

Manual para la Generación de Documentos Electrónicos

Software QuickBooks y sistema de autorización
de documentos electrónicos

Contenido

Introducción	2
Gestión de facturas	2
Emisión de factura.....	5
Gestión de retenciones	7
Configuración de impuesto IVA.....	10
Configuración de impuesto renta.....	11
Emisión de retención	13
Anexos.....	15

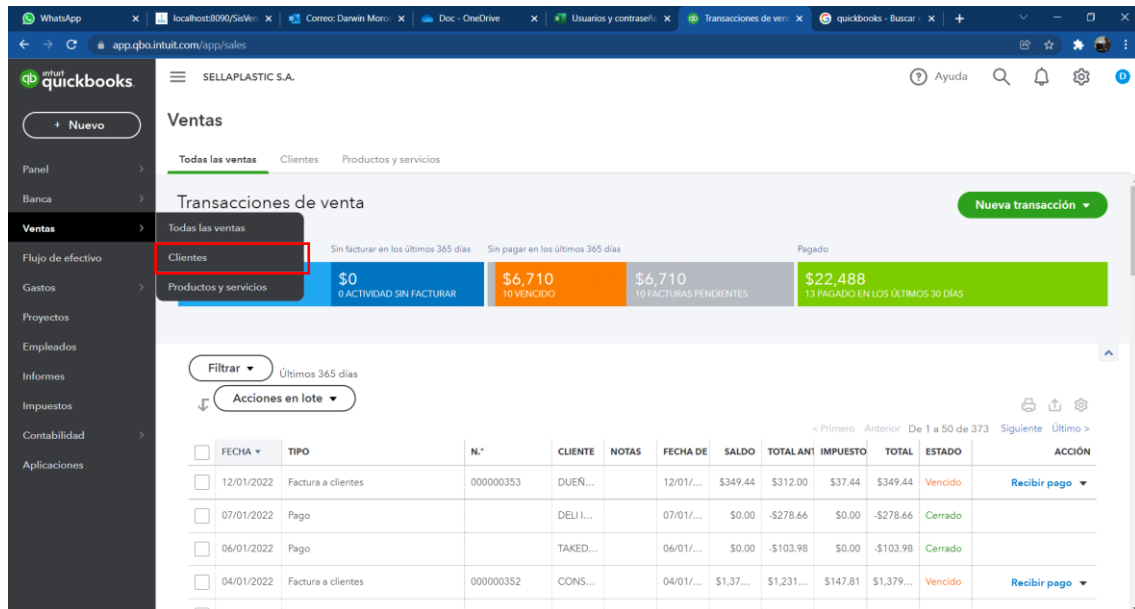
Introducción

EL presente documento es un manual referente a la restricciones y parámetros del sistema contable y facturación electrónica.

Los campos representados en rojo corresponden a campo obligatorios, con su respectivo formatos y ubicación de la información de acuerdo al detalle descrito.

Gestión de facturas

Para gestionar una factura debemos crear un cliente para ello nos dirigimos a la opción Clientes

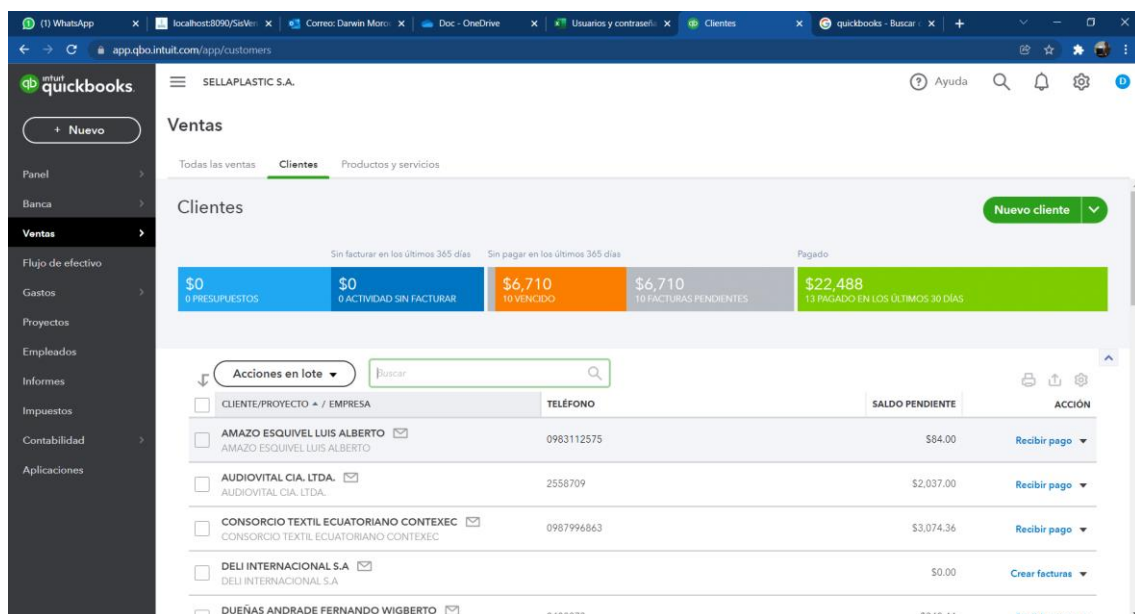


The screenshot shows the QuickBooks Sales section for 'SELLAPLASTIC S.A.'. The 'Clientes' tab is highlighted in red. The interface displays a summary of sales transactions and a list of sales transactions.

FECHA	TIPO	N.º	CLIENTE	NOTAS	FECHA DE	SALDO	TOTAL ANI	IMPUESTO	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
12/01/2022	Factura a clientes	00000353	DUEÑ...		12/01/...	\$349.44	\$312.00	\$37.44	\$349.44	Vencido	Recibir pago
07/01/2022	Pago		DELI...		07/01/...	\$0.00	-\$278.66	\$0.00	-\$278.66	Cerrado	
06/01/2022	Pago		TAKED...		06/01/...	\$0.00	-\$103.98	\$0.00	-\$103.98	Cerrado	
04/01/2022	Factura a clientes	00000352	CONS...		04/01/...	\$1,37...	\$1,231...	\$147.81	\$1,379...	Vencido	Recibir pago

Los campos que son esenciales para el funcionamiento del sistema de autorización de documentos en el módulo de clientes son.

Creación de un cliente



The screenshot shows the QuickBooks Customers section for 'SELLAPLASTIC S.A.'. The 'Clientes' tab is highlighted in green. The interface displays a summary of customer transactions and a list of customer transactions.

CLIENTE/PROYECTO + / EMPRESA	TÉLEFONO	SALDO PENDIENTE	ACCIÓN
AMAZO ESQUIVEL LUIS ALBERTO AMAZO ESQUIVEL LUIS ALBERTO	0983112575	\$84.00	Recibir pago
AUDIOVITAL CIA. LTDA. AUDIOVITAL CIA. LTDA.	2558709	\$2,037.00	Recibir pago
CONSORCIO TEXTIL ECUATORIANO CONTEXEC CONSORCIO TEXTIL ECUATORIANO CONTEXEC	0987996863	\$3,074.36	Recibir pago
DELI INTERNACIONAL S.A. DELI INTERNACIONAL S.A.		\$0.00	Crear facturas
DUEÑAS ANDRADE FERNANDO WIGBERTO	2480273	\$349.44	Recibir manu

Se debe llenar la información general

Empresa, Teléfono, Dirección, Correo electrónico

Información del cliente

Título

Nombre

Segundo nombre

Apellido

Sufijo

Correo electrónico

nelson.ruales@amplifon.com

Empresa

AUDIOVITAL CIA. LTDA.

*Mostrar nombre como

AUDIOVITAL CIA. LTDA.

RUC

1792129427001

Teléfono

2558709

Móvil

0992922061

Fax

Otro

1792129427001

Sitio web

☐ Es un cliente secundario.

Ingresar cliente principal

Facturar con el cliente principal

Dirección

Notas

Pago y facturación

Idioma

Archivos adjuntos

Dirección de facturación

mapa

AV ORELLANA E11-160 Y WYMPER EDIF. CHUMAN

QUITO

PICHINCHA

Código postal

ECUADOR

Dirección de envío

mapa

☒ Igual que la dirección de facturación

AV ORELLANA E11-160 Y WYMPER EDIF. CHUMAN

QUITO

PICHINCHA

Cancelar

Inhabilitar

Privacidad

Guardar

REGLA PARA GENERAR LAS FACTURAS

La cedula o RUC debe ir en el campo Notas, los campos obligatorios son **RUC y NOTAS**, para el caso de PASAPORTE se debe colocar OBLIGATORIO la letra **P** en el campo **OTRO**

Cliente

Nombre y contacto

Datos Cliente

Título [...]

Nombre [...]

Segundo nombre [...]

Apellidos [...]

Sufijo [...]

[Nombre para mostrar del cliente] BRAGA SANGIORGI UGO

Nombre de la empresa BRAGA SANGIORGI UGO

Correo electrónico ugosangiorgi@gmail.com

Número de teléfono [...]

Número de teléfono móvil [...]

Fax [...]

Otro [...]

Es una subcategoría ☐

Sitio web [...]

En caso de que el documento sea Pasaporte, debe poner la letra **P** en este campo, de lo contrario dejarlo VACIO

Dirección Cliente

Dirección de facturación

Dirección física 1 TUMBACO

Add lines

Ciudad [...]

Provincia [...]

Código postal [...]

País [...]

Guardar

Cliente

Notas y archivos adjuntos

Notas

1757293673

Archivos adjuntos

Agregar archivo adjunto

Tamaño máx. de archivo: 20 MB

Show existing attachments

Pagos

Nuevo método de pago

Condiciones

Opciones de entrega de formularios de ventas

Ninguno

Idioma que se usará al enviar facturas

Español

Información adicional

Impuestos

Registro de impuestos sobre las ventas

1757293673

Saldo inicial

Numero de Identificación, Ruc, Cédula, Pasaporte

Numero de Identificación, Ruc, Cédula, Pasaporte

Guardar

Emisión de factura

Al crear una nueva factura el sistema de autorización lo procesa cada 5 minutos

Nos colocamos en todas las ventas y luego presionamos en nueva transacción

Ventas

Todas las ventas Clientes Productos y servicios

Transacciones de venta Nueva transacción

Sin facturar en los últimos 365 días Sin pagar en los últimos 365 días Pagado

\$0 0 ACTIVIDAD SIN FACTURAR \$6,710 10 VENCIDO \$6,710 10 FACTURAS PENDIENTES \$22,488 13 PAGADO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Filtrar Últimos 365 días Acciones en lote

FECHA	TIPO	N.º	CLIENTE	NOTAS	FECHA DE	SALDO	TOTAL ANI	IMPUESTO	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
12/01/2022	Factura a clientes	000000353	DUEÑ...		12/01/...	\$349.44	\$312.00	\$37.44	\$349.44	Vencido	Recibir pago
07/01/2022	Pago		DELI...		07/01/...	\$0.00	-\$278.66	\$0.00	-\$278.66	Cerrado	
06/01/2022	Pago		TAKED...		06/01/...	\$0.00	-\$103.98	\$0.00	-\$103.98	Cerrado	
04/01/2022	Factura a clientes	000000352	CONS...		04/01/...	\$1,37...	\$1,231...	\$147.81	\$1,379...	Vencido	Recibir pago

Llenamos toda la información de la factura y presionamos guardar.

Una vez registrada la factura el sistema de autorización puede tardar como máximo 5 minutos en procesar la factura

Nota: El tiempo que tomaría en procesar la factura dependerá de la parametrización que la coloque a la empresa.

Factura a clientes n.º000000355

CONTADO 20/01/2022 20/01/2022 000000355

Enviar mediante Fecha de envío N.º de seguimiento Ubicación

Envío hasta Vendedor N.º Pedido Entrega

Los importes son Impuestos no incluidos

#	PRODUCTO/SERVICIO	SKU	DESCRIPCIÓN	CANT.	TASA	IMPORTE	IMPUESTO	CLASE
1	PRODUCTO TERMINADO/SERVICIO	PT-0016	SERVICIO MAQUILA	1	2,200	2,200.00	IVA 12%	PRODUCTO TERMINADO
2								

Subtotal \$2,200.00

Porcentaje de desc \$0.00

Envío SRI de 12% sobre 2,200.00 264.00

Mensaje en la factura 2001202201179222758500120010010000003551234567811

Cancelar Imprimir u obtener vista previa Hacer recurrente Personalizar Más Guardar Guardar y enviar

Una vez procesada la factura el sistema de autorización escribe el secuencial generado en el campo N.º de factura y la clave de autorización en el campo Mensaje de factura

No se puede modificar la factura una vez guardada en el sistema, para cualquier cambio se debe realizar la anulación respectiva y emitir una nueva.

Factura a clientes n.º000000355

CONSORCIO TEXTIL ECUATORIANO CONTEXEC
JUAN DE DIOS MARTINEZ
OE11-210
QUITO, PICHINCHA Ecuador

CONTADO 20/01/2022 20/01/2022

Enviar mediante Fecha de envío N.º de seguimiento Ubicación

Envío hasta

CONSORCIO TEXTIL ECUATORIANO CONTEXEC
JUAN DE DIOS MARTINEZ
OE11-210
QUITO, PICHINCHA Ecuador

Vendedor N.º Pedido Entrega

10 Sin imprimir en el formulario

Los importes son Impuestos no incluidos

#	PRODUCTO/SERVICIO	SKU	DESCRIPCIÓN	CANT.	TASA	IMPORTE	IMPUESTO	CLASE
1	PRODUCTO TERMINADO-SERVICIO	PT-0016	SERVICIO MAQUILA	1	2,200	2,200.00	IVA 12%	PRODUCTO TERMINADO
2								

Agregar líneas Borrar todas las líneas Agregar subtotal

Subtotal \$2,200.00

Porcentaje de desc \$0.00

Envío Seleccionar tasa de e

SRI de 12% sobre 2,200.00 264.00

Cancelar Imprimir u obtener vista previa Hacer recurrente Personalizar Más Guardar Guardar y enviar

Mensaje en la factura

2001202201179222758500120010010000003551234567811

Gestión de retenciones

Para gestionar una retención debemos ingresar un proveedor para ello nos dirigimos a la opción **Proveedores**

WhatsApp localhost:8090/ServVentas/ Correo: Darwin Morcho Doc: OneDrive Usuarios y contraseñas Transacciones de gastos

app.qbo.intuit.com/app/expenses

SELLAPLASTIC S.A.

Gastos

Gastos Proveedores

Transacciones de gastos Nueva transacción

Filtrar Últimos 365 días

Gastos Proveedores

FECHA	TIPO	N.º	BENEFICIA	CATEGORÍA	NOTAS	TOTAL ANT	IMPUESTO	TOTAL	ACCIÓN
12/01/2022	Abono de proveedor	RT-000000725	MULTI...	-Dividir...	001-00...	-\$12.42	\$0.00	-\$12.42	Ver/Editar
12/01/2022	Factura de proveedores	001001000038590	MULTI...	G	12012...	\$232.14	\$27.86	\$260.00	Efectuar p
12/01/2022	Abono de proveedor	RT-000000724	CORRE...	-Dividir...	001-90...	-\$18.27	\$0.00	-\$18.27	Ver/Editar
12/01/2022	Factura de proveedores	001901000002810	CORRE...	G	12012...	\$180.00	\$21.60	\$201.60	Efectuar p
12/01/2022	Gasto de cheques	CH-003492	NOVO...	E	ANUL...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ver/Editar
12/01/2022	Pago de facturas de proveedores (cheque)	CH-003493	NOVO...			-\$574.93	\$0.00	-\$574.93	Ver/Editar
10/01/2022	Factura de proveedores	023102000047468	DISTR...	G	10012...	\$3.56	\$0.43	\$3.99	Efectuar p

Llenamos la información general del proveedor como es Empresa, Dirección, Teléfono

En el campo **otro** se debe enviarse el Ruc o la Cédula, si este campo no se lo llena la retención se procesará.

REGLA PARA GENERAR RETENCIONES

Los campos OBLIGATORIOS para la cedula o RUC son **OTROS y RUC**, para el caso de pasaporte se debe colocar la letra **P** en el campo Provincia

Proveedor

Título Nombre Segundo Apellidos

Datos del PROVEEDOR

Nombre QBO para mostrar ALMACENES BUENHOGAR E W C

Nombre de la empresa ALMACENES BUENHOGAR E W C

Correo electrónico pimaicela@tucontador.ec

Numero de teléfono 2222222

Numero de teléfono móvil 0991141081001

Fax

Otro 0991141081001

Sitio web

Ruc, Cédula, Pasaporte

Dirección

Dirección física 1 LA CONCEPCIÓN / AV LOS SHYRIS 3

▼ Add lines

Ciudad

Provincia

Código postal

País

En caso de ser PASAPORTE poner la letra **P** en mayuscula, caso contrario dejarlo VACIO

Mapa

Notas y archivos adjuntos

Guardar

Proveedor

Archivos adjuntos

Agregar archivo adjunto

Tamaño máx. de archivo: 20 MB

Show existing attachments

Información adicional

Impuestos

N.º de identificación comercial / N.º de seguridad social

0991141081001

Tasas de gastos

Tasa de facturación (/h)

Pagos

Paga a este proveedor enUSD Dólar estadounidense

Condiciones

N.º de cuenta

Contabilidad

Categoría de gastos predeterminada

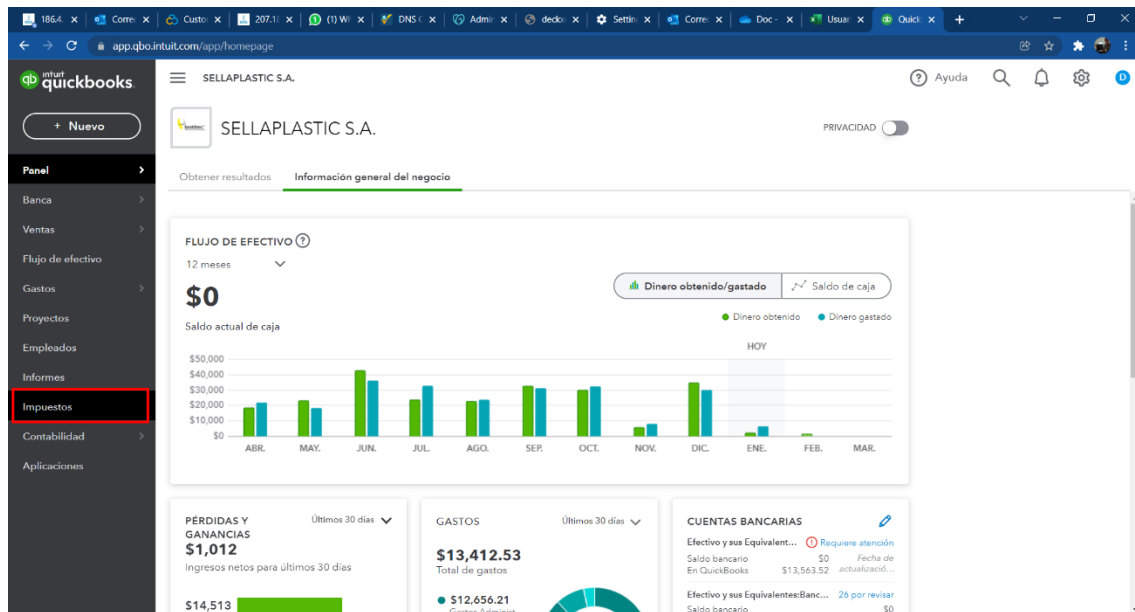
Seleccionar cuenta

Guardar

Número de Identificación del proveedor
RUC, Cédula o Pasaporte

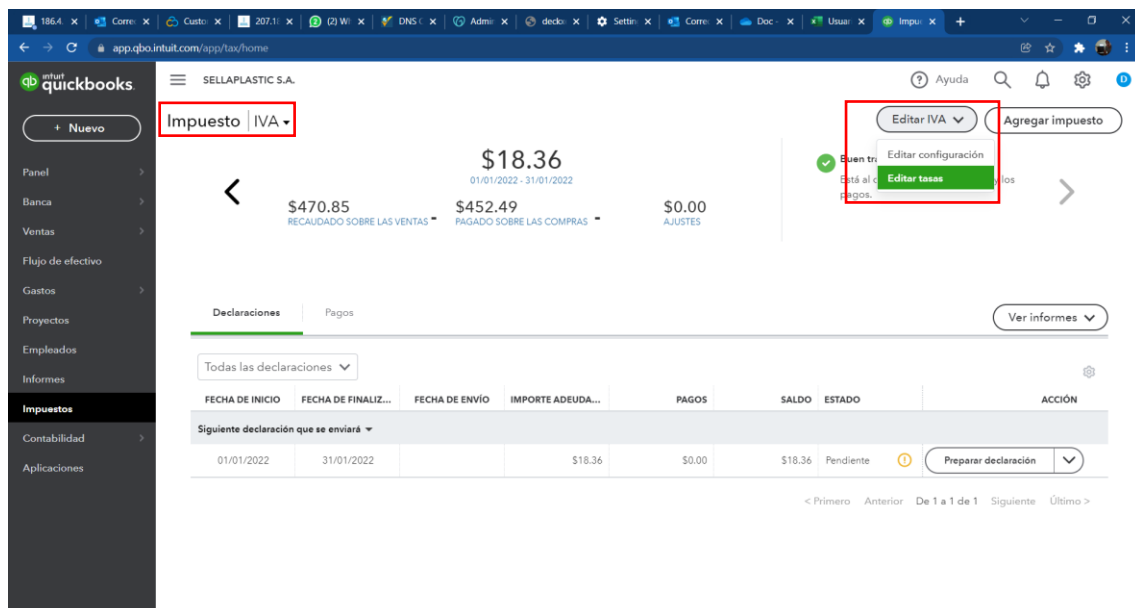
9

Para generar las retenciones debemos configurar los impuestos para ello nos dirigimos a la opción Impuestos

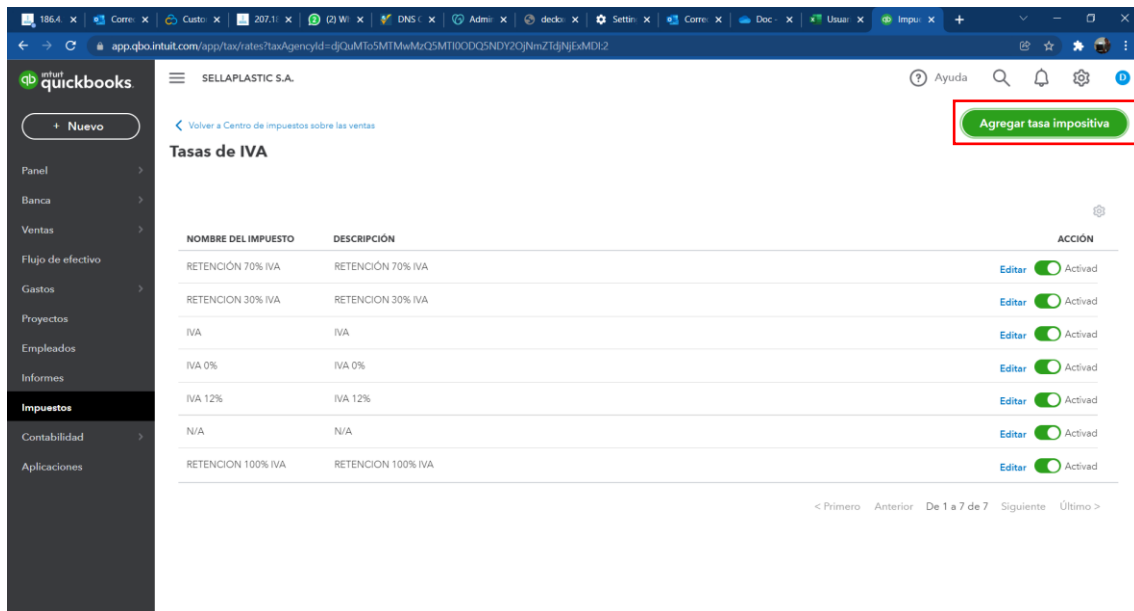


Configuración de impuesto IVA

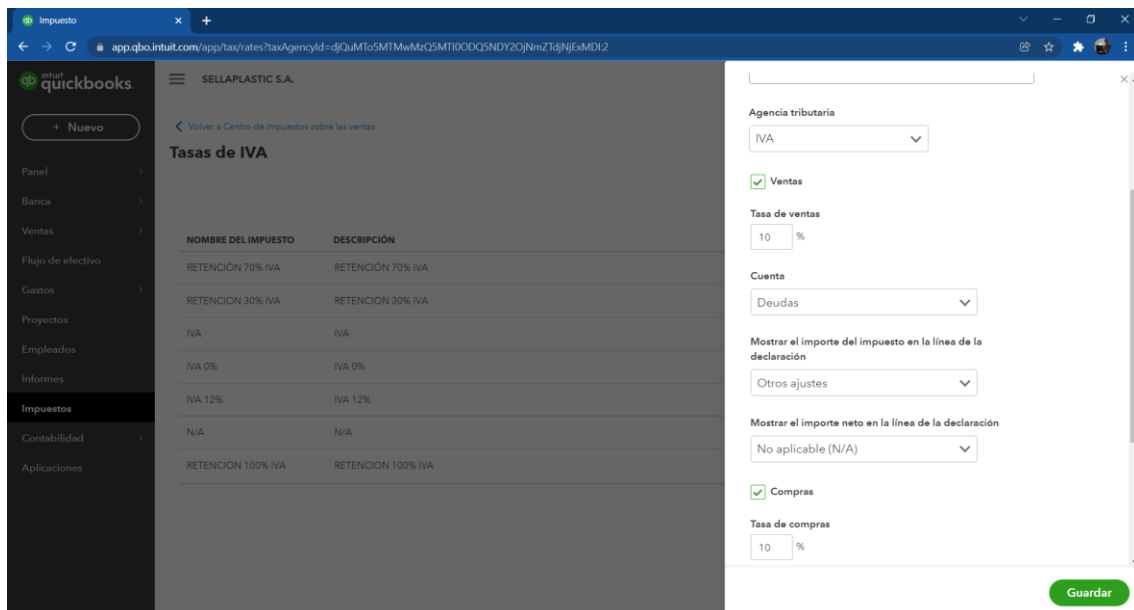
Para configurar el porcentaje de retención en IVA seleccionamos en la parte superior la opción IVA y posteriormente seleccionamos la opción **Editar IVA y Editar tasas**



Para agregar una tasa presionamos en Agregar tasa Impositiva

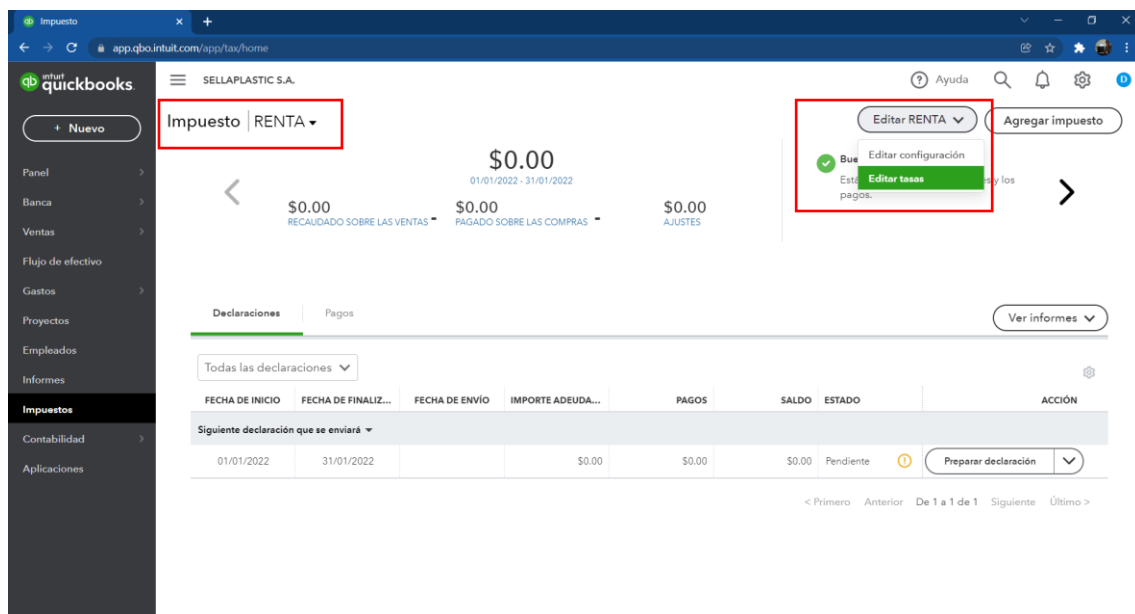


Ingresamos la descripción incluyendo la palabra **IVA** y colocamos el porcentaje de retención para la compra y para la venta, con la información ingresada presionamos guardar.

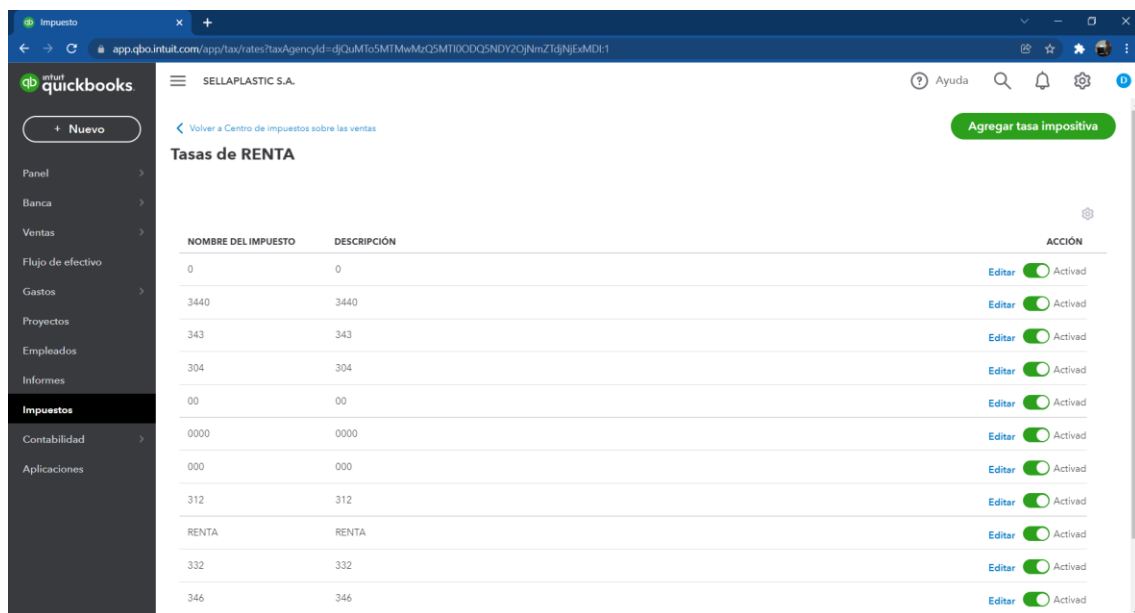


Configuración de impuesto renta

Para configurar el porcentaje de retención en RENTA seleccionamos en la parte superior la opción IVA y posteriormente seleccionamos la opción **Editar RENTA y Editar tasas**



Para agregar una tasa presionamos en Agregar tasa Impositiva



Para el caso de los impuestos de en RENTA debemos ingresar el código de retención por ejemplo el código 344 y el porcentaje de retención 2%, con la información ingresada presionamos guardar.

Agregar tasa impositiva

Cree un nombre para su tasa impositiva y proporcione algunos detalles sobre cómo desea aplicarla.

Nombre del impuesto
344

Descripción
344

Agencia tributaria
RENTA

☐ Ventas

☒ Compras

Tasa de compras
2 %

Cuenta
Gastos

Guardar

Emisión de retención

Para generar una retención nos dirigimos a la opción **Nuevo y Abono a proveedores**

Nuevo

CLIENTES

- Factura a clientes
- Recibir pago
- Estimación
- Nota de abono
- Recibo de ventas
- Recibo de reembolso
- Crédito anticipado
- Cobro anticipado

PROVEEDORES

- Gastos
- Cheque
- Factura de proveedores
- Pagar facturas de proveedores
- Orden de compra
- Abono de proveedor
- Crédito de tarjeta de crédito

EMPLEADOS

- Actividad horaria única
- Hojas de horas semanales

OTRO

- Depósito bancario
- Transferencia
- Asiento del diario
- Extracto
- Ajuste de cant. inventario
- Salidar tarjeta de crédito

Mostrar menos

Escogemos el proveedor y llenamos la información necesaria en la retención se debe tomar en cuenta que el los ítems de la retención deben constar los impuestos que previamente se configuro, debeos revisar que para el caso del impuesto renta este el código de retención y para el caso del IVA contenga la palabra IVA

Abono de proveedor

Proveedor: LALEXANDRA CHÁVEZ ALMEIDA

IMPORTE DEL CRÉDITO: \$0.70

Dirección postal: ABIGAIL ALEXANDRA CHÁVEZ ALMEIDA, PRADOS DEL CONDADO

Fecha de pago: 21/01/2022

N.º de referencia:

Ubicación:

Los importes son: Impuestos no incluidos

▼ Detalles de la categoría

#	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPUESTO	CLIENTE	CLASE
1	Con la Administración Tributaria: Retención	4.50	0.05	343		
2	Con la Administración Tributaria: Retención	0.54	0.38	RETENCIÓN 70% IVA		
3						

Agregar líneas | Borrar todas las líneas

Cancelar | Borrar | Hacer recurrente | Guardar y cerrar

Para que la retención se procese se debe enviar el numero de factura de compra en el campo **Notas.**

El formato del numero de factura debe estar compuesto con el siguiente formato.

Numero: **001-001-000000009**, los tres primeros dígitos corresponden al número de establecimiento, seguido de un guion, los tres siguientes números corresponden al punto de emisión, seguido de un guion y los 9 dígitos finales son el numero de la factura.

Se debe tomar en cuenta que debe estar separado por guiones sin espacios.

Abono de proveedor

app.qbo.intuit.com/app/vendorcredit

Abono de proveedor

▼ Detalles de la categoría

#	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPUESTO	CLIENTE	CLASE
1	Con la Administración Tributaria:Retencio	4.50	0.05	343		
2	Con la Administración Tributaria:Retencio	0.54	0.38	RETENCIÓN 70% IVA		
3						

Agregar líneas Borrar todas las líneas

► Detalles del artículo

Notas

001-001-000000640

Subtotal \$0.43

SRI de 1% sobre 0.05 0.00

SRI de 70% sobre 0.38 0.27

Total \$0.70

Archivos adjuntos Tamaño máximo: 20MB

Arrastra y suelta los archivos aquí o haz clic en el ícono

Mostrar existentes

Privacidad

Cancelar Borrar Hacer recurrente Guardar y cerrar

Creación de notas de crédito












Anexos

Anexo 1

La presente tabla corresponde a un resumen del ingreso de información a módulos del sistema de acuerdo a las restricciones y parámetros expuestos en el presente documento.

Modulo	Restricciones y parámetros
Cliente	Empresa, Teléfono, Dirección, Correo electrónico, RUC (CAMPO Notas). ir a referencia
Gestión de retenciones -> Proveedores	RUC (Campo Otro) ir a referencia

Impuestos->IVA-> Editar tasas->Agregar tasas	Campo Descripción "incluye la palabra IVA y % de retención" ir a referencia
Emisión de retención-> Nuevo -> Abono de proveedores	<p>Casillero de retención contenga código de retención y porcentaje de IVA y la palabra IVA.</p> <p>EL número de factura de ir en campo "Notas", con el formato correspondiente, los tres primeros dígitos corresponden al número de establecimiento, seguido de un guion, los tres siguientes números corresponden al punto de emisión, seguido de un guion y los 9 dígitos finales son el numero de la factura</p> <p>ir a referencia</p>
Descripción de facturas o retenciones	No se debe presionar "Enter ", solamente se escribe de forma horizontal.
La palabra IVA	Se debe escribir en mayúscula en los parámetros solicitados
Para facturar	Se ingresa el valor o porcentaje de descuento
El armado de paquetes si es necesario en la factura	Paquete corresponde a varios ítems, pero en la factura del sistema solo se visualiza el valor del paquete.

NOMBRE DEL IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN
0	0	Editar  Activado
3440	3440	Editar  Activado
343	343	Editar  Activado
304	304	Editar  Activado
00	00	Editar  Activado
0000	0000	Editar  Activado
000	000	Editar  Activado
312	312	Editar  Activado
RENTA	RENTA	Editar  Activado
332	332	Editar  Activado
346	346	Editar  Activado

SELLAPLASTIC S.A.

NOMBRE DEL IMPUESTO	DESCRIPCIÓN
0	0
3440	3440
343	343
304	304
00	00
0000	0000
000	000
312	312
RENTA	RENTA
332	332
346	346

Editar tasa impositiva

Nombre

3440

Descripción

3440

Tasa de compras (%)

2,75

%

Tipo de cuenta: Gastos

Fecha de vigencia

01/01/1970

► Historial de tarifas

Inhabilitar

Guardar