

Tributación y Deberes Formales

Eficiencia y Precisión.

Productividad= Más Tareas en el menor tiempo.

adaptaPro.

Tome el control de su empresa

Con AdaptaPro logra los calculos **correctos** y en su **respectiva fecha** de cada obligación impositiva y sin procesos de integración.

Mitiga las **multas** que puedan afectar tu **patrimonio**.

Mitiga **clausuras** y **asegura la operatividad** de tu empresa.

AdaptaPro SGE <Open Source> R:21.07 Detalle del Calendario Fiscal de Pagos y Obligaciones , SUC:000001

Ejecutar SENIAT X Inst. Anual Mensual Directo Video Zoom Pagar Buscar Filtrar Opciones Refrescar Crystal Excel HTML

J307199652 EMPRESA 71 Ejercicio 01/01/2024 31/12/2024 Todos

Fecha Actividad	Mes	Día	Tipo Doc.	Descripción	Referencia	Fecha Registro	Monto	Dias Reg.	Estatus Registro
12/06/2024	Jun	Mie	PRT	Pago de Retenciones de IVA	1era Quincena de Junio	/ /	0,00	0	Extemporáneo
27/06/2024	Jun	Jue	PRT	Pago de Retenciones de IVA	2da Quincena de Mayo	/ /	0,00	0	Por Realizar
27/06/2024	Jun	Jue	ITF	Impuesto a las Transacciones Fin	2da Quincena de Mayo	/ /	0,00	0	Por Realizar
27/06/2024	Jun	Jue	A26	Anticipo de ISLR-DPJ26	2da Quincena de Mayo	/ /	0,00	0	Por Realizar
27/06/2024	Jun	Jue	F30	IVA Forma 30	2da Quincena de Mayo	/ /	-11.908,81	0	Por Realizar
/ /	Sub-Totz					/ /	-18.131,67	0	
03/07/2024	Jul	Mie	CEP	Contribución Especial Pensiones	Julio	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	SSO	Seguro Social IVSSO	Seguro Social	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	INS	Inpsasel	Inpsasel	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	ITF	Impuesto a las Transacciones Fin	1era Quincena de Julio	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	PAT	Patente	Patente Municipal	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	A26	Anticipo de ISLR-DPJ26	1era Quincena de Julio	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	XML	Pago de Retenciones de ISLR	Mensual	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	F30	IVA Forma 30	1era Quincena de Julio	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	HAB	Fondo de Ahorro Viv. y Habitat	Vivienda y Habitat	/ /	0,00	0	
08/07/2024	Jul	Lun	PRT	Pago de Retenciones de IVA	1era Quincena de Julio	/ /	0,00	0	
15/07/2024	Jul	Lun	F28	Estimada ISLR 28	Mensual	/ /	0,00	0	
25/07/2024	Jul	Jue	PRT	Pago de Retenciones de IVA	2da Quincena de Junio	/ /	0,00	0	
25/07/2024	Jul	Jue	ITF	Impuesto a las Transacciones Fin	2da Quincena de Junio	/ /	0,00	0	
25/07/2024	Jul	Jue	A26	Anticipo de ISLR-DPJ26	2da Quincena de Junio	/ /	0,00	0	
25/07/2024	Jul	Jue	F30	IVA Forma 30	2da Quincena de Junio	/ /	0,00	0	
/ /	Sub-Totz					/ /	0,00	0	
#183							90.001,34		

Realiza los cálculos de los diferentes impuestos de manera proactiva mediante el uso del calendario fiscal contentivo: Fecha, Institución y tipo de documento para cuentas por pagar.

www.adataproerp.com

github.com

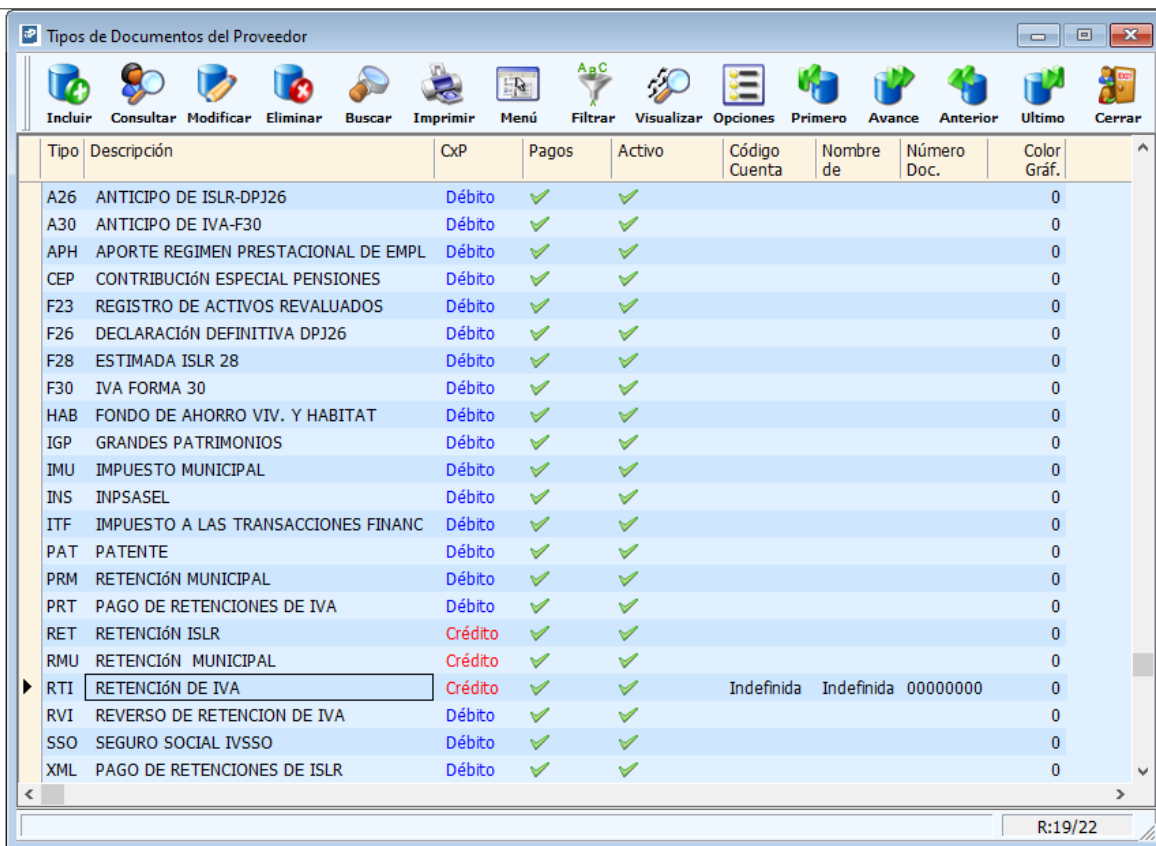
Tributación y Deberes Formales

Eficiencia y Precisión.

Productividad= Más Tareas en el menor tiempo.

adaptaPro.

Tome el control de su empresa



Tipo	Descripción	CxP	Pagos	Activo	Código Cuenta	Nombre de	Número Doc.	Color Gráf.
A26	ANTICIPO DE ISLR-DPJ26	Débito	✓	✓				0
A30	ANTICIPO DE IVA-F30	Débito	✓	✓				0
APH	APORTE REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPL	Débito	✓	✓				0
CEP	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PENSIONES	Débito	✓	✓				0
F23	REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS	Débito	✓	✓				0
F26	DECLARACIÓN DEFINITIVA DPJ26	Débito	✓	✓				0
F28	ESTIMADA ISLR 28	Débito	✓	✓				0
F30	IVA FORMA 30	Débito	✓	✓				0
HAB	FONDO DE AHORRO VIV. Y HABITAT	Débito	✓	✓				0
IGP	GRANDES PATRIMONIOS	Débito	✓	✓				0
IMU	IMPUESTO MUNICIPAL	Débito	✓	✓				0
INS	INPSASEL	Débito	✓	✓				0
ITF	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC	Débito	✓	✓				0
PAT	PATENTE	Débito	✓	✓				0
PRM	RETENCIÓN MUNICIPAL	Débito	✓	✓				0
PRT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA	Débito	✓	✓				0
RET	RETENCIÓN ISLR	Crédito	✓	✓				0
RMU	RETENCIÓN MUNICIPAL	Crédito	✓	✓				0
RTI	RETENCIÓN DE IVA	Crédito	✓	✓	Indefinida	Indefinida	00000000	0
RVI	REVERSO DE RETENCIÓN DE IVA	Débito	✓	✓				0
SSO	SEGURO SOCIAL IVSSO	Débito	✓	✓				0
XML	PAGO DE RETENCIONES DE ISLR	Débito	✓	✓				0

Cada tributo está representado por un tipo de documento específico para cuentas por pagar, facilitando la asignación de la cuenta contable, cada uno está asociado con su respectiva institución previamente identificada mediante su número del RIF.

Cada vez que el usuario realiza registro una transacción: Factura, Retención, pago, nómina y afines, actualiza de inmediato el Cuadro de mando financiero facilitándote conocer a tiempo el monto impositivo a pagar en su respectiva fecha.

Tributación y Deberes Formales

Eficiencia y Precisión.

Productividad= Más Tareas en el menor tiempo.

adaptaPro.

Tome el control de su empresa

C?digo	Nombre	RIF	Cuenta por Pagar	Web	Aplica ITF
G200000031	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS	G200000031	0.00		✗
G200000856	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT	G200000856	0.00		✓
G200001488	ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA	G200001488	0.00		✓
G200003030	SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA	G200003030	0.00		✓
G200030909	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACION Y LA INFORMACION	G200030909	0.00		✓
G200032758	INST. NACIONAL DE PREVENION, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES	G200032758	0.00		✓
G200040769	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES	G200040769	0.00		✓
G200044179	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	G200044179	0.00		✓
G200077867	Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación - FONACIT	G200077867	0.00		✗
G200090570	FONDO NACIONAL ANTIDROGAS	G200090570	0.00		✓
G200099224	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA	G200099224	0.00		✓

Contenido funcional:

1. Ficheros o Tablas Maestras

- 1.1 Quincenario del calendario fiscal
- 1.2 Calendario fiscal de pago.
- 1.3 Series Fiscales.
- 1.4 Tipo de alícuotas para IVA.
- 1.5 Alícuotas de IVA.
- 1.6 Concepto de Retenciones de ISRL
- 1.7 Tarifas de retenciones de ISLR.
- 1.8 Tarifas (2) personas jurídicas para forma 28
- 1.9 Unidad tributaria.
- 1.10 Registro del IPC / INPC
- 1.11 Retenciones municipales.
- 1.12 Calendario anual.
- 1.13 Definir cartelera fiscal.

www.adataproerp.com

github.com

- 1.14 Digitalizar cartelera fiscal.
- 1.15 Resumen de deberes formales.
- 1.16 Detalles de deberes formales.

2. Transacciones:

- 2.1 Registro de facturación para contribuyentes.
- 2.2 Registro diario resumen de ventas (Reporte Z)
- 2.3 Registro de compras ocasionales.

3. Consultas:

- 3.1 Retenciones de ISLR de clientes.
- 3.2 Retenciones de IVA de clientes.
- 3.3 Retenciones de IVA de proveedores.
- 3.4 Visualizar y editar retenciones de ISLR (proveedores)
- 3.5 Visualizar documentos del proveedor con Retenciones (IVA, ISRL y Municipal).

4. Informes:

- 4.1 Retenciones de IVA (Compras)
- 4.2 Retenciones de ISLR (Compras)
- 4.3 Retenciones de ISLR (Reimprimir)
- 4.4 Retenciones de IVA (Ventas)
- 4.5 Retenciones de ISLR (Ventas)
- 4.6 Tipos de Alícuotas de IVA
- 4.7 Alícuotas de IVA por Periodo.

- 4.8 Conceptos de Retención ISLR
- 4.9 Tarifas de retención ISLR
- 4.10 Unidad tributaria.
- 4.11 Tarifas de retención por Planilla.

5. Procesos:

- 5.1 Libro de inventario.
- 5.2 Libro de compras.
- 5.3 Libro electrónico de retenciones de IVA (TXT).
- 5.4 Declaración de retenciones ISLR (XML)
- 5.5 Libro de ventas.
- 5.6 Calcular IGTF de Caja.
- 5.7 Declaración de retención municipal.
- 5.8 Impuesto patente municipal.
- 5.9 Generar ARC de clientes.
- 5.10 ARC Proveedores.
- 5.11 Calcular forma 28 (Estimada)
- 5.12 Calcular forma 30
- 5.13 Definitiva de Renta ISLR (DPJ26)
- 5.14 Calcular INCES
- 5.15 Calcular Seguro Social (IVSSO)
- 5.16 Especial Pensiones.
- 5.17 Calcular Hábitat y Vivienda.
- 5.18 Calcular ARI por trabajador.

6.Otros.

6.1 Consultas Browser para Tributación.

6.2 Importar I.P.C. desde www.bcv.org.ve

6.3 Importar I.N.P.C. desde www.bcv.org.ve

6.4 Código Actividad económica CIIU

6.5 Activar procesos automáticos en Tributos.

Definición del Alcance del Proyectos de implementación funcional.

A continuación, presentamos plantilla contentiva de recursos procesos y entregables del área de tributación y deberes formales con el objetivo de lograr que los usuarios generen resultados en producción y validados previamente validados.

Para la generación de entregables por parte del usuario, es necesario contar con los recursos con sus respectivos requisitos previamente implementados y validados necesarios para que ser utilizados para registrar las transacciones que generan los resultados.

ID	Entregables	Recursos	Frecuencia	Cliente Interno
TDE-01	Libro de ventas	1. Series fiscales 2. Registro de facturación. 3. Retenciones de IVA	Quincenal	
TDE-02	Libro de Compras	1. Registro de compras 2. Registro de servicios. 3. Retenciones de IVA	Quincenal	
TDE-03	Retenciones de IVA (TXT)	1. Registro de compras		Tesorería
TDE-04	F30-Cálculo de forma 30	1. Registro de Compras	Quincenal	Tesorería

www.adataproerp.com

github.com

Tributación y Deberes Formales

Eficiencia y Precisión.

Productividad= Más Tareas en el menor tiempo.

adaptaPro.

Tome el control de su empresa

		2. Retenciones de IVA proveedores. 3. Factura de clientes. 4. Retenciones de IVA de clientes.		
TDE-05	A26-Anticipo de ISLR	Registro de facturas de venta.	Quincenal	Tesorería
TDE-06	Libro de Inventario	Registro de: 1. Compras. 2. Facturación. 3. Producción. 4. Notas de entrega y notas de recepción.	Mensual	
TDE-07	XML retenciones de ISLR	1. Retenciones de ISLR aplicado a proveedores. 2. Retenciones de ISLR aplicado en nómina.	Mensual	Tesorería
TDE-08	IGTF de caja	1. Registro de IGTF desde punto de venta. 2. Registro de IGTF de recibos de ingreso de CxC.	Quincenal	Tesorería
TDE-09	Definitiva de Renta ISLR (DPJ26)	1. Forma 30 del periodo 2. Libro de inventario del periodo 3. Cierre contable. 4. Ajuste x Inflación Fiscal.	Anual	Tesorería
TDE-10	Estimada de Rentas.	DPJ26 del ejercicio Anterior	Anual	Tesorería
TDE-11	Anual ARC proveedores y trabajadores	TXT de retenciones de IVA de los 12 meses del ejercicio		
TDE-12	Especial Pensiones	Registro de trabajadores.	Mensual	Tesorería,
TDE-13	IGP Impuesto a los grandes Patrimonio	1. Registro de Activos. 2. Pre-cierre contable.	Mensual	Tesorería
TDE-14	INCES	Nómina Procesada.	Trimestral	Tesorería
TDE-15	IVSSO	Nómina Procesada	Mensual	Tesorería
TDE-16	Cálculo INS INSAPSEL	Nómina Procesas		

www.adataproerp.com

github.com

Tributación y Deberes Formales

Eficiencia y Precisión.

Productividad= Más Tareas en el menor tiempo.

adaptaPro.

Tome el control de su empresa

TDE-17	Calcular Hábitat y Vivienda	Nómina Procesada	Mensual	Tesorería
TDE-18	Calcular ARI por Trabajador	Nomina Procesada	Trimestral	
TDE-19	Cálculo de Retenciones Municipales	Registro de retenciones municipales retenidas por proveedores.		
TDE-20	Calculo patente municipal	1. Registro de venta por producto. 2. Códigos y % de patente municipal. 3. Asociación de productos con patente municipal.	Mensual	Tesorería
TDE-21	FONA	Requiere DPJ26	ANUAL	Tesorería
TDE-22	DEPORTES	Requiere DPJ26	ANUAL	Tesorería
TDE-23	FONACIT	Requiere DPJ26	ANUAL	Tesorería

ID	Recursos y requerimientos	Proveedor Interno
TDR-01	Alícuotas de IVA	Tributación
TDR-02	Calendario Fiscal	Tributación
TDR-03	Unidad Tributaria.	Tributación