion	019	Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares	Yes	No		34,0
Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJND) - Porcentaje:5% Yes No ISLR 5,0 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:34% Yes No ISLR 34,0 Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. Yes No ISLR 15,0 Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Yes No ISLR 4,95 Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural		Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares (PJD)			Retencion	5,0
Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) - Porcentaje:34% Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion	021	Remuneraciones accesorias de los sueldos salarios y demás remuneraciones similares	Vas	No		5.0
invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T. Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion Retencion Retencion Retencion Retencion		Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) -			Retencion	34,0
Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) - Porcentaje:4 95% Yes No ISLR 4,95 Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion	023	invertidos en la producción de la renta (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de	Yes	No		15,0
024 país (PJND) - Porcentaje: 4 95% Yes No ISLR 4,95 Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion		Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras	. 33			10,0
Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural Retencion	024		Yes	No		4,95
102:)	025	Intereses pagados por las personas jurídicas o	Yes	No		3,0



	Intereses pagados por las personas jurídicas o				
	comunidades a cualquier otra persona natural			Retencion	
026	jurídica o comunidad (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Intereses pagados por las personas jurídicas o				
	comunidades a cualquier otra persona natural			Retencion	
027	jurídica o comunidad (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
	Intereses pagados por las personas jurídicas o				
	comunidades a cualquier otra persona natural				
	jurídica o comunidad (PJND) - Porcentaje:15%				
	hasta 2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000			Retencion	
028	U.T. 34% monto que exceda de	Yes	No	ISLR	15,0
	Enriquecimientos Netos de las Agencias				
	Internacionales cuando el pagador sea una				
	personas jurídica o comunidad domiciliada en el				
	país (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T.				
	22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34% monto			Retencion	
029	que exceda de 3000 U.T.	Yes	No	ISLR	15,0
	Enriquecimientos Netos de Gastos de Transporte				
	conformados por fletes pagados a agencias o				
	empresas de transporte internacional constituidas				
	y domiciliadas en el exterior (PNNR) -			Retencion	
030	Porcentaje:10%	Yes	No	ISLR	10,0
	Enriquecimientos Netos de Gastos de Transporte				
	conformados por fletes pagados a agencias o				
	empresas de transporte internacional constituidas				
004	y domiciliadas en el exterior (PJND) -			Retencion	40.0
031	Porcentaje:10%	Yes	No	ISLR	10,0
000	Enriquecimientos Netos de Exhibición de Películas			Retencion	45.0
032	Cine o la Televisión (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	15,0
	Enriquecimientos Netos de Exhibición de Películas				
	Cin o la Televisión (PJND) - Porcentaje:15% hasta			D	
000	2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.			Retencion	45.0
033	34% monto que exceda de 3000 U.T.	Yes	No	ISLR	15,0
	Enriquecimientos obtenidos por concepto de				
004	regalías y demás participaciones análogas			Retencion	04.0
034	(PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Enriquecimientos obtenidos por concepto de				
	regalías y demás participaciones análogas (PJND)				
	- Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000			D - 4 i	
005	U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de	V	NI.	Retencion	45.0
035	3000 U.T.	Yes	No	ISLR	15,0
	Enriquecimientos obtenidos por las			Datamaiam	
026	Remuneraciones Honorarios y pagos análogos por		NI-	Retencion	24.0
036	Asistencia Técnica (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Enriquecimientos obtenidos por las				
	Remuneraciones Honorarios y pagos análogos por				
	Asistencia Técnica (PJND) - Porcentaje:15% hasta			Determin	
007	2000 U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.	V = =	NI-	Retencion	450
037	34% monto que exceda de 3000 U.T.	Yes	No	ISLR	15,0
	Enriquecimientos obtenidos por Servicios			Datarai	
000	Tecnológicos utilizados en el país o cedidos a	V-	NI.	Retencion	04.0
038	Terceros (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Enriquecimientos obtenidos por Servicios				
000	Tecnológicos utilizados en el país o cedidos a	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Retencion	, , ,
039	Terceros (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000	Yes	No	ISLR	15,0



	U.T. 22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T. 34%				
	monto que exceda de 3000 U.T.				
	Enriquecimientos Netos derivados de las Primas				
	de Seguros y Reaseguros (PJND) -			Retencion	
040	Porcentaje:10%	Yes	No	ISLR	10,0
0.0	Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas	1.00	110	Retencion	10,0
041	(PNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
0+1	Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas	103	140	Retencion	04,0
042	(PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
042		165	INO	Retencion	34,0
042	Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas	Vac	Na		24.0
043	(PJD) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
0.4.4	Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas			Retencion	04.0
044	(PJND) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y			Retencion	
045	de Hipódromos (PNR) - Porcentaje:16%	Yes	No	ISLR	16,0
	Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y			Retencion	
046	de Hipódromos (PNNR) - Porcentaje:16%	Yes	No	ISLR	16,0
	Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y			Retencion	
047	de Hipódromos (PJD) - Porcentaje:16%	Yes	No	ISLR	16,0
	Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y			Retencion	·
048	de Hipódromos (PJND) - Porcentaje:16%	Yes	No	ISLR	16,0
	Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por			Retencion	
049	concepto de Premios (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	ISLR	3,0
0.10	Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por	1.00	110	Retencion	0,0
050	concepto de Premios (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
000	Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por	163	110	Retencion	34,0
054	·	Vac	Na	ISLR	5.0
051	concepto de Premios (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No		5,0
0.50	Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por			Retencion	5.0
052	concepto de Premios (PJND) - Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
	Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas				
	domiciliadas o no en el país por la ejecución de				
	obras o de la prestación de servicios en base a				
	valuaciones y ordenes de pago (PNR) -			Retencion	
053	Porcentaje:1%	Yes	No	ISLR	1,0
	Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas				
	domiciliadas o no en el país por la ejecución de				
	obras o de la prestación de servicios en base a				
	valuaciones y ordenes de pago (PNNR) -			Retencion	
054	Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	34,0
	Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas				
	domiciliadas o no en el país por la ejecución de				
	obras o de la prestación de servicios en base a				
	valuaciones y ordenes de pago (PJD) -			Retencion	
055	Porcentaje:2%	Yes	No	ISLR	2,0
-	Pagos a Empresas Cont.o Subcont.domic. o no en	1.00	110	10211	2,0
	el país por la ejecuc. de obras o de la prest.de				
	servic. en base a valuac. y ordenes de pago				
	(PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22%				
	entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.34% monto que			Retencion	
056		Voc	No	ISLR	15.0
000	exceda de 3000 U.T.	Yes	INO	IOLK	15,0
	Pagos de los Administradores de bienes				
	inmuebles a los Arrendadores de los bienes			Data:	
057	inmuebles situados en el país (PNR) -			Retencion	
057	Porcentaje:3%	Yes	No	ISLR	3,0
058	Pagos de los Administradores de bienes	Yes	No	Retencion	5,0



	inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PNNR) - Porcentaje:34%			ISLR	
059	Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD) -	Vaa	No	Retencion ISLR	5.0
059	Porcentaje:5% Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes	Yes	No	ISLK	5,0
	inmuebles situados en el país (PJND) - Porcentaje:15% hasta 2000 U.T. 22% entre 2000			Determine	
060	U.T hasta 3000 U.T. 34% monto que exceda de 3000 U.T.	Yes	No	Retencion ISLR	15,0
061	Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
062	Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	Retencion ISLR	34,0
063	Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
064	Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PJND) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
	Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios o cualquier otro concepto (PNR) -			Retencion	
065	Porcentaje:3%	Yes	No	ISLR	3,0
	Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de o cualquier otro concepto (PNNR) Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios -			Retencion	
066	Porcentaje:34% Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de	Yes	No	ISLR	34,0
	Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios o cualquier otro concepto (PJD) -			Retencion	
067	Porcentaje:5% Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de	Yes	No	ISLR	5,0
068	Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios o cualquier otro concepto (PJND) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
069	Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito por la venta de gasolina en las Estaciones de Servicios (PNR) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
070	Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito por la venta de gasolina en las Estaciones de Servicios (PJD) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
071	Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PNR) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
072	Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PJD) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
012	Pagos de las Empresas de Seguro las Sociedades de Corretaje de Seguros y las Empresas de	163	INO		3,0
073	Reaseguros por las Prestaciones de Servicios que le son propios (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
	Pagos de las Empres as de Seguro las Sociedades de Corretaje de Seguros y las Empresas de Reaseguros por las Prestaciones de			Retencion	
074	Servicios que le son propios (PJD) -	Yes	No	ISLR	5,0



	Porcentaje:5%				
075	Pagos de las Empresas de Seguro a sus Contratistas por la Reparación de Dańos sufridos de sus Asegurados (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
073	Pagos de las Empresas de Seguro a sus Contratistas por la Reparación de Dańos sufridos	163	INO	Retencion	3,0
076	de sus Asegurados (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
077	Pagos de las Empresas de Seguros a Clínicas Hospitales y/o Centros de Salud por la Atención Medica a sus Asegurados (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
	Pagos de las Empresas de Seguros a Clínicas Hospitales y/o Centros de Salud por la Atención			Retencion	- , -
078	Medica a sus Asegurados (PJD) - Porcentaje:5% Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PNR) -	Yes	No	Retencion	5,0
079	Porcentaje:3% Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PNNR) -	Yes	No	ISLR Retencion	3,0
080	Porcentaje:34%	Yes	No	ISLR	5,0
081	Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
082	Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PJND) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
083	Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
084	Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
085	Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJND) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
086	Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJND) - Porcentaje 3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
087	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de Acciones efectuadas en la Bolsa de Valores (PNR) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
088	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de Acciones efectuadas en la Bolsa de Valores (PNNR) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
089	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de Acciones efectuadas en la Bolsa de Valores (PJD) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
090	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de Acciones efectuadas en la Bolsa de Valores (PJND) - Porcentaje:1%	Yes	No	Retencion ISLR	1,0
091	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de Acciones Cuando no se efectué en la Bolsa de Valores (PNR) - Porcentaje:3%	Yes	No	Retencion ISLR	3,0
092	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de Acciones Cuando no se efectué en la Bolsa de Valores (PNNR) - Porcentaje:34%	Yes	No	Retencion ISLR	34,0



	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de				
	Acciones Cuando no se efectué en la Bolsa de	.,	١	Retencion	
093	Valores (PJD) - Porcentaje:5%	Yes	No	ISLR	5,0
	Enriquecimientos Netos Obtenidos por la Venta de			Determina	
094	Acciones Cuando no se efectué en la Bolsa de Valores (PJND) - Porcentaje:5%	Yes	No	Retencion ISLR	5,0
IVA	Valores (F3ND) - Porcentaje.5 %	168	INO	IOLK	3,0
Alícuota					
Adicional				IVA Alicuota	
22 %	IVA Aícuota Adicional 22 %	Yes	No	Adicional	22,0
IVA	,			7.0.0.0.0.0	,
Alicuota					
General 12				IVA Alicuota	
%	IVA Alícuota General 12 %	Yes	No	General	12,0
IVA					
Alicuota					
General 16			Ye	IVA Alicuota	
%	IVA Alícuota General 16 %	Yes	s	General	16,0
IVA					
Alicuota					
General				IVA Alicuota	
7%	IVA Alícuota General 7 %	Yes	No	General	7,0
IVA					
Alicuota				D (A A !!)	
General	N/A AI′ (O 100/			IVA Alicuota	0.0
9%	IVA Alícuota General 9 %	Yes	No	General	9,0
IVA Alícuota					
Reducida				IVA Alicuota	
8 %	IVA Alícuota Reducida 8 %	Yes	No	Reducida	8,0
	IVA Exento	Yes	No		
IVA Exento Retención	IVA EXEIIO	res	INO	IVA Exento	0,0
IVA					
Compras					
100%	Retención IVA Compras 100%	Yes	No	Retención IVA	100,0
Retención	Treteriolori 1777 Compilas 10078	100	140	T C C T C C T T T T T T	100,0
IVA					
Compras					
75%	Retención IVA Compras 75%	Yes	No	Retención IVA	75,0
Retención	1				
IVA Ventas					
75%	Retención IVA Ventas 75%	Yes	No	Retención IVA	75,0
Retención					
Municipal					
ARAURE				Retención	
0.0%	Retención Municipal ARAURE 0.0%	Yes	No	Municipal	0,0
Retención					
Municipal					
ARAURE	D ('' M '' LABAUBE 0.00'			Retención	
0.8%	Retención Municipal ARAURE 0.8%	Yes	No	Municipal	0,8
Retención					
Municipal				Retención	
ARAURE	Potonción Municipal ARALIRE 1.09/	Voo	NIA		1.0
1.0%	Retención Municipal ARAURE 1.0%	Yes	No	Municipal	1,0

Document Types:

Create Document Types as indicated on Spread Sheet file: **AMERPSOFT_Document_Types.xls**

Create Sequence for Document Type included:

Verify Sequence for Withholding Documents. AP Invoice - Withholding Number MultiInvoice. See Figure 1 for Sequence Details.

