



eTax

¿Cómo introducir facturas en eTax?



índice

Importar Ventas o Facturas emitidas	3
Importación de facturas emitidas	4
Importar a través de excel	6
Importar por medio de XML	8
Registro de facturas emitidas	9
Anexo 1 – Los códigos de eTax	14
Códigos relacionados con las ventas	17

**Importar Ventas
o Facturas emitidas**





Importación de facturas emitidas

The screenshot shows the eTax web application interface. The browser address bar displays 'https://app.etaxor.com/facturas-emitidas'. The page header includes the eTax logo and a sidebar menu with options: Escritorio, Ventas, Compras, Facturación, Cierres de mes, Reportes, Clientes, Proveedores, and Productos. The main content area is titled 'Facturas emitidas' and features two buttons: 'Ingresar factura nueva' and 'Importar facturas emitidas'. Below these buttons, there is a search bar and a table header with columns: #, Comprobante, Receptor, Tipo Dec., Moneda, Subtotal, Monto IVA, Total, F. Generada, and Acciones. The table body is empty, displaying the message 'Ningún dato disponible en esta tabla'. At the bottom of the page, there is a footer with the text: '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.'

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 que mostramos a continuación:

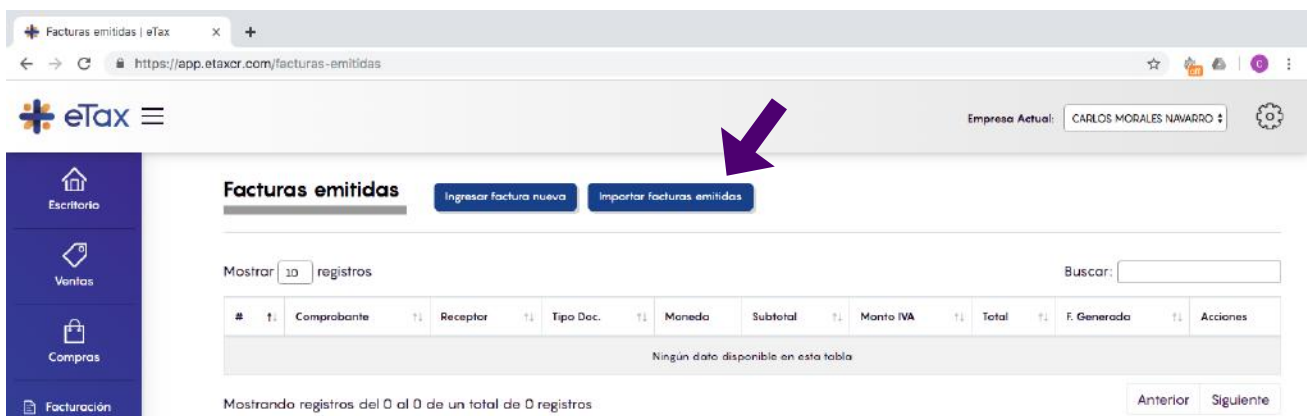
A través del Menú Rápido en el escritorio de inicio:



A través del Menú Principal: Ventas / Importar facturas



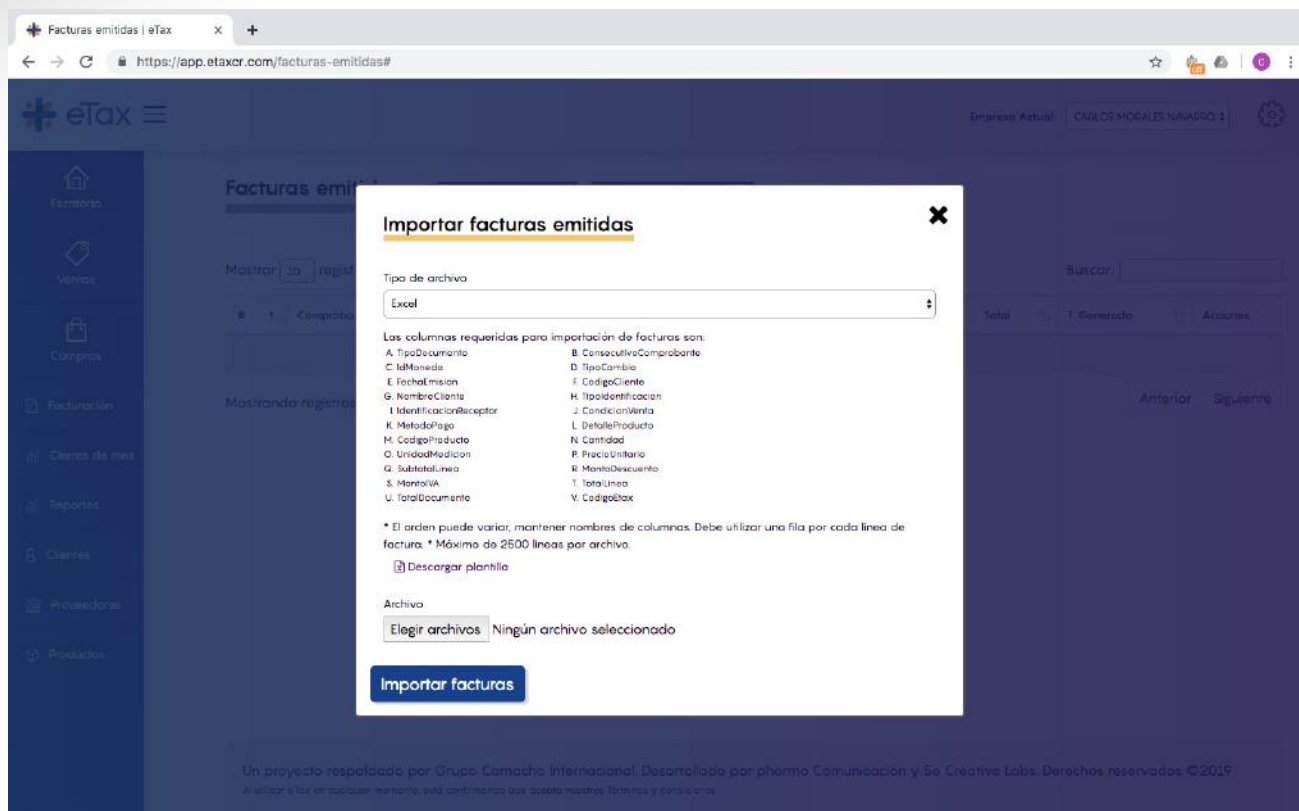
A través del botón en la pantalla de Ventas | Facturas emitidas





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.

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.

Inicio Diseño Tablas Gráficos SmartArt Fórmulas Datos Revisar 100% Buscar en la hoja																				
Editor		Fuente				Alineación				Número		Formato		Estilos		Temas				
Pasar Borrar		Calibri 11 A A- A+ B I U Color Fondo				General Ajustar texto Combinar				Condicionales		Normal Correcto Incorrecto Neutral		Insertar Eliminar Formato Temas						
117 fx																				
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	TipoCen	FechaEmision	CodigoCen	NombreCliente	TipoDoc	Cantidad	Metodo	Numero	DetalleProducto	Codigop	Cantidad	Unidad	PrecioU	Subtotal	Monto	Codigol	MontoIVA	TotalIVA	TotalDoc	TotalCen
2		07/05/2019		MIGUEL ARGUEDAS ARIAS	1	310134441	Contado	1						626.25	103	8167.25	70992.25	70992.25		
3		07/05/2019		INVERSIONES JL	1	310134798	Contado	1						815806.5	103	106056.845	921861.3	921861.3		
4		05/04/2019		INVERSIONES JL	1	3101340798	Contado	1						379232.19	103	75900.1847	654532.4	654532.4		
5		02/04/2019		MIGUEL ARGUEDAS ARIAS	1	601560461	Contado	1						632.47	103	8222.11	71469.11	71469.11		
6		602.76	02/04/2019	ANITA MARTINEZ	1	302340157	Contado	1						176.95	103	23.2695	202.2195	202.2195		
7																				
8																				
9																				
10																				

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

Importar facturas emitidas

Tipo de archivo

Excel

Los columnas requeridas para importación de facturas son:

A. TipoDocumento

B. ConsecutivoComprobante

C. IdMoneda

D. TipoCambio

F. FechaEmision

G. NombreCliente

I. IdentificacionReceptor

K. MetodoPago

M. Codigoproducto

O. UnidadMedicion

S. MontoIVA

U. TotalDocumento

H. TipoIdentificacion

J. CondicionVenta

L. DetalleProducto

N. Cantidad

P. PrecioUnitario

R. MontoDescuento

T. TotalLinea

V. Codigobbox

* El orden puede variar, mantener nombres de columnas. Debe utilizar una fila por cada linea de factura. * Máximo de 2600 lineas 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 emitadas. Cada una con el detalle respectivo.

#	Receptor	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	F. Vencimiento	Acciones
4	1000 - CCSS CCSS CCSS	00C	200.00	0.00	200.00	27/03/2019	27/03/2019	 
3	1 - Lucia Vargas Solis	00C	500.00	20.00	520.00	27/03/2019	27/03/2019	 
2	1 - Lucia Vargas Solis	00C	2.000.00	260.00	2.260.00	27/03/2019	27/03/2019	 



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.

The screenshot shows the eTax web application interface. A modal titled 'Importar facturas emitidas' is open. It contains the following fields and options:

- Tipo de archivo:** A dropdown menu with 'XML de Hacienda' selected.
- Formato de XML:** A dropdown menu with '4.2' selected.
- Archivos:** A section with a button 'Elegir archivos' and the text 'Ningún archivo seleccionado'.
- Importar facturas:** A blue button at the bottom of the modal.

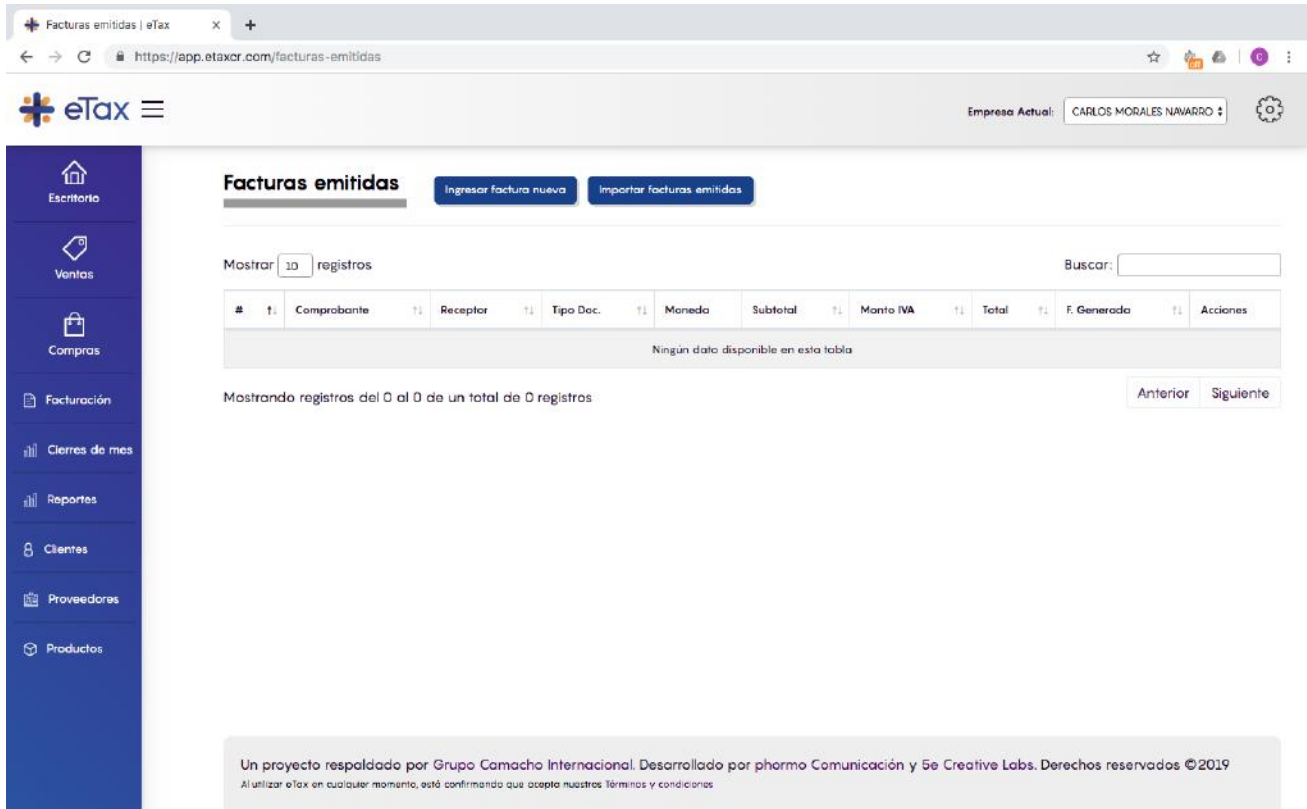
Instructions within the modal: 'Arrastre los archivos XML de Hacienda que haya generado desde sistemas de facturación externos. * Utilice el formato 4.2 si su factura fue emitida antes del 1 de Julio del 2018.'

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.

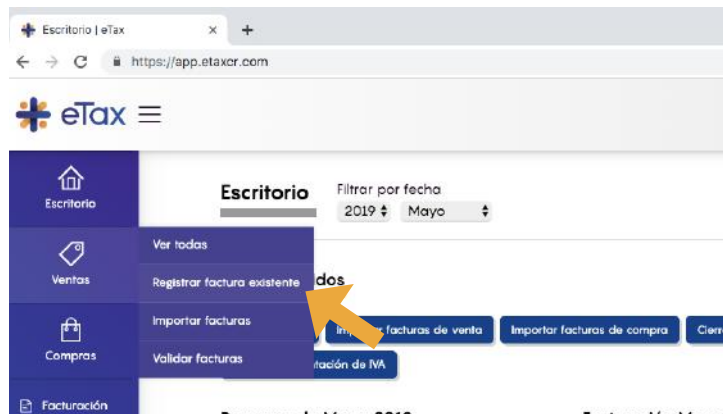
This screenshot shows the same 'Importar facturas emitidas' modal, but now a file has been selected. The 'Archivos' section shows a button 'Elegir archivos' followed by the text 'Documento_22_34705667.xml'. The 'Importar facturas' button remains at the bottom.

Registro de facturas emitidas



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 realizarse también desde el **menú principal seleccionando Ventas / Registrar factura existente**.





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) form in the eTax application. The interface includes a sidebar with navigation options: Escritorio, Ventas, Compras, Facturación, Cierres de mes, Reportes, Clientes, Proveedores, and Productos. The main form is divided into several sections:

- Cliente:** Includes a dropdown for 'Seleccione el cliente' and a button labeled 'Nuevo cliente'.
- Moneda:** Includes 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' (19/05/2019), 'Hora' (2:46 PM), 'Fecha de vencimiento' (19/05/2019), 'Condición de venta' (Contado), 'Método de pago' (Efectivo), 'Referencia', 'Orden de compra', and 'Notas'.
- Detalle:** Includes fields for 'Subtotal', 'Monto IVA', and 'Total', along with an 'Agregar línea' button.

At the bottom, a footer states: '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.'

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 of the form. It features a dropdown menu labeled 'Seleccione el cliente' with the text '-- Seleccione un cliente --'. To the right of the dropdown is a button labeled 'Nuevo cliente', which is highlighted by a yellow arrow.

The 'Nuevo cliente' (New client) form is shown, containing the following fields:

- Código ***: Text input.
- Tipo de persona ***: Dropdown menu with 'Física' selected.
- 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 with 'Costa Rica' selected.
- Provincia**: Dropdown menu with '-- Seleccione una provincia --' selected.
- Canton**: Dropdown menu.
- Distrito**: Dropdown menu.
- Barrio**: Text input.
- Zip**: Text input.
- Dirección**: Text input.
- Exento de IVA**: Dropdown menu with 'No' selected.

At the bottom, there are two buttons: 'Confirmar cliente' (black) and 'Cancelar' (red).

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	
Fecha	Hora	Fecha de vencimiento
19/05/2019	2:46 PM	19/05/2019
Condición de venta	Método de pago	
Contado	Efectivo	
Referencia	Orden de compra	
Notas		

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

Fecha	Hora	Fecha de vencimiento
19/05/2019	2:46 PM	19/05/2019
Condición de venta	Método de pago	
Contado	Efectivo	
Referencia	Orden de compra	

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		
Tipo de producto			
Bienes generales			
Tipo de IVA	% IVA		
103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%	13		
¿Requiere ayuda adicional para elegir el tipo de IVA? <input type="checkbox"/>			
Unidad de medición	Cantidad	Precio unitario	Monto IVA
Unidad	1		
Tipo de descuento	Descuento	Subtotal	Total item
Porcentual	0		
¿Asociado a compras con identificación específica? <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. Utilice la guía de decisión en caso de necesitarlo.
- 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.



La guía de apoyo para definir el tipo de IVA es muy útil cuando no se tiene certeza de cuál código de IVA elegir. Se trata de un árbol de decisión con simples preguntas de "sí o no." Según sus respuestas el sistema le indica la mejor recomendación de tipo de IVA para lo que esté facturando.

La guía la activa **haciendo clic en el selector** a la derecha de la pregunta "¿Requiere ayuda adicional para elegir el tipo de IVA?" justo debajo del Tipo de IVA.

Tipo de IVA

103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%

% IVA

13

¿Requiere ayuda adicional para elegir el tipo de IVA? ☐

Al hacer clic encontrará las preguntas. Simplemente respóndalas según corresponda y el sistema le dará su recomendación.

Tipo de IVA

103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%

% IVA

13

¿Requiere ayuda adicional para elegir el tipo de IVA? ☒

¿Es una venta o un autoconsumo?

Venta local

¿Es una venta sujeta al IVA?

Sí

¿Es una venta exenta?

No

Indique la tarifa de la venta

13% - Tarifa general

Recomendación: 103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%

Seleccionar el tipo correcto de IVA es fundamental. 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 conocer el detalle de los códigos en el anexo "Códigos de eTax" de este manual.

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

Empresa Actual: CARLOS MORALES NAVARRO

Escritorio

Ventas

Compras

Facturación

Cierres de mes

Reportes

Clients

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

00100001010000000069

Clave de factura

50607051900011387047800100001010000

Fecha

19/06/2019

Hora

3:22 PM

Fecha de vencimiento

19/06/2019

Condición de venta

Contado

Método de pago

Tarjeta

Porcentaje de retención

6%

Referencia

Orden de compra

Notas

Detalle

Subtotal

169150

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	13.600	103 - Ventas locales de bienes y servicios con derecho a crédito al 13%	13.600	1.756	15.256	
2	02	Servicios alimentación	2	25	1	6.000	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	460	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

Página 13/13



Anexo 1

Los códigos de eTax

eTax está diseñado para calcular las obligaciones derivadas del nuevo impuesto sobre el valor agregado. Impuesto que aplica a la transmisión de todo tipo de bienes y cualquier prestación de servicios. La aplicación cuenta con algoritmos ya definidos, por lo que únicamente es necesario introducir algunos datos.

Uno de estos elementos a introducir son los Códigos, que determinarán en cada caso el tipo de operación respectivo.

En este capítulo revisamos los distintos códigos necesarios para el cálculo del derecho de acreditación del IVA soportado (el que le facturan sus proveedores). Son códigos sencillos, diseñados con el fin de que el usuario, de forma automática pueda recordar y reconocer el código aplicable a sus operaciones.

Si el usuario utiliza un sistema contable externo, deberá introducir dentro de su registro contable estos códigos de **eTax**, previo a la importación de la información.

Ahora bien, cuando el usuario decida trabajar directamente en **eTax**, la aplicación desplegará la lista de tarifas aplicables, por lo tanto, podrá seleccionar aquella tarifa que le corresponda.

Aunque como se muestra en la próxima lista, la cantidad de códigos es extensa, se debe comprender que el uso diario será de pocos códigos y que además se trata de una nomenclatura sumamente sencilla.

Los códigos se dividen entre códigos de compras y ventas y todos cuentan con una nomenclatura compuesta por tres dígitos.

Existe una lógica para cada uno de los dígitos que indica desde el tipo de operación hasta la tarifa relacionada para cada uno.

El **primer dígito** indica si se trata de una compra ("0") o una venta ("1" ó "2").

El **segundo dígito** indica el tipo de operación para cada caso.

Mientras que el **tercer dígito** indica la tasa del impuesto, siendo "0" para exentos, "1" para el 1%, "2" para la tarifa del 2%, el "3" para la tarifa del 13% y el "4" para la tarifa del "4".

En el tercer dígito del código también se puede encontrar otros números para algunas excepciones.



Códigos relacionados con las ventas

Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas al 1%
Ejemplos: Canasta básica, semovientes vivos, entre otros establecidos por ley.

101	Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 1% con derecho a crédito.
------------	---

Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas al 2%
Ejemplo: Venta de seguros personales, medicamentos, entre otros establecidos por ley.

102	Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 2% con derecho a crédito.
------------	---

Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas al 13%
(todas aquellas que no tengan una tarifa especial)

103	Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 13% con derecho a crédito.
------------	--

Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas al 4%
Ejemplo: Ventas de servicios médicos, entre otros establecidos por ley.

104	Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 4% con derecho a crédito.
------------	---



Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas al 4% según el transitorio de la Ley.

112	Ventas locales con tarifa transitoria del 4% con derecho a crédito * vigente del 1-07-2020 al 30-06-2021*
------------	--

Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas al 8% según el transitorio de la Ley.

118	Ventas locales con tarifa transitoria del 8% con derecho a crédito * vigente del 1-07-2021 al 30-06-2022*
------------	--

Códigos para utilizar cuando el contribuyente consume los bienes o servicios que vende, gravados al 1%. Ejemplo: Consumo del agricultor de sus propios productos.

121	Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 1% con derecho a crédito.
------------	--

Códigos para utilizar cuando el contribuyente consume los bienes o servicios que vende, gravadas al 2%. Ejemplo: Auto-capacitación a empleados de una empresa consultora.

122	Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 2% con derecho a crédito.
------------	--

Códigos para utilizar cuando el contribuyente consume los bienes o servicios que vende, gravadas al 13%. Ejemplo: Consumo de llantas en los vehículos de un productor de llantas.

123	Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 13% con derecho a crédito.
------------	---

Códigos para utilizar cuando el contribuyente consume los bienes o servicios que vende, gravadas al 4%. Ejemplo: Promociones de las agencias de viaje con tiquetes aéreos gratis.

124	Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 4% con derecho a crédito.
------------	--

Códigos para las ventas de servicios sujetos a una limitación de consumo establecidas en la ley. Ejemplos: Alquileres de vivienda de un millón de colones. Consumo de energía eléctrica habitacional por 281 KW/h.

130	Ventas de bienes y servicios con límites sobrepasados 13% con derecho a crédito
------------	---

Códigos para la clasificación de la inversión del sujeto pasivo.

140	Inversión del sujeto pasivo
------------	-----------------------------

Códigos para todas las ventas al extranjero y/o a Zonas Francas.

150	Ventas por exportación con derecho a crédito
------------	--



Códigos para todas las ventas que se realicen al Estado. (Se entiende por Estado al Gobierno Central).

160	Ventas al Estado e Instituciones con derecho a crédito
------------	--

Códigos para todas las ventas de bienes exentos por ley que no tienen derecho a crédito fiscal. Ejemplo: Venta de libros en papel.

200	Ventas sin derecho a crédito por exenciones objetivas
------------	---

Códigos para las ventas de servicios sujetos a una limitación de consumo establecidas en la ley que no tienen derecho a crédito fiscal. Ejemplos: Alquileres de vivienda de menos de 670.000 colones. Consumo de energía eléctrica habitacional por 279 KW/h.

201	Ventas sin derecho a crédito por exenciones objetivas con límite no sobrepasado
------------	---

Códigos para cuando el contribuyente haya utilizado el crédito fiscal en la compra del bien o servicio que está auto consumiendo que no tienen derecho a crédito fiscal. Ejemplo: Retiro de inventario para uso personal que no tuvo crédito fiscal al ser comprado.

240	Autoconsumo sin derecho a crédito
------------	-----------------------------------

Códigos para las ventas con tarifa transitoria del 0% según se establece en los transitorios de la Ley.

245	Ventas locales con tarifa transitoria del 0% sin derecho a crédito * vigente del 1-07-2019 al 30-06-2020*
------------	--

Códigos para la venta de bienes y servicios a personas o entidades locales exentos por ley, sin derecho a crédito fiscal. Ejemplo: Ventas a los bomberos.

250	Ventas a sujetos exentos
------------	--------------------------

Códigos para la venta de bienes y servicios a personas o entidades locales no sujetos por ley. Ejemplo: Ventas a la CCSS.

260	Ventas a no sujetos
------------	---------------------



eTax

web | **etaxcr.com**
teléfono | **4001-5935**
facebook | **etax**