# CATEGORIAS TRIBUTARIAS

A continuación se enuncia la estructura necesaria para dar de alta las categorías tributarias que va a manejar IAXIS.

En el caso del porcentaje de retención es el 10% se debe enviar 0,1.

En el caso del porcentaje de retención es el 10 x 1000 se debe enviar 0,01.

Para registrar las categorías tributarias de comisiones el área correspondiente es intermediarios.

Los regímenes fiscales que están configurados en IAXIS son:

1 Régimen simplificado

2 Régimen Común Responsable del IVA

3 Régimen Común NO Responsable del IVA

4 Régimen Común Responsable del IVA, Gran contribuyente retenedor de IVA

5 Régimen Común Responsable del IVA, Gran contribuyente No sujeto de Retención en la fuente

6 Régimen Común Responsable del IVA, Auto-retenedor de renta

7 Régimen Común NO Responsable del IVA, Gran contribuyente retenedor de IVA

8 Régimen Común NO Responsable del IVA, Gran contribuyente auto-Retenedor renta, retenedor de IVA

9 Régimen Común Auto-retenedor de Renta

10 Régimen Común agente retenedor de IVA con el régimen simplificado

11 Régimen Común no sujeto de retención en la fuente

12 Régimen Común, Gran contribuyente auto-Retenedor ICA

Los regímenes fiscales que se pueden asociar al tipo de la persona son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO | | REGIMEN | |
| 1 | Natural | 1 | Régimen simplificado |
| 1 | Natural | 2 | Régimen Común Responsable del IVA |
| 1 | Natural | 3 | Régimen Común NO Responsable del IVA |
| 2 | Jurídica | 2 | Régimen Común Responsable del IVA |
| 2 | Jurídica | 3 | Régimen Común NO Responsable del IVA |
| 2 | Jurídica | 4 | Régimen Común Responsable del IVA, Gran contribuyente retenedor de IVA |
| 2 | Jurídica | 5 | Régimen Común Responsable del IVA, Gran contribuyente No sujeto de Retención en la fuente |
| 2 | Jurídica | 6 | Régimen Común Responsable del IVA, Auto-retenedor de renta |
| 2 | Jurídica | 7 | Régimen Común NO Responsable del IVA, Gran contribuyente retenedor de IVA |
| 2 | Jurídica | 8 | Régimen Común NO Responsable del IVA, Gran contribuyente auto-Retenedor renta, retenedor de IVA |
| 2 | Jurídica | 9 | Régimen Común Auto-retenedor de Renta |
| 2 | Jurídica | 10 | Régimen Común agente retenedor de IVA con el régimen simplificado |
| 2 | Jurídica | 11 | Régimen Común no sujeto de retención en la fuente |
| 2 | Jurídica | 12 | Régimen Común, Gran contribuyente auto-Retenedor ICA |

Se debe enviar un archivo con los siguientes campos que contienen la información básica de las categorías tributarias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMPO | TIPO | Oblig. | DEFINICION |
| MIG\_PK | A50 | Si | Código del tipo de retención SAP + Código del indicador de retención SAP |
| TINDICA | A200 | Si | Descripción del indicador |
| CAREA | N | Si | Área. 1-Reaseguro 2-Intermediarios 3-Siniestros 4-Producción |
| CTIPREG | N | Si | 1-Impuesto 2-Retención |
| CIMPRET | N | Si | 1-IVA 2-Retefuente 3-ReteIVA 4-ReteICA |
| CCINDID | A10 | Si | Código del tipo de retención SAP |
| CINDSAP | A4 |  | Código del indicador de retención SAP |
| PORCENT | N | Si | Porcentaje de retención |
| CCLAING | A1 |  | Clase de ingreso. B-Bienes S-Servicios |
| IBASMIN | N |  | Importe base mínima |
| CPROVIN |  |  | Código de provincia |
| CPOBLAC |  |  | Código de población |
| FVIGOR | D |  | Fecha entrada en vigor |