



eTax

Manual de usuario



Capítulo 6

Ventas **o facturas emitidas**

Importación de facturas emitidas

eTax Empresa actual: Usuario de Prueba

Facturas emitidas Emitir factura nueva Ingresar factura existente Importar facturas emitidas

Filtrar documentos
Todos los documentos

Mostrar 10 registros Buscar:

Comprobante	Receptor	Tipo Doc.	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	Estados	Acciones
aa	Ebrabri de Sacramento C S.A.	Factura electrónica	CRC	40,000.00	5,200.00	45,200.00	09/07/2019		
00100001010000000048	PET CT DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	USD	1,479.74	192.37	1,672.11	27/06/2019		
asdl	Ejemplo de nombre	Factura electrónica	CRC	103,232.00	32.32	103,264.32	16/06/2019		
001000010100000000207	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	Factura electrónica	CRC	80,000.00	0.00	80,000.00	02/05/2019		
123	Ejemplo de nombre	Factura electrónica	CRC	8,000,000.00	340,000.00	8,340,000.00	24/01/2019		

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

Un proyecto respaldado por Grupo Camacho Internacional. Desarrollado por phormo Comunicación y 5e Creative Labs. Derechos reservados ©2019
Al utilizar eTax en cualquier momento, está confirmando que acepta nuestros términos y condiciones

Ayuda

Usted necesitará importar facturas en eTax ante dos situaciones:

1. Si usted factura desde otros sistema de facturación y no tiene configurado un reenvío automático del XML de cada factura a eTax.
2. Si usted cuenta con facturas de meses con IVA vigente que no fueron facturadas desde eTax.



Acceda a la pantalla de importación desde diferentes botones:

A través del Menú Rápido en el escritorio de inicio:



A través del Menú Principal: Ventas / Importar facturas

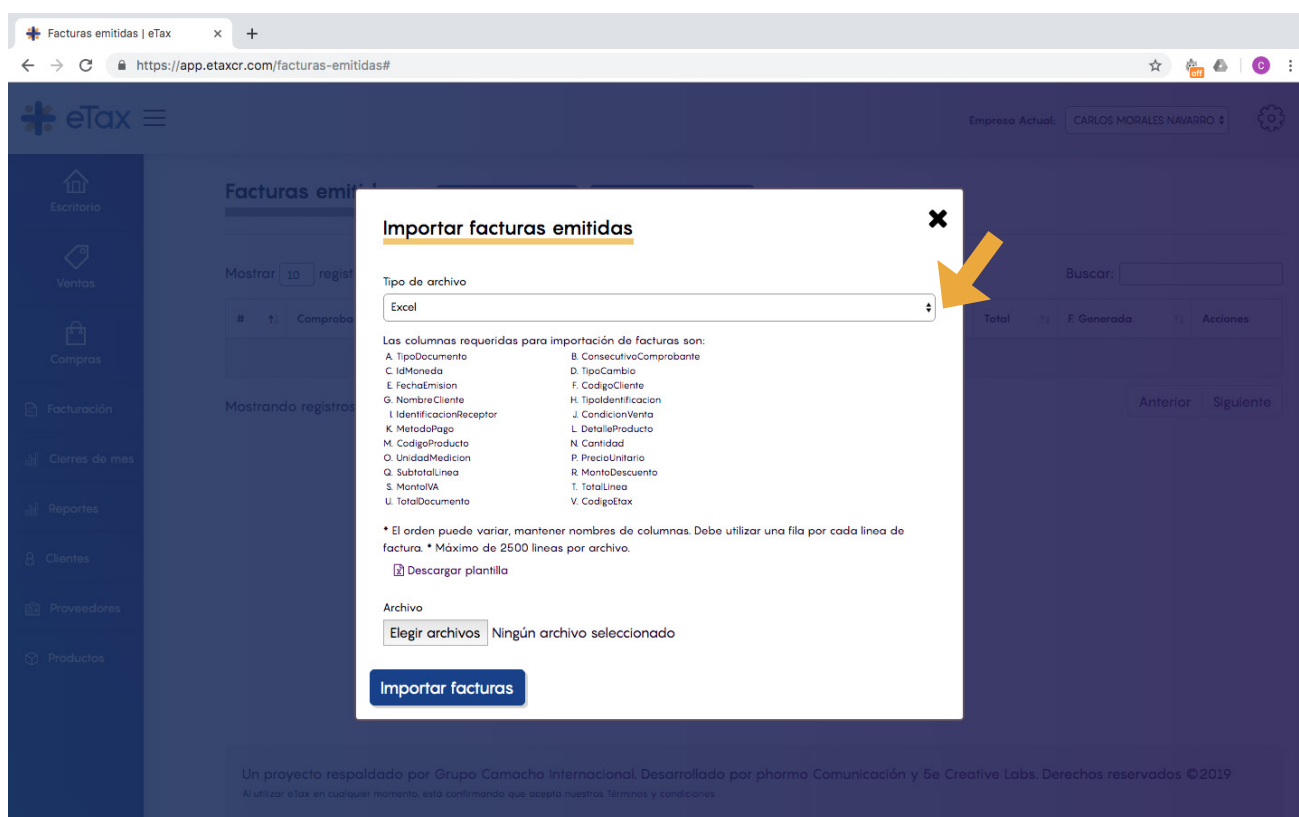


A través del botón en la pantalla de Ventas | Importar facturas emitidas



Importar a través de excel

La importación de facturas a través de excel es la manera más cómoda de realizar importación masiva de datos. Para utilizarla seleccione la opción en el cuadro de importación.



Puede descargar la plantilla de importación y fácilmente ajustar sus datos de facturas emitidas al formato indicado en la plantilla. La plantilla tiene sus propias instrucciones para que pueda completarla correctamente.

Recuerde completar el tipo de código de venta de eTax que es fundamental para el cálculo del impuesto.



Una vez ajustada la información en el excel, puede proceder a subirlo a eTax.

PlantillaLineasFacturaEmitida

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Tabla

Buscar en la hoja Compartir

A4

A B C D E F G H I J K L M N

Bienvenido al sistema de importación de facturas emitidas vía excel de eTax.
Complete los datos de sus facturas emitidas en las celdas correspondientes (a partir de la fila 4, inclusive). Cada línea de factura se detalla en su propia fila.
Pase su cursor por las celdas de la segunda fila marcadas con un triángulo en la esquina superior derecha para ver más detalles sobre la información que debe digitar.
1 No modifique los textos de la tercera fila. Estos son necesarios para la correcta lectura del documento.

2 Elija el código equivalente al tipo de documento emitido. Indique el número consecutivo de su comprobante. Elija el tipo de divisa. Indique el tipo de cambio considerado al momento de realizar la venta. Indique la fecha de emisión de la factura en cliente utilizado en eTax. Indique el código de identificación del cliente. Indique el nombre de la persona física o persona jurídica. Elija el código equivalente al tipo de identificación del cliente. Indique el número de identificación del cliente. Elija el código correspondiente a la condición de venta. Elija el código correspondiente al método de pago. Indique el número de línea de la factura. Indique el detalle de producto definido en la línea de la factura. Indique el código de producto utilizado en eTax.

3 TipoDocumento ConsecutivoComprobante Moneda TipoCambio FechaEmision CodigoCliente NombreCliente Tipoidentificacion IdentificacionReceptor CondicionVenta MetodoPago NumeroLineas DetalleProducto CodigoProducto

4 1 1000001010000000001 CRC 1 28/03/2019 EJ Ejemplo de nombre 1 XXXXXXXXXX 1 1 1 Ejemplo detalle EJCodigo

5

6

Simplemente incluye el archivo en el botón **Elegir Archivos** y presiona **Importar Facturas**.

Importar facturas emitidas

Tipo de archivo

Excel

Las columnas requeridas para importación de facturas son:

A. TipoDocumento	B. ConsecutivoComprobante
C. IdMoneda	D. TipoCambio
E. FechaEmision	F. CodigoCliente
G. NombreCliente	H. Tipoidentificacion
I. IdentificacionReceptor	J. CondicionVenta
K. MetodoPago	L. DetalleProducto
M. CodigoProducto	N. Cantidad
O. UnidadMedicion	P. PrecioUnitario
Q. SubtotalLinea	R. MontoDescuento
S. MontoIVA	T. TotalLinea
U. TotalDocumento	V. CodigoEtax

* El orden puede variar, mantener nombres de columnas. Debe utilizar una fila por cada línea de factura. * Máximo de 2500 líneas por archivo.

Descargar plantilla

Archivo

Elegir archivos PlantillaLineasF...uraEmitida.xlsx

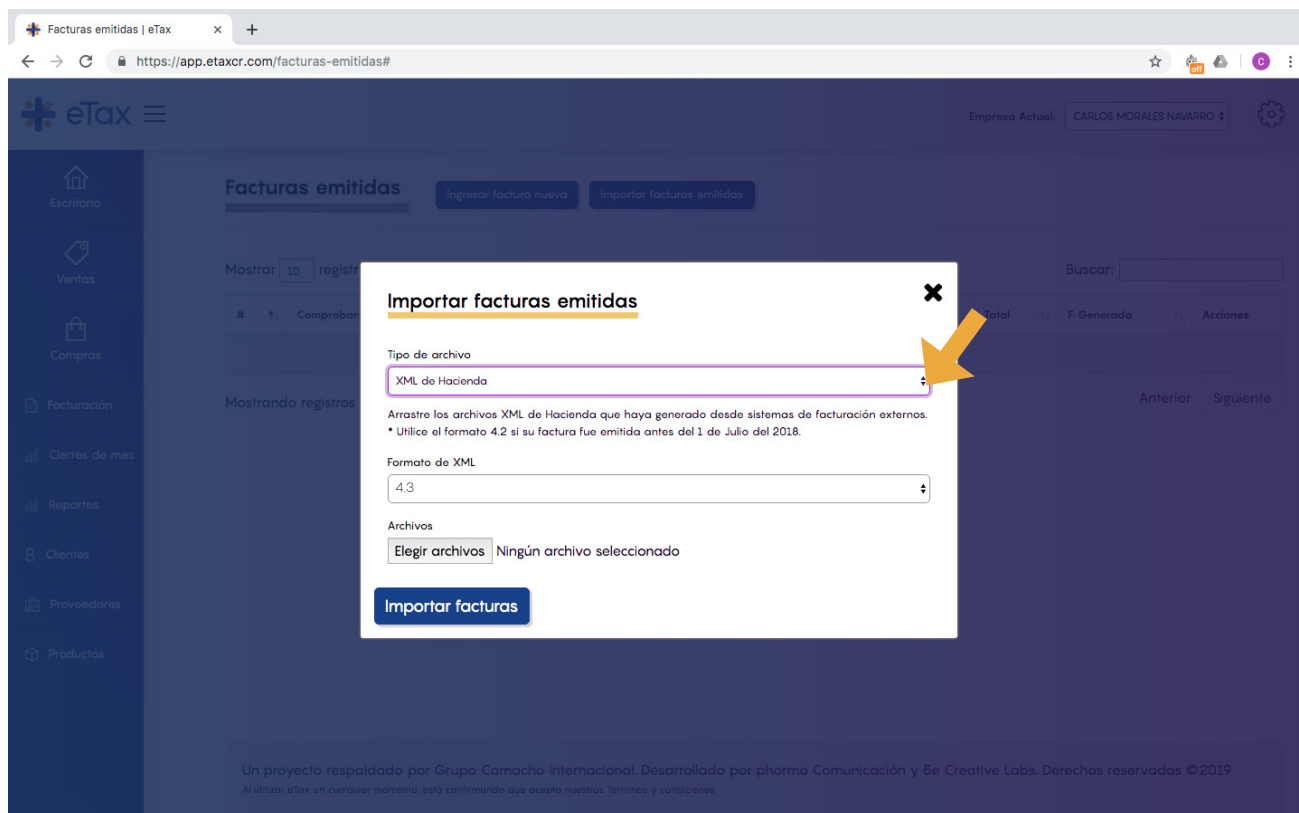
Importar facturas

Una vez importadas las facturas podrá ver un listado de todas ellas en la pantalla Ventas | Facturas emitidas. Cada una con el detalle respectivo.

Comprobante	Receptor	Tipo Doc.	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	Estados	Acciones
aa	Ebrabri de Sacramento C S.A.	Factura electrónica	CRC	40,000.00	5,200.00	45,200.00	09/07/2019		
00100001010000000048	PET CT DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	USD	1,479.74	192.37	1,672.11	27/06/2019		
asd	Ejemplo de nombre	Factura electrónica	CRC	103,232.00	32.32	103,264.32	16/06/2019		
001000010100000000207	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	Factura electrónica	CRC	80,000.00	0.00	80,000.00	02/05/2019		

Importar por medio de XML

La importación de facturas a través de XML es una manera sencilla de introducir la información de sus ventas. Para utilizarla seleccione la opción en el cuadro de importación.



Simplemente incluye el archivo XML de la factura realizada en otro sistema a través del botón **Elegir archivos** y procede con el botón **Importar facturas**.

Importante: Si el XML que está subiendo no cuenta con toda la información deberá validarla manualmente a posterior.





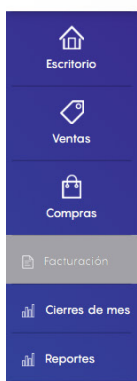
Ingresar facturas por correo electrónico

Otra forma de incluir sus facturas emitidas en eTax es reenviándolas al siguiente correo electrónico: **facturas@etaxcr.com**

Simplemente reenvíe el correo con la factura - asegúrese de que contenga el archivo xml correspondiente - y las facturas aparecerán en **Ventas / Autorizar facturas por email**.



Empresa Actual: ESTEBAN SOLER SAENZ



Autorización de facturas de venta recibidas por correo electrónico

Las facturas enviadas a **facturas@etaxcr.com** se verán reflejadas en esta pantalla automáticamente.

Mostrar 10 registros

Buscar:

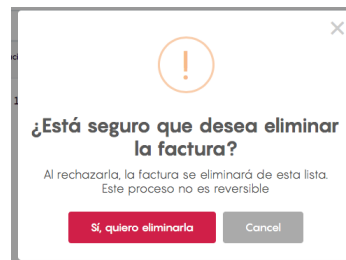
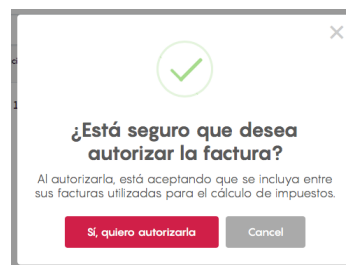
Comprobante	Receptor	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	Acciones
00100001010000001233	Academia Nacional de Ciencias	USD	140.00	0.00	140.00	09/11/2018	<button>Autorizar</button> <button>Rechazar</button>

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Para confirmar el ingreso de los datos en eTax, haga clic en **aceptar**. Se abrirá en cuadro de confirmación, donde puede confirmar (**Sí, quiero autorizarla**) o retractar (**Cancelar**) la decisión.

Si necesita eliminar el registro enviado por correo, haga clic en **Rechazar**. Se abrirá en cuadro de confirmación, donde puede confirmar (**Sí, quiero eliminarla**) o retractar (**Cancelar**) la decisión.

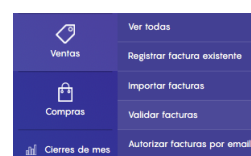


Validar facturas emitidas

Cuando se ingresan facturas emitidas por medio de importación de archivos xml o por envío de correo electrónico con archivo xml, debe validar los códigos eTax de las facturas para que eTax las contabilice.

Nota: no es necesario validar facturas que fueron incluídas mediante registro individual, por importación con archivo de excel o emitidas directamente en eTax.

En el menú lateral, navegue a **ventas / validar facturas**. Aquí aparecen las facturas pendientes de validar.



Validación de códigos eTax en facturas emitidas [Importar facturas emitidas](#)

Comprobante	Receptor	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	Acciones
00100001010000000181	4000042149 - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	CRC	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	<div>103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%</div> <div>✓ Confirmar código</div>
00100001010000000061	4000042149 - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	CRC	336,000.00	0.00	336,000.00	<div>103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%</div> <div>✓ Confirmar código</div>

Elija el código de eTax que corresponda a la factura. Revise nuestra guía de códigos (Capítulo 2) para elegir correctamente.

Para validar la factura, haga clic en **Confirmar código**.

Validación de códigos eTax en facturas emitidas [Importar facturas emitidas](#)

Comprobante	Receptor	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	Acciones
00100001010000000061	4000042149 - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	CRC	336,000.00	0.00	336,000.00	<div>103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%</div> <div>✓ Confirmar código</div>

La factura 00100001010000000181ha sido validada

Una vez que la factura se haya validado, desaparecerá de esta pantalla y aparecerá un aviso que confirma la acción.



Registro de facturas emitidas

Facturas emitidas

Filtrar documentos: Todos los documentos

Mostrar 10 registros

Buscar:

Comprobante	Receptor	Tipo Doc.	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	Estados	Acciones
aa	Ebrabri de Sacramento C.S.A.	Factura electrónica	CRC	40,000.00	5,200.00	45,200.00	09/07/2019		
00100001010000000048	PET CT DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	USD	1,479.74	192.37	1,672.11	27/06/2019		
asd	Ejemplo de nombre	Factura electrónica	CRC	103,232.00	32.32	103,264.32	16/06/2019		
00100001010000000207	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	Factura electrónica	CRC	80,000.00	0.00	80,000.00	02/05/2019		
123	Ejemplo de nombre	Factura electrónica	CRC	8,000,000.00	340,000.00	8,340,000.00	24/01/2019		

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Anterior 1 Siguiete

Un proyecto respaldado por Grupo Camacho Internacional. Desarrollado por phormo Comunicación y 5e Creative Labs. Derechos reservados ©2019

Ayuda

Además de la importación de facturas (por XML o excel) es posible realizar el registro manual de facturas emitidas en otros sistemas de facturación. Debe asegurarse de incluir exactamente la misma información de la factura, sin errores, pues con base en la información registrada se realizarán los cálculos del IVA. Recuerde que la declaración del IVA será comparada por el Ministerio de Hacienda con el detalle de cada factura. De ahí la importancia de que toda la información coincida.

El registro de facturas emitidas puede realizarlo también desde el **menú principal seleccionando Ventas / Registrar factura existente**.

Escritorio

Filtrar por fecha: 2019 Julio

Ver todas

Ventas

Compras

Facturación

Cierres de mes

Registrar factura existente

Importar facturas de venta

Importar facturas de compra

Cierres de mes

Generar p

Facturación Julio 2019

Facturas de venta procesadas

Facturas de compra procesadas

Total de ventas: £5,200 £40,000

El registro de una factura recibida es sencillo, simplemente completa los diferentes datos sobre el cliente, la información general de la factura y los detalles por líneas de factura.

The screenshot shows the 'Crear factura emitida' (Create issued invoice) screen in the eTax system. The interface includes a sidebar with navigation options like Escritorio, Ventas, Compras, Facturación, Cierres de mes, Reportes, Clientes, Proveedores, and Productos. The main area is divided into sections: 'Cliente' (with a 'Nuevo cliente' button), 'Moneda', 'Datos generales', and 'Detalle'. The 'Detalle' section shows fields for Subtotal, Monto IVA, and Total. A red warning message states: 'Este formulario es únicamente para el registro de facturas existentes. No hace emisión ante hacienda, para emitir ante Hacienda debe hacerlo desde la opción de "Facturación" en el menú lateral, o bien ingresar en este enlace'. At the bottom, there is a footer with copyright information and an 'Ayuda' (Help) button.

Seleccione entre un cliente ya existente, o bien puede crear uno nuevo en el botón **Nuevo cliente** y completar la información respectiva.

This close-up shows the 'Cliente' section with the 'Nuevo cliente' button highlighted by an orange arrow. Below it is a dropdown menu labeled 'Seleccione el cliente' with the text '-- Seleccione un cliente --'.

The screenshot shows the 'Nuevo cliente' (New client) form. It contains various fields for client information: Código, Tipo de persona (Physical), Número de identificación, Nombre, Apellido, Segundo apellido, Correo electrónico, Teléfono, País (Costa Rica), Provincia, Canton, Distrito, Barrio, Zip, Dirección, and Exento de IVA (No). At the bottom, there are 'Confirmar cliente' and 'Cancelar' buttons.



Complete la información de Moneda y tipo de cambio, así como los Datos Generales de la factura tal como se indica en el documento original que se está registrando.

Moneda

Divisa	Tipo de cambio
CRC	1.00

Datos generales

Número de documento	Clave de factura	
<input type="text"/>		
Fecha	Hora	Fecha de vencimiento
12/07/2019	10:04 AM	12/07/2019
Actividad Comercial		
723001 - PROCESAMIENTO DE DATOS		
Condición de venta	Método de pago	
Contado	Efectivo	
Referencia	Orden de compra	
<input type="text"/>		
Notas		
<input type="text"/>		

Incluya las diferentes líneas de facturas que debe registrar.

Para hacerlo haga clic en el botón **Agregar línea**.

Detalle

Subtotal	Monto IVA	Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Agregar línea		

Complete la información por cada línea de factura según se indica en el formulario e incluya la línea de detalle en la factura con el botón **Confirmar línea**.

Línea de factura

Código de producto	Nombre / Descripción		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Buscar			
Tipo de producto			
Bienes generales al 13%			
Tipo de IVA			% IVA
B103 - Ventas locales de bienes con derecho a crédito al 13%			13
Unidad de medición	Cantidad	Precio unitario	Monto IVA
UNIDAD	1	<input type="text"/>	0
Tipo de descuento	Descuento	Subtotal	Monto Total Línea
Porcentual	0	0	0
Incluir exoneración <input type="checkbox"/>			
Confirmar línea		Cancelar	

- Código de producto: Clasificación propia de su negocio
- Nombre / descripción de producto
- Tipo de producto: Esta selección es la primer guía para definir el tipo de IVA
- Tipo de IVA: Debe elegir entre los diferentes códigos de IVA disponibles.
- Unidad de medición: Elija la que se ajuste a su producto
- Cantidad
- Precio unitario
- Monto de IVA (automático según tipo de IVA)
- Opciones de descuento.

Una vez incluidas todas las líneas de la factura, puede registrarla haciendo clic en el botón **Guardar factura**.

Crear factura emitida | eTax

https://app.etaxcr.com/facturas-emitidas/create

eTax

Empresa Actual: CARLOS MORALES NAVARRO

Escritorio

Ventas

Compras

Facturación

Cierres de mes

Reportes

Cientes

Proveedores

Productos

Crear factura emitida

Guardar factura

Enviar factura electrónica

Ciente

Nuevo cliente

Moneda

Seleccione el cliente

-- Seleccione un cliente --

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Datos generales

Número de documento

Clave de factura

Fecha

12/07/2019

Hora

10:04 AM

Fecha de vencimiento

12/07/2019

Actividad Comercial

723001 - PROCESAMIENTO DE DATOS

Condición de venta

Contado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

Detalle

Subtotal

163150

Monto IVA

19601.5

Total

182751.5

Agregar línea

Líneas de factura

#	Código	Nombre	Tipo producto	Cant.	Unidad	Precio unitario	Tipo IVA	Subtotal	IVA	Total	
1	01	Servicios de limpieza	2	1	1	13.500	103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%	13.500	1.755	15.255	
2	02	Servicios alimentación	2	25	1	5.000	103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%	125.000	16.250	141.250	
3	03	Vajilla y platos desechables	1	25	1	450	103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%	11.250	1.462.5	12.712.5	
4	04	Verduras varias	5	40	1	335	101 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 1%	13.400	134	13.534	

Un proyecto respaldado por Grupo Camacho Internacional. Desarrollado por phormo Comunicación y 5e Creative Labs. Derechos reservados ©2019

Al utilizar eTax en cualquier momento, está confirmando que acepta nuestros Términos y condiciones