



eTax

Manual de usuario



Capítulo 4

Registro y configuración

Proceso de registro

Chrome Archivo Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Ventana Ayuda

Registrar cuenta | eTax

https://app.etaxcr.com/register

eTax

Registrar cuenta

demos@etaxcr.com

40015935

Demos

eTax

Costa Rica

Al registrarse y utilizar eTax en cualquier momento, está confirmando que acepta nuestros [Términos y condiciones](#)

Confirmar cuenta

¿Ya tiene cuenta? [Ingrese aquí](#)

Datos generales

Luego de seleccionar su plan, deberá completar los datos generales:
 Correo electrónico, Nombre, Apellidos, contraseña y confirmación de contraseña.
 Haga clic en **confirmar cuenta** para continuar.



Configuración de cuenta

Chrome Archivo Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Ventana Ayuda

Configuración de plan inicial | x

https://app.etaxcr.com/elegir-plan

¡Bienvenido a eTax!

En poco tiempo podrá utilizar la herramienta más fiable para el cálculo de IVA y facturación electrónica. Para iniciar, complete sus datos a continuación.

Confirme su plan

Plan: Contador Tipo: Pro

Recurrencia de pagos: Mensual

Precio de **\$149.99 / mes + IVA**

[Ver detalle de planes](#) [Siguiente paso](#)

1 Confirme su plan

2 Datos de facturación

3 Método de pago

[Cerrar sesión](#)

[Ayuda](#)

Confirmación de plan

Es necesario validar el tipo de plan que desea adquirir para su negocio:

1. Seleccione entre plan profesional, empresarial o contador.
2. Seleccione entre básico, intermedio o pro.
3. Seleccione si prefiere el pago mensual, semestral o anual. Recuerde que con pago semestral o anual obtiene un mejor precio mensual. Se trata un único cargo a su tarjeta cada seis meses o una vez al año, según corresponda.
4. Puede revisar el detalle de los planes en el botón respectivo.
5. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

Información de facturación

Incluye la información de facturación de su negocio. Esta información le permite a eTax generar la factura electrónica por el paquete contratado.

Si requiere modificarla luego, puede hacerlo desde la configuración avanzada de su perfil, una vez ya trabajando en eTax.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://app.etaxcr.com/elegir-plan>. The page has a dark blue header with a 'Cerrar sesión' button. The main content area is white and features a welcome message: '¡Bienvenido a eTax!' followed by instructions to complete registration data. A form titled 'Datos de facturación' is displayed, with a sub-instruction: 'Ingrese los datos del receptor de la factura de su suscripción a eTax.' The form contains several input fields: 'Tipo de persona' (dropdown menu), 'Número de identificación' (text field), 'Nombre comercial' (text field), 'Apellido' (text field), 'Segundo apellido' (text field), 'Correo electrónico' (text field), 'Teléfono' (text field), 'País' (dropdown menu), 'Provincia' (dropdown menu), 'Canton' (dropdown menu), 'Distrito' (dropdown menu), 'Barrio' (text field), 'Zip' (text field), and 'Dirección' (text field). At the bottom of the form are two buttons: 'Paso anterior' and 'Siguiente paso'. To the right of the form is a vertical navigation bar with three numbered steps: 1. Confirme su plan, 2. Datos de facturación (highlighted), and 3. Método de pago. An 'Ayuda' button is located at the bottom right of the page.

Complete:

1. El tipo de persona de su negocio (física, jurídica, DIMEX, NITE o extranjero).
2. El número de identificación.
3. El nombre comercial o personal (se autocompleta en la mayoría de los casos con el Sistema de Información de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda).
4. Apellidos (en caso de que aplique).
5. Correo electrónico para recibir la factura.
6. Datos de contacto (teléfono, y dirección).
7. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.



Información de pago

Incluya su información de tarjeta de crédito o débito y su código de descuento en caso de aplicar. Por último, debe hacer clic en el botón **confirmar** para proceder con el pago. **IMPORTANTE:** Sus datos de tarjetas están seguros, eTax NUNCA guarda su información bancaria. Estos datos son procesados únicamente por la pasarela de pagos autorizada por el Banco Nacional.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://staging.etaocr.com/elegir-plan>. The page has a dark blue header with a 'Cerrar sesión' button in the top right corner. The main content area is white and features a welcome message: '¡Bienvenido a eTax!' followed by a brief explanation of the service and a prompt to complete payment details. The 'Datos de pago' section contains several input fields: 'Número de tarjeta', 'Mes / Año', 'CVV', 'Nombre', and 'Apellidos'. To the right of these fields is a placeholder for a credit card image. Below the fields is a 'Tengo un cupón:' section with a 'Cupón' input field and an 'Aplicar' button. A summary bar shows 'Precio total: \$11.99 / mes + IVA'. At the bottom of the form are 'Paso anterior' and 'Confirmar' buttons. To the right of the form is a vertical progress indicator with three steps: 1. Confirme su plan, 2. Datos de facturación, and 3. Método de pago. The third step is currently active. Logos for 'Verified by VISA', 'MasterCard SecureCode', and 'BANCO NACIONAL' are displayed at the bottom of the form. An 'Ayuda' button is located in the bottom right corner of the page.

Cerrar sesión

¡Bienvenido a eTax!
En poco tiempo podrá utilizar la herramienta más fiable para el cálculo de IVA y facturación electrónica.
Para iniciar, complete sus datos a continuación.

Datos de pago

Los datos confidenciales de su tarjeta de crédito nunca serán guardados por eTax. Estos permanecerán seguros en la pasarela de pagos autorizada por el Banco Nacional.

Número de tarjeta
Mes / Año CVV
Nombre
Apellidos

Tengo un cupón:
Cupón **Aplicar**

Precio total: \$11.99 / mes + IVA
* No se aceptan tarjetas American Express

Paso anterior **Confirmar**

1 Confirme su plan
2 Datos de facturación
3 Método de pago

Verified by VISA **MasterCard SecureCode** **BANCO NACIONAL**

Ayuda

Configuración del negocio

Configuración inicial
Para iniciar con eTax, complete sus datos a continuación.

Ingrese la información de su empresa

Tipo de persona * Número de identificación *

Física 113870478

Nombre Apellido * Segundo apellido

CARLOS MORALES NAVARRO

Correo electrónico * Teléfono Logo Empresa *

carlos@phomo.com Elegir archivos Ninguno

Actividad comercial principal *

-- No seleccionado --

Siguiente paso

1 Información básica
2 Ubicación
3 Facturación electrónica
4 Certificado ATV
5 Prorrata

Cerrar sesión

Ayuda

Información empresa

Complete los datos de su negocio:

1. Identifique si es cédula física o jurídica e incluya el número respectivo.
2. Permita que eTax encuentre el nombre en el SIC (Sistema de Información de Contribuyentes).
3. Complete su correo electrónico y teléfono y logo.
4. Indique su actividad comercial principal. Si no sabe cómo ubicar su actividad comercial principal, puede seguir las instrucciones en el anexo: "Identificar actividad comercial en ATV"
5. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.



Ubicación

Complete la información de ubicación de su negocio.
Es obligatorio incluir País, Provincia, Cantón y Distrito.
Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://app.etaxcr.com/wizard>. The page title is "Configuración inicial" and the subtitle is "Para iniciar con eTax, complete sus datos a continuación." A "Cerrar sesión" button is in the top right corner. The main content area is titled "Ingrese la ubicación de la empresa" and contains the following form fields:

- País ***: Costa Rica
- Provincia ***: San José
- Cantón ***: San José
- Distrito ***: Carmen
- Barrio ***: Paseo Colón
- Zip**: 10101
- Dirección**: Paseo Colón

Navigation buttons at the bottom of the form are "Paso anterior" and "Siguiente paso". On the right side, a vertical progress indicator shows five steps: 1. Información básica, 2. Ubicación (highlighted), 3. Facturación electrónica, 4. Certificado ATV, and 5. Prorrata. An "Ayuda" button is located in the bottom right corner.

Datos de Facturación electrónica

Si usted va a facturar con eTax, debe completar la configuración para facturación.

1. Incluya el último número de factura que realizó con su sistema anterior.
2. Identifique el tipo de IVA por defecto que llevarán sus facturas. Recuerde el IVA al 13% es la regla general.
3. Indique la moneda por defecto a facturar, así como las notas por defecto por incluir.
4. Haga clic en **Siguiete paso** para continuar.



Llave Criptográfica ATV

Para poder facturar en eTax es necesario configurar la llave criptográfica del Ministerio de Hacienda. Para proceder tendrá que incluir sus datos en eTax. Estos datos se extraen del portal ATV según se indica a continuación.

Chrome Archivo Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Ventana Ayuda 33 % [4] Jue 11 jul 11:59 Melissa

Configuración inicial | eTax

https://app.etaxcr.com/wizard

Cerrar sesión

Configuración inicial

Para iniciar con eTax, complete sus datos a continuación.

Certificado digital

Si usted **no** va a facturar ni aceptar facturas con eTax, puede ignorar este paso.

¿No sabe cómo conseguir esta información? Contáctenos via chat, teléfono, o descargue el [Manual de configuración de empresa](#).

Usuario ATV *
cpf-01-1387-0478@prod.comprobanteselectronicos

Contraseña ATV *

El formato de este campo debe verse similar a este:
cpf-x-xxx-xxxxx@prod.comprobanteselectronicos.go.cr

Llave criptográfica *
Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

PIN de llave criptográfica *
1111

Paso anterior Siguiendo paso

- 1 Información básica
- 2 Ubicación
- 3 Facturación electrónica
- 4 Certificado ATV
- 5 Prorrata

Ayuda

Configuración ATV

Para descargar la llave criptográfica deberá ingresar a su ATV del Ministerio de Hacienda. Siga las siguientes instrucciones:

1. Ingresar a <https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx> con su usuario y contraseña.
2. Incluir los datos de su tarjeta inteligente.

Configuración inicial | eTax x mh Portal Contribuyente - Inicio de x +

← → ↻ https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx Error

2 mh Ministerio de Hacienda

ATV Administración Tributaria Virtual

Bienvenido(a) al portal
Administración Tributaria Virtu@l

FORMULARIO FUERA DE LÍNEA

+ CONSULTA INF. TRIBUTARIA

+ COMPROBANTE ELECTRÓNICO

N° Identificación:
113870478 ?

Contraseña:
..... ?

Crear cuenta de usuario

¿Recuperar su contraseña?

Ingresar

Estimado usuario:
El registro de factura electrónica ya está disponible en este sitio.

Ministerio de Hacienda

República de Costa Rica

San José, Avenida 2da

Calle 1 y 3, diagonal al Teatro Nacional

Para información y asistencia ingrese [aquí](#)

Central telefónica: 2539-4000 opción 1

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Confirmar Tarjeta Inteligente Virtual - TIV

Favor ingresar los campos solicitados, según las columnas de la Tarjeta Inteligente Virtual.
Debe ingresar los valores de la segunda fila que correspondan con la letra de la primera fila.

N	A	M
22	A2	2D

Generar nueva TIV

Continuar Cancelar



3. Seleccione su perfil como obligado tributario e ingrese.

USUARIO: CARLOS MANUEL MORALES NAVARRO | Salir

Selección de Perfil de Usuario

Tipo de Perfil: **Obligado Tributario** *

* Campo requerido

Debe seleccionar un Obligado Tributario para continuar.

Seleccionar Identificación Nombre		
	113870478	CARLOS MANUEL MORALES NAVARRO

4. Una vez adentro, navegue en el menú superior para proceder a revocar su llave criptográfica actual (en el caso de estar facturando con otro proveedor). Si es la primera vez que usted va a facturar electrónicamente le recomendamos revisar el manual específico de configuración.

Configuración inicial | eTax x Portal Contribuyente - Buzón x +

https://www.hacienda.go.cr/ATV/Buzon/frmBuzonAvisos.aspx

2 **mh** Ministerio de Hacienda **ATV** Administración Tributaria Virtual

Elegir Perfil Declaraciones Comprobantes Electrónicos Registro Único Tributario Consultas del RUT Bienes Inmuebles

Mantenimiento del Perfil

Obligado Tributario: 113870478

Generar llave criptográfica en produc.
Revocar llave criptográfica en produc.
Generar Para revocar llave criptográfica

CARLOS MANUEL MORALES NAVARRO | Salir

5. Debe hacer clic en el botón aceptar para revocar la llave criptográfica actual y luego, nuevamente en Aceptar. IMPORTANTE: Al realizar esta acción está desconfigurando su facturación en su proveedor anterior.

Revocar llave criptográfica

En esta sección puede Revocar la llave criptográfica.

Estimado usuario desea revocar su llave criptográfica para el uso de comprobantes electrónicos

Aceptar ?

Revocar llave criptográfica

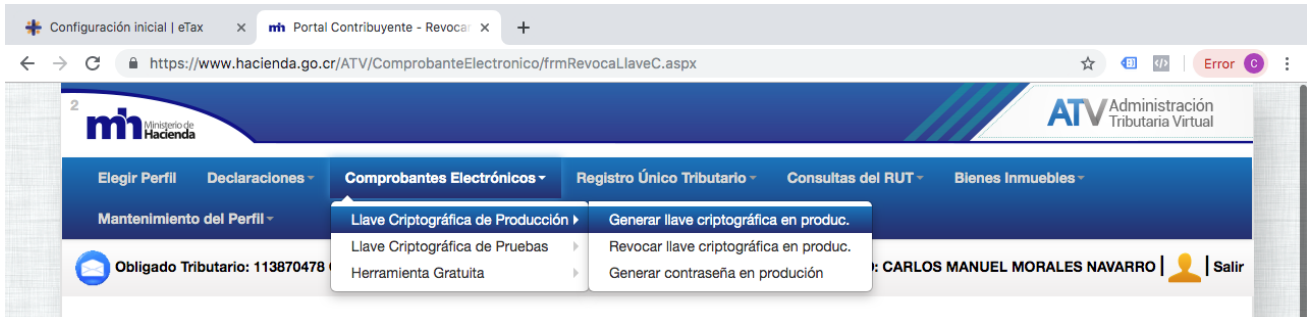
Administración Tributaria Virtual

Estimado usuario su llave criptográfica ha sido revocada

Aceptar

De clic para aceptar

7. Volver nuevamente al menú principal para generar su nueva llave criptográfica. Nuevamente ingrese a "Comprobantes Electrónicos" / "Llave criptográfica de producción" / "Generar llave criptográfica en producción"

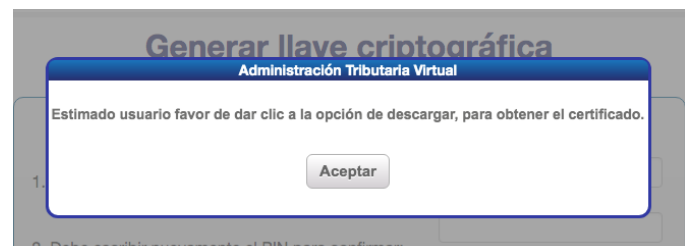


8. Cree su pin de 4 dígitos y haga clic en **Generar** y luego en **Aceptar**.

Generar llave criptográfica

En esta sección puede Generar la llave criptográfica.

1. Debe crear un "PIN" que contenga 4 números:
2. Debe escribir nuevamente el PIN para confirmar:
3. Debe dar clic para generar nueva llave criptográfica:



9. Descargue el archivo en su computadora haciendo clic en **Descargar**.

Generar llave criptográfica

En esta sección puede Generar la llave criptográfica.

1. Debe crear un "PIN" que contenga 4 números:
2. Debe escribir nuevamente el PIN para confirmar:
3. Debe dar clic para generar nueva llave criptográfica:
4. Descargar el certificado con llave criptográfica.



10. Lo siguiente es generar el usuario y contraseña de producción para facturación electrónica. Para ello debe ubicarse nuevamente en el menú principal del ATV de Hacienda, e ingresar a "Comprobantes Electrónicos" / "Llave criptográfica de producción" / "Generar contraseña en producción"



11. Para generar el usuario y contraseña debe hacer clic en el botón **Aceptar**.

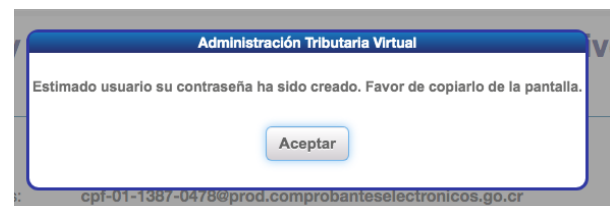
Generar usuario y contraseña para el envío de los archivos XML firmados

Estimado usuario desea crear una nueva contraseña o una contraseña por primera vez para comprobantes electrónicos.

Haz clic el botón de "Aceptar"

Aceptar ?

12. Una vez generado, vuelva a presionar **Aceptar** y finalmente, copie la información en un lugar seguro. Le será necesaria para finalizar la configuración en eTax.



Datos de Usuario

Su usuario de ingreso es: **cpf-01-1387-0478@prod.comprobanteselectronicos.go.cr**

Su contraseña de ingreso es: **/b=;iX/*[1/;04]U07**

== PRODUCCION ==

URL API RECEPCION = <https://api.comprobanteselectronicos.go.cr/recepcion/v1/>

OAuth 2.0 ACCESS TOKEN URL = <https://idp.comprobanteselectronicos.go.cr/auth/realms/rut/protocol/openid-connect/token>

CLIENT ID = api-prod

CLIENT SECRET = [VACIO]

SCOPE = [VACIO]

Recuerde que debe seleccionar y copiar el usuario y contraseña que se generó y pegarlo en un formado como por ejemplo Word o Bloc de notas, Estimado usuario desea crear una nueva contraseña para comprobantes electrónicos.

Nota: Si su sistema operativo es Windows, utilice el comando Ctrl + C para copiar el texto seleccionado y para pegar la opción Ctrl + V.

Estos comandos varían según el sistema operativo (Mac OS o Linux)

Inclusión llave criptográfica en eTax

Una vez generada la nueva llave criptográfica en el portal ATV del Ministerio de Hacienda debe proceder a incluirla en eTax y así continuar con el proceso de configuración de su cuenta.

1. Incluya el usuario y contraseña generado anteriormente en ATV.
2. Suba a eTax la llave criptográfica recién descargada.
3. Incluya el número de pin que creó en el Ministerio de Hacienda a la hora de generar la llave criptográfica.
4. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://app.etaxcr.com/wizard>. The page title is 'Configuración inicial | eTax'. The main heading is 'Configuración inicial' with the subtext 'Para iniciar con eTax, complete sus datos a continuación.' A 'Cerrar sesión' button is in the top right corner. A vertical progress bar on the right lists five steps: 1. Información básica, 2. Ubicación, 3. Facturación electrónica, 4. Certificado ATV (highlighted), and 5. Prorrata. The main form area is titled 'Certificado digital' and includes a warning: 'Si usted no va a facturar ni aceptar facturas con eTax, puede ignorar este paso.' Below this is a link: '¿No sabe cómo conseguir esta información? Contáctenos via chat, teléfono, o descargue el [Manual de configuración de empresa](#).' The form has two rows of input fields. The first row is for 'Usuario ATV *' (containing 'cpl-01-1387-0478@prod.comprobanteselectronicos.gov.co') and 'Contraseña ATV *'. The second row is for 'Llave criptográfica *' (with a button 'Elegir archivos' and the text 'Ningún archivo seleccionado') and 'PIN de llave criptográfica *' (containing '1111'). At the bottom of the form are buttons for 'Paso anterior' and 'Siguiente paso'.



Prorrata inicial

La inclusión de la prorrata inicial es necesaria para el funcionamiento correcto del sistema. Usted tiene tres opciones distintas para incluirla:

1. Digitando manualmente el porcentaje de prorrata inicial y proporciones de ventas según cada tarifa del IVA (tal como se ve en el pantallazo).
2. Cargar totales por tipo de código.
3. Importar la información de ventas del período comprendido entre enero y diciembre 2018.

Configuración inicial
Para iniciar con eTax, complete sus datos a continuación.

Prorrata inicial

Método de cálculo de prorrata operativa inicial: Registro manual (dropdown) Digite su prorrata inicial: 100 (input)

Digite su proporción de ventas al 1%: 0 (input) Digite su proporción de ventas al 2%: 0 (input)

Digite su proporción de ventas al 13%: 0 (input) Digite su proporción de ventas al 4%: 0 (input)

Ingrese su saldo a favor acumulado de periodos anteriores: 0 (input)

[Paso anterior](#) [Terminar configuración inicial](#)

Progreso:

- 1 Información básica
- 2 Ubicación
- 3 Facturación electrónica
- 4 Certificado ATV
- 5 **Prorrata**

[Cerrar sesión](#) [Ayuda](#)

La prorrata o proporcionalidad de las ventas es la que indica los derechos de acreditación del contribuyente. Es decir los derechos del contribuyente de utilizar el IVA pagado en sus compras como un crédito fiscal para la determinación del IVA por pagar a la Administración Tributaria.

Si no tiene claro cuál de las opciones de inclusión de prorrata inicial debería preferir, le recomendamos revisar en el próximo capítulo específico sobre la carga de datos para prorrata inicial.

4. Una vez incluidos los datos o elegida cualquiera de las otras 2 opciones, haga clic en **Terminar configuración inicial** para continuar.

eTax está correctamente configurado

¡Felicidades! Terminó la configuración inicial de eTax. Ya puede utilizar eTax correctamente para realizar sus cálculos del IVA. Puede hacer clic en la burbuja verde de notificación para desaparecerla y empezar a utilizar eTax.

The screenshot shows the eTax web application interface. At the top, there's a browser address bar with the URL <https://app.etaxcr.com>. The eTax logo is in the top left corner. A green notification bubble in the top right corner states: "La configuración inicial ha sido realizada con éxito! Para empezar a calcular su IVA, debe empezar ingresando sus facturas del periodo anterior." Below this, the user's profile information is displayed: "CARLOS MORALES NAVARRO", "113870478 - CARLOS MANUEL MORALES NAVARRO", "Plan actual: Empresarial Pro", and "Facturación electrónica: Habilitada".

The main dashboard is divided into several sections:

- Enlaces rápidos** (Quick Links): A row of buttons for "Emitir facturas", "Importar facturas de venta", "Importar facturas de compra", "Cierres de mes", and "Generar presentación de IVA".
- Resumen de Mayo 2019** (May 2019 Summary): A table showing tax calculations for May 2019.

Item	Value
IVA por pagar	€0
Total de ventas	€0
Total de compras	€0
IVA de facturas emitidas	€0
IVA de facturas recibidas	€0
- Facturación Mayo 2019** (May 2019 Billing): A section showing the number of invoices issued and received.

Item	Value
Facturas emitidas	0 de 5000
Facturas recibidas	0 de 5000
- Proporción anual de ventas por tipo de IVA** (Annual sales proportion by type of IVA): A section stating that the company has not yet recorded sales during the year and suggesting to start by entering sales invoices or issuing them through eTax.
- Prorrata operativa vs estimada** (Operative vs estimated prorate): A section showing the operative prorate as 97.00% and the estimated prorate as 100.00%.
- Liquidación de IVA estimada a fin de año** (Estimated annual IVA liquidation): A section showing the estimated annual IVA liquidation as €0.
- Notificaciones** (Notifications): A list of notifications with dates and descriptions, such as "Ejemplo de notificación.", "Usted ha recibido una factura nueva por correo electrónico.", and "1500 facturas de compra importadas."

A sidebar on the left contains navigation links for "Escritorio", "Ventas", "Compras", "Facturación", "Cierres de mes", "Reportes", "Clientes", "Proveedores", and "Productos".