

Ledger:

Nombre del archivo descargado desde One Source. Solo aplica en EE. UU. Es el libro mayor el cual compila todas las transacciones de impuestos generadas en un determinado periodo de tiempo, este periodo de tiempo es por lo general mes vencido.

- ☐ **Journal Id (str):** Identificador único de la región.
- ☐ **Region (str):** Estado o ubicación correspondiente al ID de diario.
- ☐ **Tax Location (None):** No aplica (columna sin información).
- ☐ **Tax Level (str):** Nivel de evaluación de créditos fiscales: estatal, condado o ciudad.
- ☐ **Tax Authority (str):** Entidad recaudadora de impuestos en la región.
- ☐ **Tax Type (str):** Tipo de impuesto: “sales” (ventas), “use” (uso) o “seller use” (combinación de ambos).
- ☐ **Tax Name (str):** No influye en el cálculo, siempre es "general/retail tax".
- ☐ **Gross (float):** Monto total de la transacción, sin importar el tipo de impuesto.
- ☐ **Exemptions (float):** Parte del monto total que no está sujeta a impuestos.
- ☐ **Taxable (float):** Monto sobre el cual se aplican impuestos dentro del total.
- ☐ **Rate (float):** Porcentaje utilizado para calcular el impuesto.
- ☐ **Tax (float):** Monto del impuesto recaudado.
- ☐ **Tax Collected (float):** Monto del impuesto recaudado (idéntico a "Tax").
- ☐ **Over(Under) Collected (None):** No aplica.
- ☐ **Charge Name (None):** No aplica.
- ☐ **Quantity (None):** No aplica.
- ☐ **Charge Rate (None):** No aplica.
- ☐ **Charge (None):** No aplica.
- ☐ **Credit Name (None):** No aplica.
- ☐ **Credit (None):** No aplica.
- ☐ **Calc (None):** No aplica; los valores “104” se usan solo como trazabilidad de impuestos.
- ☐ **Invoice # (str):** Número de factura.
- ☐ **Item # (str | None):** Nombre del producto a considerar; no todas las filas lo incluyen. No aplica en algunos casos.
- ☐ **Business Location (str | None):** Número de localización del negocio. No aplica en algunos casos.
- ☐ **Tax Area Code (str):** Código que identifica la autoridad fiscal por área.

- ☐ **County (str):** Condado; define en muchos casos cómo se gravan los impuestos.
- ☐ **City (str):** Ciudad dentro de un condado; puede tener normativas fiscales propias.
- ☐ **Districts (str):** Distrito dentro de una ciudad con reglas específicas de tributación.
- ☐ **Collecting Level (str):** Nivel al que se aplica el impuesto en cada fila: estatal, distrital o municipal.
- ☐ **Collecting Authority (str):** Nombre de la autoridad recaudadora, debe coincidir con el "Collecting Level".
- ☐ **Tax Code (None):** No aplica.
- ☐ **Department Code (None):** No aplica.
- ☐ **Vendor Number (None):** No aplica.
- ☐ **Customer (None):** No aplica.
- ☐ **Number Description (None):** No aplica.

Review Level

Los distintos estados brindan parámetros a nivel fiscal de cómo se deben recolectar los impuestos de "sales&use", la información se recolecta en las siguientes columnas:

- ☐ **State (str):** Estado en el que se aplican las reglas fiscales para la recolección de impuestos.
- ☐ **O2C Review Level (str):** Parámetro fiscal que define el nivel de revisión de los impuestos de "sales & use".

USF2 GACO-SES Credit Master

Contiene información respecto a los impuestos aplicados a la venta de productos de la marca GACO, la utilidad de estos productos consiste en crear una membrana sin juntas para sellar y reparar los tejados existentes y protegerlos permanentemente contra las goteras

- ☐ **Period Used (str | None):** Período en el que se usó el crédito; si está en blanco, significa que aún no se ha utilizado.
- ☐ **Expiration Date (datetime):** Fecha de expiración del crédito en formato (mm/dd/yy).
- ☐ **Posting Period (str):** Fecha de generación del crédito, solo incluye (yy/período).

- ☐ **Tax Type (str):** Tipo de impuesto: “sales” (ventas), “use” (uso) o “seller use” (combinación de ambos).
- ☐ **Voucher (None):** No aplica.
- ☐ **Desc (None):** No aplica.
- ☐ **Invoice# (str):** Número de factura que caracteriza la transacción.
- ☐ **Debit (float):** Monto de la transacción (importe).
- ☐ **Credit (None):** No aplica.
- ☐ **Import Amount (float):** Valor del crédito a descontar.
- ☐ **Customer (None):** No aplica.
- ☐ **Customer Name (str):** Nombre del cliente involucrado en la transacción.
- ☐ **Original Invoice # (None):** No aplica.
- ☐ **Original Invoice Date (datetime):** Fecha de la facturación original de la transacción.
- ☐ **Address (str):** Dirección del cliente registrada en la factura.
- ☐ **Tax City (str):** Ciudad donde se genera el impuesto.
- ☐ **Tax State (str):** Estado donde se genera el impuesto.
- ☐ **Tax Zip (str):** Código postal parcial que indica el condado.
- ☐ **Tax Zip + 4 GEO (str):** Código postal parcial que indica el condado y la ciudad.
- ☐ **Location # (None):** No aplica.
- ☐ **Comments (str | None):** Observaciones sobre características específicas del crédito.

USF2 FSBP Credit Master

Contiene información respecto a los impuestos aplicados a la venta de productos de las siguientes marcas: ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge y Malarkey Roofing Products.

- ☐ **Period Used (str | None):** Período en el que se usó el crédito; si está en blanco, significa que aún no se ha utilizado.
- ☐ **Expiration Date (datetime):** Fecha de expiración del crédito en formato (mm/dd/yy).
- ☐ **Posting Period (None):** No aplica.
- ☐ **Ship To Account Number (None):** No aplica.
- ☐ **Payer Number (None):** No aplica.

- ☐ **Account Name (None):** No aplica.
- ☐ **Invoice (str):** Número de identificación de la factura de la transacción.
- ☐ **Invoice Date (None):** No aplica.
- ☐ **9-Digit Zip Code (None):** No aplica.
- ☐ **ZIP (None):** No aplica.
- ☐ **GEO (None):** No aplica.
- ☐ **State (str):** Nombre abreviado del estado en el que se realizó la transacción.
- ☐ **County (str):** Nombre del condado en el que se realizó la transacción.
- ☐ **City (str):** Nombre de la ciudad en la que se realizó la transacción.
- ☐ **District (None):** No aplica.
- ☐ **State Tax (float):** Valor recaudado de la transacción a nivel estatal.
- ☐ **County Tax (float):** Valor recaudado de la transacción a nivel de condado.
- ☐ **City Tax (float):** Valor recaudado de la transacción a nivel de ciudad.
- ☐ **District Tax (float):** Valor recaudado de la transacción a nivel de distrito.
- ☐ **Total Tax (float):** Valor total recaudado de la transacción.
- ☐ **Correction Number (None):** No aplica.
- ☐ **Correction Date (None):** No aplica.
- ☐ **Comments / Explanation (str | None):** Observaciones sobre características específicas del crédito.

USF2 Duro Last Credit Master

Contiene información respecto a los impuestos aplicados a la venta de productos de la marca DURO LAST sistemas de techado de PVC fabricados a medida.

- ☐ **Period Used (str | None):** Período en el que se usó el crédito; si está en blanco, significa que aún no se ha utilizado.
- ☐ **Expiration Date (datetime):** Fecha de expiración del crédito en formato (dd/mm/yy).
- ☐ **Specials Invoice Date (None):** No aplica.
- ☐ **Specials INV# (None):** No aplica.
- ☐ **Original Tax Reporting Period (None):** No aplica.
- ☐ **Co (None):** No aplica.
- ☐ **Whs (None):** No aplica.
- ☐ **WarehouseDescription (None):** No aplica.

- ☐ **Warehouse City (None):** No aplica.
- ☐ **Whse ST (None):** No aplica.
- ☐ **Whse Zip (None):** No aplica.
- ☐ **Original Invoice date (None):** No aplica.
- ☐ **Original Invoice (str):** Número de la factura original.
- ☐ **Original Order (None):** No aplica.
- ☐ **Customer (None):** No aplica.
- ☐ **Customer Name (None):** No aplica.
- ☐ **ShipToAddress1 (None):** No aplica.
- ☐ **ShipToAddress2 (None):** No aplica.
- ☐ **Ship to city (None):** No aplica.
- ☐ **ShipToST (str):** Estado donde se hizo la entrega y donde se agravan los impuestos.
- ☐ **ShiptoZip (None):** No aplica.
- ☐ **Carrier (None):** No aplica.
- ☐ **TaxSuffix (None):** No aplica.
- ☐ **Tax Code (None):** No aplica.
- ☐ **Tax Amt (None):** No aplica.
- ☐ **Tax % (None):** No aplica.
- ☐ **Tax Description (None):** No aplica.
- ☐ **Tax Base (None):** No aplica.
- ☐ **TotalItems (None):** No aplica.
- ☐ **ItemTax (None):** No aplica.
- ☐ **Freight (None):** No aplica.
- ☐ **SpecialCharges (None):** No aplica.
- ☐ **FreightSpcChrgTax (None):** No aplica.
- ☐ **TotalTax (None):** No aplica.
- ☐ **TotalInvoice (None):** No aplica.
- ☐ **Comment (None):** No aplica.
- ☐ **CREDIT / DEBIT (None):** No aplica.
- ☐ **ORIGINAL TAXABLE STATE (str):** Estado donde aplica la transacción.
- ☐ **ORIGINAL TAXABLE COUNTY (str):** Condado donde aplica la transacción.
- ☐ **ORIGINAL TAXABLE CITY (str):** Ciudad donde aplica la transacción.
- ☐ **State Rate (None):** No aplica.

- ☐ **County Rate (None):** No aplica.
- ☐ **City Rate (None):** No aplica.
- ☐ **District Rate (None):** No aplica.
- ☐ **Taxable Amount (float):** Valor gravado de la transacción.
- ☐ **State Tax (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel estatal.
- ☐ **County Tax (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel de condado.
- ☐ **City Tax (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel de ciudad.
- ☐ **District Tax (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel de distrito.
- ☐ **Total Tax (float):** Cantidad total del impuesto recaudado de la transacción.

Negative Tax Master File - All Us Companies

Compilación de los créditos de los archivos anteriores que han sido movidos a este archivo porque han generado valores negativos, se crea esta tabla con el propósito de almacenarlos y procesarlos.

- ☐ **Jurisdiction Name (State Only) (str):** Nombre del estado en el que se cumple la jurisdicción respecto a los impuestos.
- ☐ **Return Period Used (str | None):** Período en el que se usó el crédito; si está en blanco, significa que aún no se ha utilizado.
- ☐ **Return Period Posted (datetime):** Fecha de generación del crédito en formato (dd/mm/aa).
- ☐ **Expiration Date - Please extend the formula (datetime):** Fecha de expiración del crédito en formato (mm/dd/yy).
- ☐ **Tax Type (str):** Tipo de impuesto: “sales” (ventas), “use” (uso) o “seller use” (combinación de ambos).
- ☐ **Data Source (str):** Nombre abreviado del archivo de dónde proviene la información.
- ☐ **Company Name (str):** Nombre completo del archivo de dónde proviene la información.
- ☐ **Co Role (str):** Tipo de impuesto: “sales” (ventas), “use” (uso) o “seller use” (combinación de ambos).
- ☐ **Doc Curr (str):** Moneda de cambio a utilizar en el archivo.
- ☐ **Doc Date – Line (datetime):** Fecha del documento original de dónde proviene el dato.

- ☐ **Fiscal Date (datetime):** Fecha fiscal del documento original de dónde proviene el dato.
- ☐ **Document Number (str):** Número de factura.
- ☐ **Line No (None):** No aplica.
- ☐ **Taxable State (str):** Estado en el que se agravan los impuestos.
- ☐ **Taxable County (str):** Condado del estado en el que se agravan los impuestos.
- ☐ **Taxable City (str):** Ciudad del condado del estado en el que se agravan los impuestos.
- ☐ **Taxable Postal Code (str):** Código postal parcial que indica el condado.
- ☐ **Tax Zip + 4 GEO (str):** Código postal parcial que indica el condado y la ciudad.
- ☐ **Total Gross Amount (float):** Monto total de la transacción, sin importar el tipo de impuesto.
- ☐ **Exempt Amount (float):** Parte del monto total que no está sujeta a impuestos.
- ☐ **Tax Basis Doc Amount (float):** Valor gravado de la transacción.
- ☐ **Sum Tax Amount (None):** No aplica.
- ☐ **State Rate (None):** No aplica.
- ☐ **County Rate (None):** No aplica.
- ☐ **City Rate (None):** No aplica.
- ☐ **District Rate (None):** No aplica.
- ☐ **Total Tax Rate (None):** No aplica.
- ☐ **State Tax Amount (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel estatal.
- ☐ **County Tax Amount (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel de condado.
- ☐ **City Tax Amount (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel de ciudad.
- ☐ **District Tax Amount (float):** Cantidad del impuesto recaudado a nivel de distrito.
- ☐ **Total Tax Amount (float):** Cantidad total del impuesto recaudado de la transacción.
- ☐ **Status of Tax - If Not Yet Applied (None):** No aplica.
- ☐ **Usage Notes (None):** Notas de uso, no aplica.
- ☐ **Original Posting Date - Original Billing Document Date (None):** No aplica.
- ☐ **Original Billing Doc - Original Invoice (None):** No aplica.