



#### Recuerde:

- 1. El Informe Electrónico de Compras confeccionado por Lp Contabilidad es solo para aquellos contribuyentes que utilizan el Sistema de Facturación gratuito del SII (Mipyme).
- 2. Para aquellos contribuyentes que operan con un Sistema de Facturación de Mercado deben enviar su Informe Electrónico de Compras por intermedio de dicho Sistema y no utilizar el Informe Electrónico de Compras confeccionado por el Sistema de Lp Contabilidad.

	Factura electrónica Selecciona la opción a la cual deseas ingresar:	Compartir
	Conozca sobre Factura Electrónica	•
1 2	Sistema de facturación gratuito del SII	•
	Sistema de facturación de mercado	•
	Consultas DTE	•
	Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE	•
	Consulta de contribuyentes	•





Ingrese al Sistema de Contabilidad y seleccione una empresa.

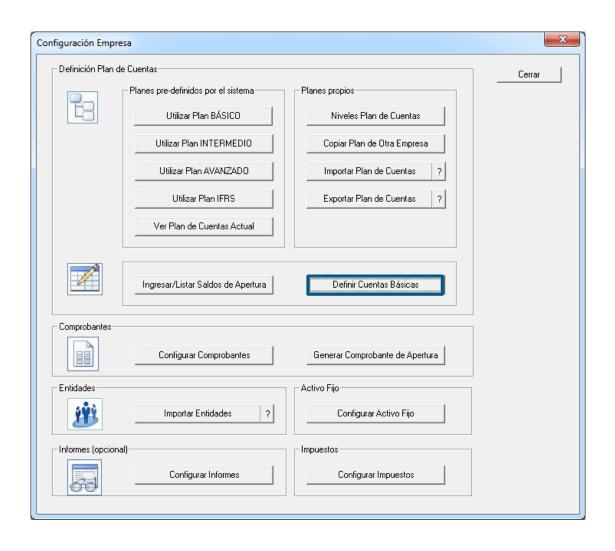
Una vez que haya ingresado debe ingresar en Configuración / Configuración Inicial...







Seleccione «Definir Cuentas Básicas» para continuar.







Seleccione «Configurar Detalle Otros Impuestos Compras...» para continuar.

Configuración de Cuenta	as Básicas	1	Seaton I	X					
	Υ	1:4	Otros	) —. — (					
To l	Impuestos	Libros	Utros	Aceptar					
	A. ———			Cancelar					
Cu	enta para IVA Crédito Fiscal:	I.V.A. Crédito Fiscal	<b>:</b>						
Cu	enta para IVA Dédito Fiscal:	I.V.A. Débito Fiscal	<b>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</b>						
		Puede ser la misma cuenta, si	se manejan juntos.						
Otro	Otros Impuestos								
Cu	enta para Otros Imp. Crédito:	Otros Créditos por Recuperar	<b>t</b>						
Cu	enta para Otros Imp. Débito:	Otros Impuestos por Pagar	<b>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</b>						
		Puede ser la misma cuenta, si	se manejan juntos.						
		Configurar Detalle Otros Im	puestos Compras						
Só	lo aplicable a contribuyentes	con derecho a Crédito Fiscal por	imp. especiales D.L. 825.						
Imp	puesto Único a los Trabajador	es							
Cue	enta para Impuesto Único	Impuesto Unico al Trabajo	<b>\(\begin{align*} \text{*} \end{align*}</b>						
				_					





- ✓ Seleccione con un ticket aquellos impuestos que utilizara «Columna Aplica».
- ✓ Defina la tasa de impuesto para aquellos impuestos donde la tasa no esta definida «Tasa».
- ✓ Clasifique si dicho impuesto es Recuperable (Si) o No Recuperable (No) en «Recup.».
- ✓ Ingrese el Código de Cuenta Contable que utiliza para registrar el impuesto.

	juración Impuestos Adicionales Libro de Compras							
ód. SII	Tipo de Impuesto Adicional e IVA Retenido	Aplica	Tasa	Recup.	Cód. Cuenta	Cuenta	1 1	Aceptar
36	IVA Retenido Parcial Arroz			Si			>>	
48	IVA Retenido Parcial Frambuezas y Pasas		14,00	Si			>>	Cancelar
32	IVA Retenido Parcial Ganado			Si			>>	
37	IVA Retenido Parcial Hidrobiológicas			Si			>>	<b>Q</b>
30	IVA Retenido Parcial Legumbres			Si			>>	
33	IVA Retenido Parcial Madera			Si			>>	Cuentas
31	IVA Retenido Parcial Silvestres			Si			>>	
34	IVA Retenido Parcial Trigo			Si			>>	
47	IVA Retenido Total Cartones		100,00	Si			>>	32
38	IVA Retenido Total Chatarra		100,00	Si			>>	Copiar a Exce
41	IVA Retenido Total Construcción		100,00	Si			>>	
39	IVA Retenido Total PPA		100,00	Si			>>	×
15	IVA Retenido Total		100,00	Si			>>	
24	Impto, Licores, Piscos, Destilados, etc.		31,50	Si			>>	<u>E</u> liminar
	Impto. Vinos, Champaña, Chichas		20,50	Si			>>	
26	Impto. Cervezas y Bebidas Alcohólicas		20,50	Si			>>	
	Impto. Bebidas analcohólicas con alto contenido de azúcar		18,00	Si			>>	
	Impto. Beb. Analcohólicas y minerales con edulcorante		10,00	Si			>>	
	Impuesto Específico Diesel			Si			>>	
	Impuesto Específico Diesel Transportista			Si			>>	





Adicionalmente podrá copiar la configuración de otra empresa «siempre que ambas empresas cuenten exactamente con el mismo plan de cuentas».

ód. SII	Tipo de Impuesto Adicional e IVA Retenido	Aplica	Tasa	Recup.	Cód. Cuenta	Cuenta	14   ▲	Aceptar
36	IVA Retenido Parcial Arroz			Si			>>	
48	IVA Retenido Parcial Frambuezas y Pasas		14,00	Si			>>	Cancelar
32	IVA Retenido Parcial Ganado			Si			>>	
37	IVA Retenido Parcial Hidrobiológicas			Si			>>	9_
30	IVA Retenido Parcial Legumbres			Si			>>	
33	IVA Retenido Parcial Madera			Si			>>	Cuentas
31	IVA Retenido Parcial Silvestres			Si			>>	
34	IVA Retenido Parcial Trigo			Si			>>	
47	IVA Retenido Total Cartones		100,00	Si			>>	38
38	IVA Retenido Total Chatarra		100,00	Si			>>	Copiar a Exce
41	IVA Retenido Total Construcción		100,00	Si			>>	
39	IVA Retenido Total PPA		100,00	Si			>>	×
15	IVA Retenido Total		100,00	Si			>>	
24	Impto. Licores, Piscos, Destilados, etc.		31,50	Si			>>	<u>E</u> liminar
25	Impto. Vinos, Champaña, Chichas		20,50	Si			>>	
	Impto. Cervezas y Bebidas Alcohólicas		20,50	Si			>>	
271	Impto. Bebidas analcohólicas con alto contenido de azúcar		18,00	Si			>>	
27	Impto. Beb. Analcohólicas y minerales con edulcorante		10,00	Si			>>	
28	Impuesto Específico Diesel			Si			>>	
29	Impuesto Específico Diesel Transportista			Si			>>	
19	IVA Anticipado Harina		12,00	Si			>>	
17	IVA Anticipado Faenamiento Carne		5,00	No			>>	
18	IVA Anticipado Carne		5,00	Si			>>	

Dejar con un ticket en «Ocultar Impuestos Adicionales descontinuados en Detalle Documento», con el fin de visualizar solo los Impuestos Vigentes de utilización.





Una vez configurado el Sistema presione «Aceptar» para continuar.

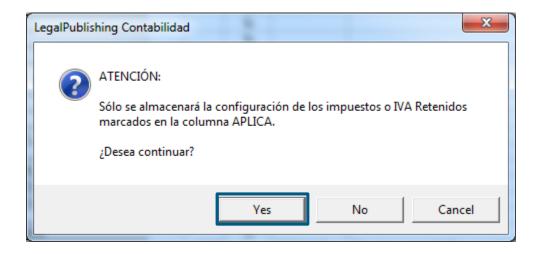
ód. SII Tipo de Impuesto Adicional e IVA Retenido	Aplica	Tasa	Recup.	Cód. Cuenta	Cuenta	1 1 1 1	Aceptar
36 IVA Retenido Parcial Arroz			Si			>>	
48 IVA Retenido Parcial Frambuezas y Pasas		14,00	Si			>> <b>-</b>	Cancelar
32 IVA Retenido Parcial Ganado	~	20,00	No	1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	>>	
37 IVA Retenido Parcial Hidrobiológicas			Si			>>	-
30 IVA Retenido Parcial Legumbres			Si			>>	
33 IVA Retenido Parcial Madera			Si			>>	Cuentas
31 IVA Retenido Parcial Silvestres			Si			>>	
34 IVA Retenido Parcial Trigo			Si			>>	
47 IVA Retenido Total Cartones		100,00	Si			>>	3
38 IVA Retenido Total Chatarra		100,00	Si			>>	Copiar a Exc
41 IVA Retenido Total Construcción		100,00	Si			>>	
39 IVA Retenido Total PPA		100,00	Si			>>	×
15 IVA Retenido Total		100,00	Si			>>	F.C.
24 Impto. Licores, Piscos, Destilados, etc.		31,50	Si			>>	<u>E</u> liminar
25 Impto. Vinos, Champaña, Chichas		20,50	Si			>>	
26 Impto. Cervezas y Bebidas Alcohólicas		20,50	Si			>>	
271 Impto. Bebidas analcohólicas con alto contenido de azúcar		18,00	Si			>>	
27 Impto. Beb. Analcohólicas y minerales con edulcorante		10,00	Si			>>	
28 Impuesto Específico Diesel			Si			>>	
29 Impuesto Específico Diesel Transportista			Si			>>	
19 IVA Anticipado Harina	~	12,00	Si	3-01-04-43	Otros Impuestos No Recuperables	>>	
17 IVA Anticipado Faenamiento Carne		5,00	No			>>	
18 IVA Anticipado Carne		5,00	Si			>> <u>-</u> 1	
22 Impto Ilausa Diadros Praciosos Dialos Eissa		15.00	e;				

Recuerde: Podrá que podrá definir tantos impuestos como lo requiera la empresa.





En el siguiente mensaje presione «Yes» para continuar.



Una vez que se cierre este mensaje vuelva a Menú Principal de Contabilidad.





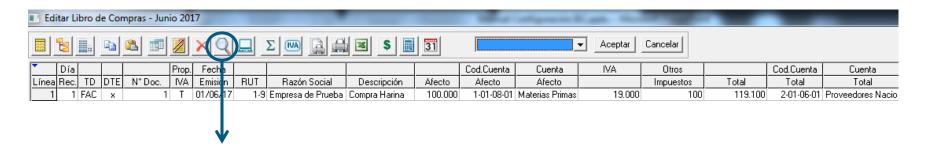
Cuando este en el Menú Principal presione el Botón «Ingresar / Editar» para el ingreso de datos en el Libro de Compras.







Complete los datos que requiere el Sistema (Tipo de Documento, N° de Documento, RUT, Afecto, Exento, Iva, Total, etc.). Una vez realizado presione la Lupa del Menú Superior para ingresar el/los impuestos adicionales.

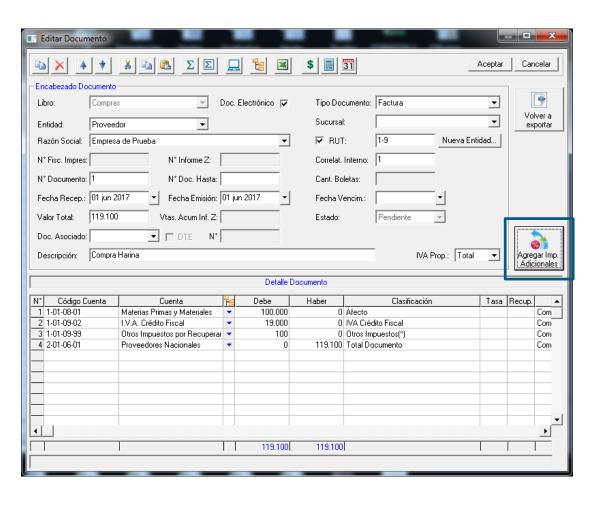


Una vez realizado el ingreso de datos presione la Lupa del Menú Superior para ingresar el/los impuestos adicionales de dicho documento.





Presione el botón «Agregar Imp. Adicionales» para continuar con el proceso.







En esta pantalla aparecerán solo los impuestos que ya han sido definidos por el Usuario en el Menú de Configuración. De click al impuesto a utilizar y presione **«Seleccionar».** 

Seleccionar Impuestos Adicionales para agregar a Detalle de Documento											
l	Cód. SII	Tipo de Impuesto Adicional e IVA Retenido	<b>5</b>	Tasa	Recup.	Cód. Cuenta	Cuenta		Seleccionar		
Ш	32	IVA Retenido Parcial Ganado		20,00	No	1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar				
Ш	19	IVA Anticipado Harina	<b>Y</b>	12,00	Si	3-01-04-43	Otros Impuestos No Recuperables		Cancelar		
Ш											

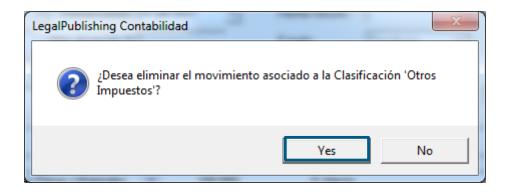
#### Adicionalmente:

- ✓ Usted puede cambiar la tasa solo para aquellos impuestos que están en color azul. Para aquellos casos donde el impuesto este en color gris estás no podrán ser modificadas.
- ✓ Usted puede redefinir la Recuperabilidad de los otros Impuestos al dar doble click sobre la columna.

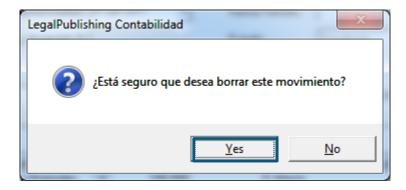




Sistema consultara si desea eliminar los movimientos asociados a la Clasificación Otros Impuestos. Presione **«Yes»** para continuar.



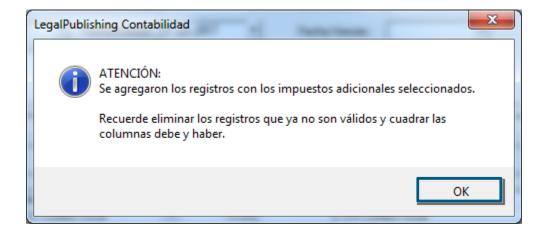
Sistema posteriormente pedirá la confirmación de los movimientos para determinar el nuevo asiento. Presione **«Yes»** para continuar.







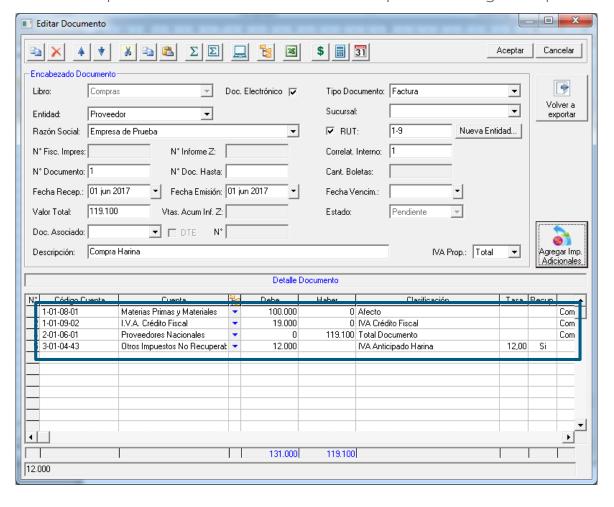
Sistema confirma que se han agregado los nuevos registros en la documento. Presione **«OK»** para continuar.







El sistema confecciona automáticamente el <u>nuevo Asiento Contable</u> para el documento y determina el Impuesto en base al Monto Afecto y la tasa asignada para el Impuesto.

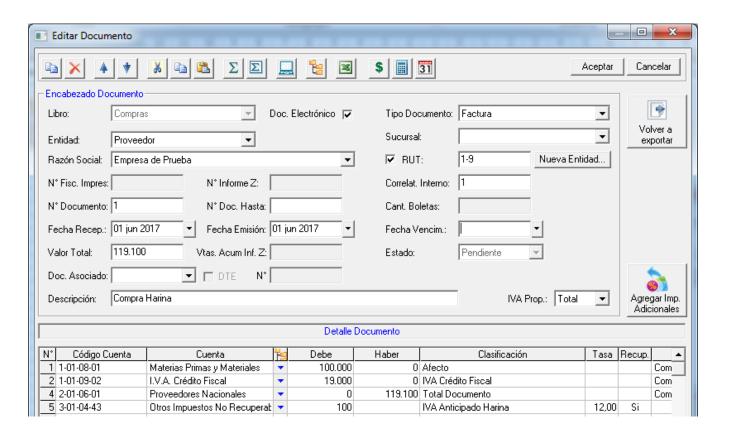






#### Consideraciones:

✓ Es posible modificar el monto del impuesto calculado por el Sistema, para ello seleccione el monto y sobrescriba el monto que desea ingresar (como ejemplo se cambio por \$100).

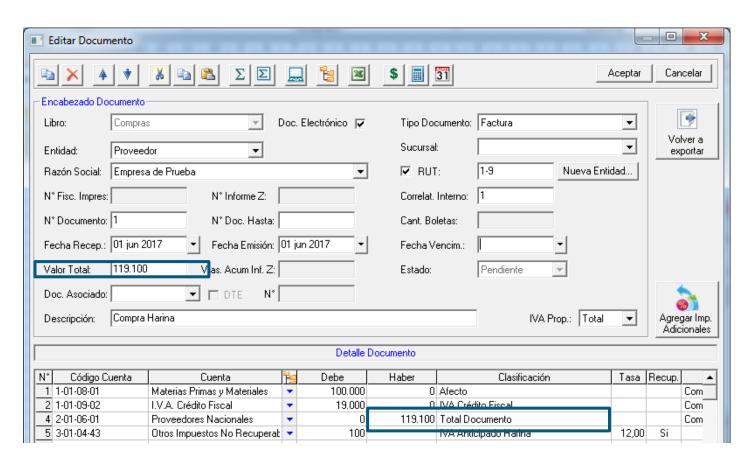






#### Consideraciones:

✓ Verifique que los Valores Totales esta cuadrados antes de continuar.

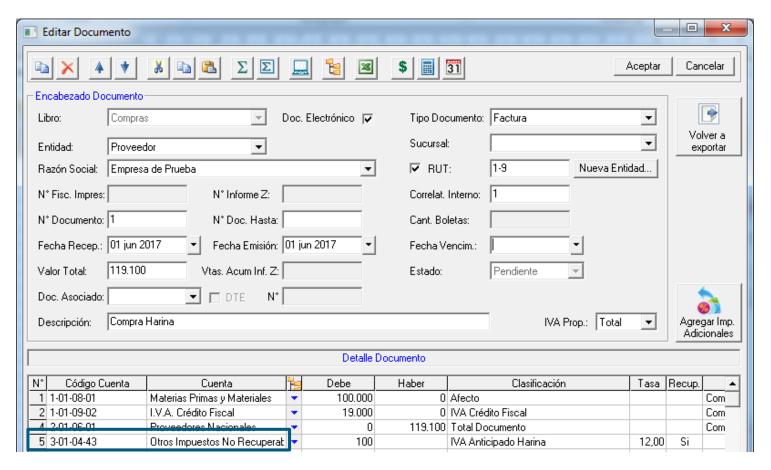






#### Consideraciones:

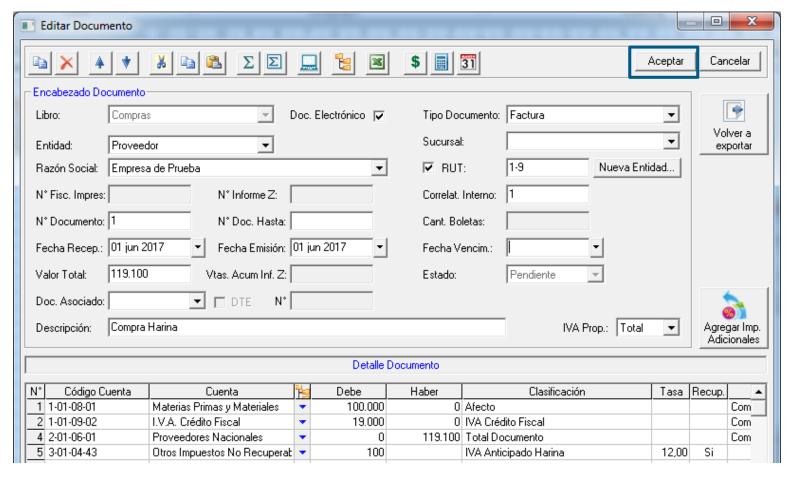
✓ Podrá modificar la Cuenta Contable del Impuesto.







Una vez que haya realizado el ingreso de datos y verificado que la información esta correctamente ingresada, presione «Aceptar» para continuar.



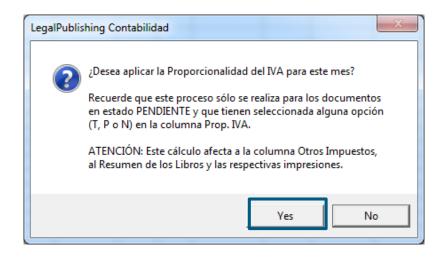




Una vez que haya realizado el ingreso de todos los documentos, presione «Aceptar» para continuar.



Solo en aquellos casos donde usted realice proporcionalidad del IVA, el sistema le preguntara si desea realizar la determinación de esta. Presione **«Yes»** para que el sistema determine la proporcionalidad, caso contrario presione **«No»**.





#### **Generar IEC**



En el Menú principal del Sistema de Contabilidad ingrese en el Menú «Procesos» y luego en «Generar Libro Electrónico de Compras...».

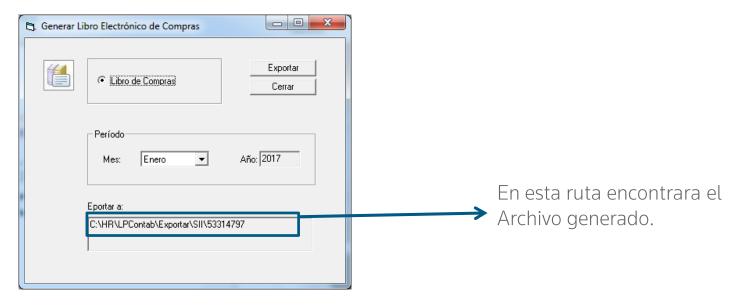




#### **Generar IEC**



Seleccione el Mes en el que desea generar el Informe Electrónico de Compras y presione «Exportar».



El sistema confirmara la generación del archivo. Presione «OK» para finalizar el proceso.

