



eTax

Manual de usuario



Capítulo 7

Facturación electrónica

Generar una factura electrónica

The screenshot shows the eTax web application interface for generating an electronic invoice. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area.

Sidebar (Left):

- Escritorio
- Ventas
- Compras
- Facturación
- Cierres de mes
- Reportes
- Cientes
- Proveedores
- Productos

Header (Top):

- eTax logo
- Empresa actual: eTax Pruebas
- Settings icon

Main Content Area:

Enviar Factura electrónica (Button)

Cliente (Section)

- Nuevo cliente
- Seleccione el cliente: -- Seleccione un cliente --
- Divisa: CRC
- Tipo de cambio: 1.00
- Enviar copia a: [Input field]

Moneda (Section)

Datos generales (Section)

- Número de documento: 00100001010000000247
- Clave de factura: 504650719003101671761001000010100001
- Fecha de vencimiento: 18/07/2019
- Actividad Comercial: 713013 - ALQUILER DE EQUIPO Y UTENSILIOS PARA EVENTOS ESPECIALES
- Condición de venta: Contado
- Método de pago: Efectivo
- Referencia: [Input field]
- Orden de compra: [Input field]
- Notas: Notas notas nntas Notas notas nntas Notas notas nntas Notas notas nntas

Detalle (Section)

Subtotal	Monto IVA	Total
[Input field]	[Input field]	[Input field]

Agregar línea (Button)

Footer (Bottom):

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 (Button)

Generar facturas electrónicas en eTax es sencillo.

Eso sí, es el proceso en el que debe tener mayor cuidado. Con base en los tipos de IVA de las ventas de su negocio que se calcula prorrata estimada (los derechos de acreditación reales) y se proyecta la liquidación anual del impuesto.



Puede acceder a la pantalla de generar facturas desde diferentes puntos en el Menú principal y en los Menús Rápidos, como se muestra a continuación:

A través del Menú Rápido en el escritorio de inicio:

The screenshot shows the eTax dashboard. On the left is a sidebar with 'Escritorio', 'Ventas', and 'Compras'. The main area is titled 'Escritorio' with a date filter set to '2019 Julio'. Below the title is a section 'Enlaces rápidos' (Quick Links) containing buttons for 'Emitir facturas', 'Importar facturas de venta', 'Importar facturas de compra', 'Cierres de mes', and 'Generar presentación de IVA'. An orange arrow points to the 'Emitir facturas' button. On the right, there are links to 'Manuales eTax' and 'Vista de dashboard'.

A través del Menú Principal: Facturación / Emitir Factura Electrónica

The screenshot shows the eTax dashboard with the 'Facturación' menu open. The menu options are: 'Ver documentos emitidos', 'Emitir factura electrónica', 'Emitir factura electrónica de exportación', 'Emitir factura electrónica de compra', 'Aceptación de facturas recibidas', and 'IVA de facturas recibidas'. An orange arrow points to the 'Emitir factura electrónica' option. The main area shows 'Facturación Julio 2019' with statistics for 'Facturas de venta procesadas' (63 de 10,000) and 'Facturas de compra procesadas' (5 de 10,000). On the right, there are links to 'Manuales eTax' and 'Notificaciones'.

A través del Menú Rápido en la página de Facturas emitidas

The screenshot shows the eTax dashboard with the 'Facturas emitidas' menu open. The menu options are: 'Emitir factura nueva', 'Ingresar factura existente', and 'Importar facturas emitidas'. An orange arrow points to the 'Emitir factura nueva' option. The main area shows 'Facturas emitidas' with a date filter set to 'Todos los documentos'. On the right, there are links to 'Manuales eTax' and 'Notificaciones'.

A través del Menú Principal: Ventas / Emitir Factura Electrónica

The screenshot shows the eTax dashboard with the 'Ventas' menu open. The menu options are: 'Ver todas', 'Emitir factura electrónica', 'Registrar factura existente', 'Importar facturas', 'Validar facturas', and 'Autorizar facturas por email'. An orange arrow points to the 'Emitir factura electrónica' option. The main area shows 'Facturación Julio 2019' with statistics for 'Facturas de venta procesadas' (68 de 10,000) and 'Facturas de compra procesadas' (5 de 10,000). On the right, there are links to 'Manuales eTax' and 'Notificaciones'.

El generar una factura electrónica 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 'Enviar Factura electrónica' (Send Electronic Invoice) screen in the eTax system. The interface includes a sidebar with navigation options: Escritorio, Ventas, Compras, Facturación, Cierres de mes, Reportes, Clientes, Proveedores, and Productos. The main content area is divided into several sections:

- Cliente:** Includes a 'Nuevo cliente' button and a dropdown menu to 'Seleccionar el cliente'.
- Moneda:** Fields for 'Divisa' (set to CRC) and 'Tipo de cambio' (set to 1.00).
- Datos generales:** Includes fields for 'Número de documento', 'Clave de factura', 'Fecha de vencimiento', 'Actividad Comercial', 'Condición de venta', 'Método de pago', 'Referencia', and 'Orden de compra'.
- Detalle:** A table with columns for 'Subtotal', 'Monto IVA', and 'Total', with an 'Agregar línea' button below it.

At the bottom, there is a footer with legal 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 'Seleccionar el cliente' with the text '-- Seleccione un cliente --'.

The 'Nuevo cliente' form is a modal window for creating a new client. It contains the following fields:

- Código ***: Text input.
- Tipo de persona ***: Dropdown menu (set to Física).
- Número de identificación ***: Text input.
- Nombre**: Text input.
- Apellido**: Text input.
- Segundo apellido**: Text input.
- Correo electrónico ***: Text input.
- Teléfono**: Text input.
- País ***: Dropdown menu (set to Costa Rica).
- Provincia**: Dropdown menu (set to -- Seleccione una provincia --).
- Canton**: Dropdown menu.
- Distrito**: Dropdown menu.
- Barrio**: Text input.
- Zip**: Text input.
- Dirección**: Text input.
- Exento de IVA**: Dropdown menu (set to No).

At the bottom, there are two buttons: 'Confirmar cliente' and 'Cancelar'.



Complete la información de Moneda para ajustar el tipo de cambio, así como los datos generales de la factura.

Por tratarse de una factura electrónica los datos como "Número de documento", "Clave de Factura", "Fecha" y "Hora" son automáticos y su modificación está restringida.

Moneda

Divisa	Tipo de cambio
CRC	1.00

Datos generales

Número de documento	Clave de factura
00100001010000000247	506150719003101671761001000010100001
Fecha de vencimiento	
18/07/2019	
Actividad Comercial	
713013 - ALQUILER DE EQUIPO Y UTENSILIOS PARA EVENTOS ESPECIALES	
Condición de venta	Método de pago
Contado	Efectivo
Referencia	Orden de compra
Notas	
Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas	

Las casillas "Condición de Venta" y "Método de pago" despliegan una lista de opciones para que seleccione. Si en Método de pago indica que es un pago por tarjeta, eTax automáticamente registra el monto retenido por este concepto, y lo valida en los datos mostrados en el escritorio y en los registros contables.

Condición de venta	Método de pago
<ul style="list-style-type: none">✓ ContadoCréditoConsignaciónApartadoArrendamiento con opción de compraArrendamiento en función financieraOtros	<ul style="list-style-type: none">✓ EfectivoTarjetaChequeTransferencia-Depósito BancarioRecaudado por tercerosOtros

Incluya las diferentes líneas de facturas que debe registrar. Para hacerlo haga clic en el botón **Agregar línea**.

Detalle

Subtotal	Monto IVA	Total
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**.

Código de producto

Nombre / Descripción

Buscar

Tipo de producto

Servicios al 13%

Tipo de IVA

S103 - Ventas locales de servicios con derecho a crédito al 13%

% IVA

13

Unidad de medición

SERVICIOS PROFESIONA

Cantidad

1

Precio unitario

Monto IVA

0

Tipo de descuento

Porcentual

Descuento

0

Subtotal

0

Monto Total Línea

0

Incluir exoneración

☐

Confirmar línea

Cancelar

- Código de producto: Clasificación propia de su negocio
- Nombre / descripción de producto
- Tipo de producto: Seleccione el que corresponda de la lista desplegable. eTax definirá automáticamente los Tipos de IVA viables para el Tipo de Producto elegido.
- Tipo de IVA: Elija el tipo de IVA que corresponda de la lista desplegable. eTax llenará la casilla del porcentaje de IVA automáticamente a partir de su selección. Puede conocer el detalle de los códigos en el capítulo 2 "Los Códigos" de este manual.
- Unidad de medición: Elija la que se ajuste a su producto de la lista desplegable.
- Cantidad
- Precio unitario
- Monto de IVA (automático según tipo de IVA)
- Opciones de descuento: Elija la modalidad deseada de la lista desplegable.
- Descuento
- Subtotal y Monto Total de Línea:
Cálculo automático de eTax a partir de los datos introducidos.



Cada línea de factura aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

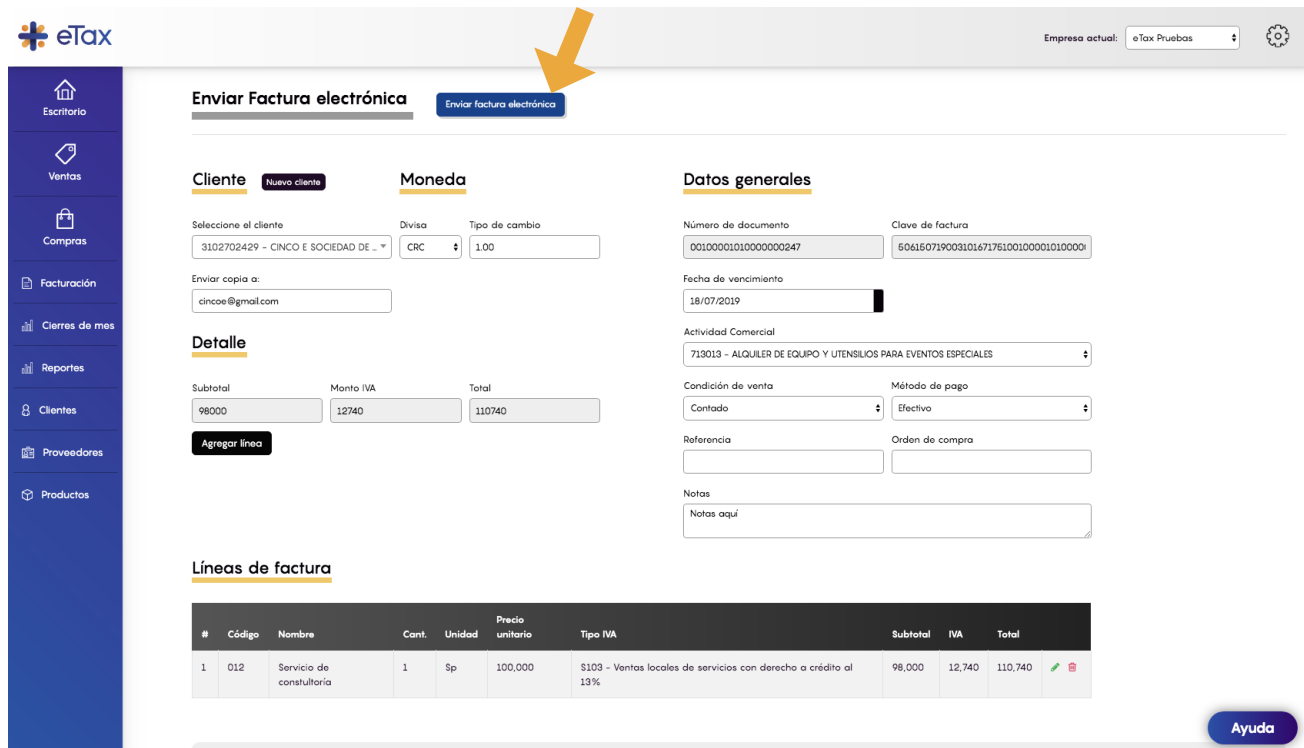
En caso de error, puede eliminar la línea haciendo clic el ícono rojo del basurero.

Importante, si hace clic en el basurero la línea se eliminará de inmediato y por completo. No se podrá recuperar.

o bien, editarla haciendo clic en el ícono verde del lápiz.

Se abrirá nuevamente el cuadro de detalle de la línea. Haga los cambios necesarios y haga clic en **Confirmar edición** para aplicar los cambios.

Una vez incluidas todas las líneas de la factura, puede enviarla haciendo clic en el botón **Enviar factura electrónica**.



eTax Empresa actual: eTax Pruebas

Enviar Factura electrónica

Enviar factura electrónica

Cliente Nuevo cliente

Seleccione el cliente
3102702429 - CINCO E SOCIEDAD DE ...

Enviar copia a:
cincoe@gmail.com

Moneda

Divisa: CRC Tipo de cambio: 1.00

Datos generales

Número de documento: 00100001010000000247 Clave de factura: 6046160719003101671761001000010100001

Fecha de vencimiento: 18/07/2019

Actividad Comercial: 713013 - ALQUILER DE EQUIPO Y UTENSILIOS PARA EVENTOS ESPECIALES

Condición de venta: Contado Método de pago: Efectivo

Referencia: Orden de compra:

Notas: Notas aquí

Detalle

Subtotal: 98000 Monto IVA: 12740 Total: 110740

Agregar línea

Líneas de factura

#	Código	Nombre	Cant.	Unidad	Precio unitario	Tipo IVA	Subtotal	IVA	Total
1	012	Servicio de consultoría	1	Sp	100,000	5103 - Ventas locales de servicios con derecho a crédito al 13%	98,000	12,740	110,740

Ayuda



Una vez que se envíe la factura, eTax le llevará a la pantalla de facturas emitidas, donde podrá ver la nueva factura en el listado general.

Empresa actual: eTax Pruebas

Escritorio

Ventas

Compras

Facturación

Cierres de mes

Reportes

Cientes

Proveedores

Productos

Facturas emitidas

Emitir factura nuevaIngresar factura existenteImportar facturas emitidas

Filtrar documentos
Todos los documentos

Mostrar 10 registros

Buscar:

Comprobante	Receptor	Tipo Doc.	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	Estados	Acciones
001000010100000000247	CINCO E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Factura electrónica	CRC	98,000.00	12,740.00	110,740.00	15/07/2019		
001000010300000000005	DANIEL CASTRO	Nota de crédito	CRC	100.00	13.00	113.00	13/07/2019		
001000010100000000246	DANIEL CASTRO	Factura electrónica	CRC	100.00	13.00	113.00	12/07/2019		
001000010100000000245	DANIEL CASTRO	Factura electrónica	CRC	100.00	13.00	113.00	12/07/2019		
001000010100000000244	DANIEL CASTRO	Factura electrónica	CRC	100.00	13.00	113.00	12/07/2019		
001000010100000000243	Lesny Hidalgo	Factura electrónica	CRC	10,000.00	1,300.00	11,300.00	11/07/2019		
001000010100000000242	Erick Jimenez	Factura electrónica	CRC	10,000.00	1,300.00	11,300.00	11/07/2019		
001000010100000000241	DANIEL CASTRO	Factura electrónica	CRC	18,000.00	2,340.00	20,340.00	11/07/2019		
001000010100000000240	DANIEL CASTRO	Factura electrónica	CRC	80,000.00	10,400.00	90,400.00	11/07/2019		
001000010100000000239	DANIEL CASTRO	Factura electrónica	CRC	210,000.00	27,300.00	237,300.00	11/07/2019		

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 3,083 registros

Anterior12345-309Siguiente

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

Consulte el estado de su factura en la columna Estados y ejecute acciones adicionales en la columna de Acciones. Mueva su cursor sobre los íconos para conocer el significado de los mismos o consúltelos aquí:

Estados	Acciones

Estados:

- Amarillo: Creada
- Verde: aceptada
- Rojo: denegada
- Consultar factura en Hacienda

Acciones:

- Ver detalle de la factura
- Anular factura
- Descargar PDF
- Descargar XML
- Descargar XML Respuesta Hacienda
- Reenviar correo electrónico
- Editar factura
- Eliminar factura

Factura electrónica de compra

Genere facturas electrónicas de compras cuando realice compras que no tengan factura electrónica por la naturaleza del negocio, por ejemplo, aquellos sujetos a régimen simplificado.

De esta manera se registra la compra ante el Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en un gasto deducible para su negocio, y se incluyen los datos en los cálculos y reportes de eTax.

Ingresa a esta opción a través del

Menú Principal: Facturación / Emitir factura electrónica de compra

Facturación	Ver documentos emitidos
Cierres de mes	Emitir factura electrónica
Reportes	Emitir factura electrónica de exportación
Cientes	Emitir factura electrónica de compra
	Aceptación de facturas recibidas



Los pasos a seguir son los mismos que para la generación de una factura electrónica de venta.

Empresa actual: eTax Pruebas

Escritorio

Ventas

Compras

Facturación

Cierres de mes

Reportes

Cientes

Proveedores

Productos

Enviar Factura electrónica de compra

Enviar factura electrónica

Ciente

Moneda

Datos generales

Empresa actual

3101671761 - eTax Pruebas

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Enviar copia a:

Detalle

Subtotal

Monto IVA

Total

Agregar línea

Número de documento

00100001080000000001

Clave de factura

60616071900310167176100100001080000

Fecha de vencimiento

18/07/2019

Actividad Comercial

713013 - ALQUILER DE EQUIPO Y UTENSILIOS PARA EVENTOS ESPECIALES

Condición de venta

Cantado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas

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

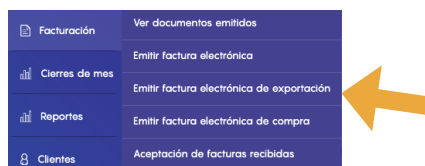
Ayuda






Factura electrónica de exportación


Genere facturas electrónicas de exportaciones a través del


Menú Principal: Facturación / Emitir factura electrónica de exportación




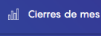
 Empresa actual: eTax Pruebas 


 Escritorio


 Ventas


 Compras


 Facturación

 Cierres de mes

 Reportes

 Clientes

 Proveedores

 Productos

Enviar Factura electrónica de exportación

Enviar factura electrónica

Cliente

Nuevo cliente

Moneda

Seleccione el cliente

-- Seleccione un cliente --

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Enviar copia a:

Detalle

Subtotal

Monta IVA

Total

Agregar línea

Datos generales

Número de documento

00100001090000000001

Clave de factura

60615071900310167176100100001090000

Fecha de vencimiento

18/07/2019

Actividad Comercial

713013 - ALQUILER DE EQUIPO Y UTENSILIOS PARA EVENTOS ESPECIALES

Condición de venta

Contado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas Notas notas ritas

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

Asegúrese de incluir la Partida Arancelaria y proceda con los demás pasos al igual que con las facturas electrónicas de venta.



Linea de factura

Código de producto

Buscar

Nombre / Descripción

Partida Arancelaria

Tipo de producto

Exportaciones de bienes

Tipo de IVA

B150 - Ventas por exportación de bienes con derecho a crédito

% IVA

0

Unidad de medición

Cantidad

Precio unitario

Monto IVA

UNIDAD

1

0

Tipo de descuento

Descuento

Subtotal

Monto Total Linea

Porcentual

0

0

0

Confirmar linea

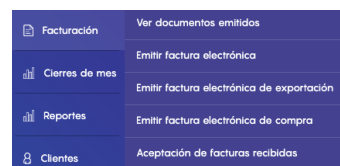
Cancelar



Aceptar facturas ante Ministerio de Hacienda

Si está utilizando eTax como su sistema de facturación electrónica, tendrá que aceptar facturas ante el Ministerio de Hacienda cada vez que se ingresen los archivos xml de las facturas de compra - sea por envío de correo o por importación de xml.

En el menú principal, navegue a **Facturación / Aceptación de facturas recibidas**. Aquí aparecen las facturas pendientes aceptar o rechazar.



Empresa actual: eTax Pruebas

Escritorio

Ventas

Compras

Facturación

Cierres de mes

Reportes

Cientes

Proveedores

Productos

Aceptación de facturas ante Hacienda

Importar facturas para aceptaciónAceptación manual de facturas

Este proceso genera la aceptación o rechazo ante Hacienda.

Asegúrese de tener la prorrata y proporcionalidad correctas antes de aceptar su primera factura en 4.3

Mostrar 10 registros

Comprobante	↑	Emisor	↑	Total en factura	↑	Total en aceptación (€)	IVA Total (€)	IVA Acreditable (€)	IVA Gasto (€)	F. Generada	↑	Acciones
00100001010000008009		JOSUE BLANDON HERNANDEZ		CRC 169,500		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	05/07/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01		DANIEL CASTRO JIMENEZ		CRC 90		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	11/07/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Diana Escalante Arce		CRC 99,827		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	20/12/2018		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Ignacio Castañeda Tello		CRC 147,831		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	30/11/2018		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Yago Lomeli Santamaría		CRC 105,971		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	05/12/2018		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Goel Redondo Lemus		CRC 124,811		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	18/02/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Aina Muro Zapata		CRC 44,033		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	14/02/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Pol González Ocasio		CRC 118,129		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	04/02/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Carmen Pagan Muro		CRC 108,335		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	05/03/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>
01000000000000004002		Alex Abreu Laureano		CRC 56,937		N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	N/A en 4.2	07/03/2019		<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 3,008 registros

Anterior12345...301Siguiente

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

Haga clic en aceptar o rechazar según corresponda. Su respuesta queda registrada ante el Ministerio de Hacienda.

Para confirmar la factura clic en **Aceptar**. Se abrirá en cuadro de confirmación, donde puede confirmar (**Sí, quiero aceptarla**) o retractar (**Cancelar**) la decisión.

Para rechazar la factura, haga clic en **Rechazar**. Se abrirá en cuadro de confirmación, donde puede confirmar (**Sí, quiero eliminarla**) o retractar (**Cancelar**) la decisión.

Al aceptar o eliminar una factura, esta desaparecerá de la pantalla.

Importante: Solamente las facturas con archivo xml aparecen en esta pantalla. Para que aparezcan, primero debe haberlas ingresado, aprobado (en caso de envío por correo electrónico) y validado su código. Lea más al respecto en el Capítulo 8 de este manual (Compras o documentos recibidos).

