

Registro Factura Especial IVA + CEEC- Constructoras

Ingresa a Transacción FB60

Registrar factura de acreedor: Sociedad CV54

Modelos trabajo en Sociedad Retener Simular Registrar de forma preliminar Opciones tratamiento

Operación Factura

Saldo 0

Acreedor

Dirección

SERVICIOS V Y T LIMITADA

Cta.banc. 1023456789

Código banco 001

Banco de Chile

PA

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retención de ...

Acreedor 76565124 Ind.CME

Fecha factura 31.12.2022 Referencia 28226

Fecha contab. 31.12.2022

Clase doc. ZE (Factura Electro. v)

Nº multisoc.

Importe 13.038.450

CLP ☒ Calc. impuestos

C1 (IVA Compras 19% (C. v)

Texto

Condic. pago Vence inmediat.

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Asignación
✓	1109000114	Contrato d. Debe	▼	14.429.275	14.429.275	C1			
✓	1109000114	Contrato d. Haber	▼	1.390.825	1.390.825				
		Debe	▼		0	C1			

- Importe: Ingresar el valor a pagar al proveedor.
- Indicador de Impuesto: Seleccionar el indicador de impuesto valido, ejemplo C1.
- Cuentas Mayor Imputadas 1:
 - Ingresar cuenta 11090000114- Contrato de Const,
 - Asignar clave de contabilización **Debe**
 - Asignar el importe total de la factura y
 - Asignar indicador de impuesto vigente (Ejemplo: C1).
- Cuenta Mayor Imputadas 2:
 - Ingresar cuenta 11090000114- Contrato de Const
 - Asignar clave de contabilización **Haber**
 - Asignar el importe que corresponde a valor de la rebaja a realizar.
 - SIN indicador de impuesto.

Verificar solapa **Retención de Impuestos** que esta marcada en recuadro rojo, esto en el caso que exista un indicador de retención asignado al proveedor y no corresponda, en caso de que tenga un indicador asignado y la factura que esta registrando no tenga retención, entonces debe eliminar el indicador.

Detalle Impuestos **Retención de impuestos** Nota Mo...

Denominación tp.r...	Ind.r...	Base imponible ME	Importe ret. ME	Base im...
Credito 65 % Constr.	B1			

Si no corresponde, borrar el indicador en este caso, el B1.

Acreedor
Dirección
SERVICIOS V Y T LIMITADA

Debe quedar de la siguiente forma:

Registrar factura de acreedor: Sociedad CV54

Modelos trabajo en Sociedad Retener **Simular** Registrar de forma preliminar Opciones tratamiento

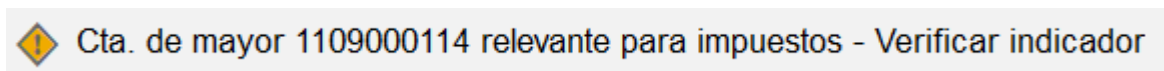
Operación Factura Saldo 0

Detalle Impuestos **Retención de impuestos** Nota Mo...

Denominación tp.r...	Ind.r...	Base imponible ME	Importe ret. ME	Base im...
Credito 65 % Constr.				0

Acreedor
Dirección
SERVICIOS V Y T LIMITADA

Finalmente simule el documento para ver el registro que será creado en el sistema, se genera el siguiente mensaje:



Dar enter tres veces hasta que se visualice el documento que será contabilizado

Resumen de documentos

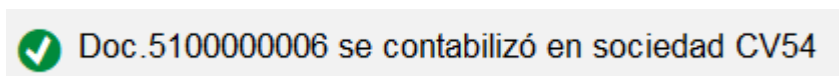
Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente

Cl.doc.	ZE (Factura Electronica)	Documento normal
Nº doc.	Sociedad	CV54
Fe. docum.	31.12.2022	Fecha contab.
Calc. impuestos	31.12.2022	Ejercicio
Referen.	28226	Periodo
Moneda doc.	CLP	12

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	76565124	SERVICIOS V Y T LIM		C1	13.038.450-
2	40	1109000114	Contrato de Const		C1	12.125.441
3	50	1109000114	Contrato de Const			1.390.825-
4	40	1108010001	IVA Crédito Fiscal		C1	2.303.834

Finalmente contabilice el documento, para ello presione el botón Contabilizar que corresponde al que se muestra en recuadro destacado en color rojo.



Se visualiza documento en el libro de compras:

Libro de Compra										
LIBRO DE COMPRAS Diciembre del 2022										
Tipo Documento: ZE Factura Electronica										
Folio	F. Docto.	N° documento	Nombre Proveedor	R.U.T.	Exento	Afecto	IVA	No recuperable	Otros Impt.	Total
5100000006	31.12.2022	28226	SERVICIOS Y T LIMITADA	76.565.124-7		12.125.441	2.303.834			14.429.275
Total Tipo Documento: ZE Factura Electronica						12.125.441	2.303.834			14.429.275
LIBRO DE COMPRAS Diciembre del 2022										
RESUMEN GENERAL										
Folio	F. Docto.	N° documento	Nombre Proveedor	R.U.T.	Exento	Afecto	IVA	No recuperable	Otros Impt.	Total
ZE Factura Electronica (Cant. Afecto: 1) (Cant. Exento: 0)						12.125.441	2.303.834			14.429.275
TOTAL LIBRO DE COMPRAS Diciembre del 2022						12.125.441	2.303.834			14.429.275

El libro de compras se observa correctamente, luego revisamos cuenta corriente del proveedor en FBL1N:

Acreedor

76565124

Sociedad

CV54

Nombre

SERVICIOS Y T LIMITADA

Población

St	Referencia	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fe. contab.	Fecha pago	I	Ve	Importe en MD	Mon.	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>	<div><div></div>28226</div>	5100000006	ZE	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	
*	<div><div></div></div>								13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	
** Cuenta 76565124									13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	

De acuerdo con lo indicado, el registro estaría correcto.

Registro Documento a través de FB01

Reg.Factura Electronica: Visualizar Resumen									
		Moneda visualiz.	Reg.doc.prel.	Mod.Imput		Entrada rápida		Impuestos	
Fecha documento	31.12.2022	Clase doc.	ZE	Sociedad	CV54				
Fecha contab.	31.12.2022	Período	12	Moneda	CLP				
N° documento	INTERNO	Ejercicio	2022	Fe.conversión	31.12.2022				
Referencia	28227	N° multisoc.							
Txt.cab.doc.		Div.interloc.							
Posiciones en mon.documento									
CC	Div. Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA					
D	0	H	0	0	*	0	Posiciones		
Otra posición de documento									
ClvCT	31	Cuenta	76565124	In.CME	ClMov		Soc.nueva		

Enter para avanzar

Reg.Factura Electronica: Corregir Posición de acreedor

Otros datos Mod.Imput Entrada rápida Impuestos Retención de impuestos

Acreedor 76565124 SERVICIOS V Y T LIMITADA LibrMay 2105001000

Sociedad CV54

Inmob. Las Araucarias Ltd

Posición 1 / Factura / 31

Importe	13.038.450	CLP
Impuesto		
<input checked="" type="checkbox"/> Calc. impuestos	Ind. imp.	C1
División		
Cond. pago	Z000	Días/pñe. / /
Fecha base	31.12.2022	Fija
Base desc.		Importe DPP
	Se calcula el importe	Ref. fact. / /
Bloqueo pago		Vía de pago
Moneda pago		ImpteMonPago
Asignación		
Texto		Txt. expl.

Posición de documento siguiente

CivCT	40 Cuenta	1109000114	In.CME	CIMov		Soc.nueva	
-------	-----------	------------	--------	-------	--	-----------	--

- Ingrese el importe a pagar al proveedor,
- Marque Calc. Impuesto
- Ingrese Indicador de Impuestos C1
- Si solicita fecha base, debe ingresar la fecha del documento
- Si tiene retención y no corresponde, mostrará un recuadro en forma automática y ahí deberá eliminar el indicador.
- Ingrese cuenta de contrapartida, en este caso es la cuenta 1109000114
- Enter para avanzar

Reg.Factura Electronica: Añadir Posición de cta. mayor

Otros datos
Mod.Input

Entrada rápida

Impuestos

Cuenta de mayor Contrato de Construcccion
Sociedad Inmob. Las Araucarias Ltd

Posición 2 / Contab.Debe / 40

Importe CLP
Ind.impuestos
División
Centro de coste
CeBe Objeto PA
 Más

Doc.compras
Asignación
Texto Txt.expl.

Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

En esta segunda posición ingrese el importe que será rebajado al proveedor, utilizando la misma cuenta contable 1109000114, dar enter para avanzar.

Reg.Factura Electronica: Añadir Posición de cta. mayor

Otros datos
Mod.Input

Entrada rápida

Impuestos

Cuenta de mayor Contrato de Construcccion
Sociedad Inmob. Las Araucarias Ltd

Posición 3 / Contab.Haber / 50

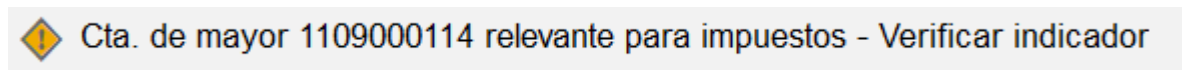
Importe CLP
Ind.impuestos
División
Centro de coste
CeBe Objeto PA
 Más

Doc.compras
Asignación
Texto Txt.expl.

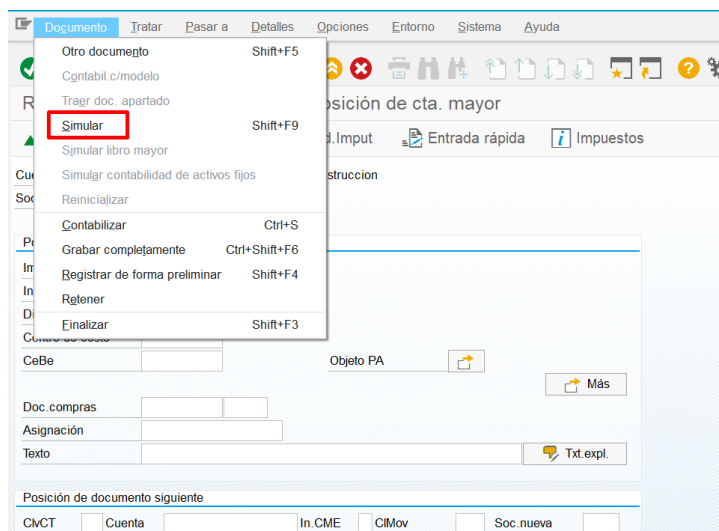
Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

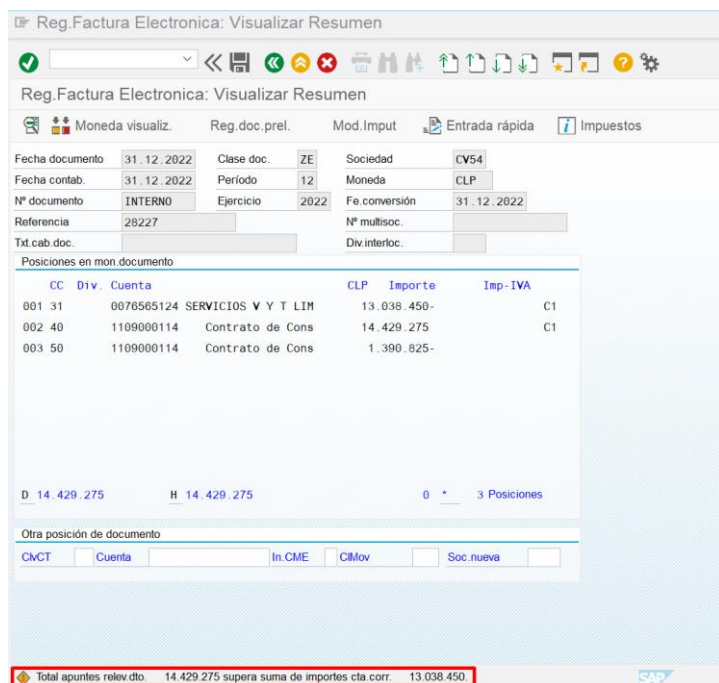
Ingrese el importe que corresponde al valor de la rebaja a realizar al proveedor, presionar enter para continuar, se muestra el siguiente mensaje:



Es un mensaje de advertencia, para continuar, presione enter y luego seleccione la opción desde barra de menú textos, opción simular el documento



Se muestra lo siguiente:



El mensaje es de advertencia, presione enter para que se muestre completamente el documento:

Reg.Factura Electronica: Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento 31.12.2022 Clase doc. ZE Sociedad CV54
 Fecha contab. 31.12.2022 Período 12 Moneda CLP
 N° documento INTERNO Ejercicio 2022 Fe.conversión 31.12.2022
 Referencia 28227 N° multisoc.
 Txt.cab.doc. Div.interloc.

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	31	0076565124 SERVICIOS V Y T LIM	13.038.450-		C1
002	40	1109000114 Contrato de Cons	12.125.441		C1
003	50	1109000114 Contrato de Cons	1.390.825-		
004	40	1108010001 IVA Crédito Fiscal	2.303.834		C1

D 14.429.275 H 14.429.275 0 * 4 Posiciones

Se ha desplegado el importe que corresponde al IVA, puede ahora contabilizar el documento.

✓ Doc.5100000007 se contabilizó en sociedad CV54

Se visualiza libro de compras

Libro de Compra

LIBRO DE COMPRAS Diciembre del 2022 Fecha.: 13.03.2023 Hora.: 13:13:25 Usuario: EXTERNO11 Página.: 1

Tipo Documento: ZE Factura Electronica

Folio	F. Docto	N° documento	Nombre Proveedor	R.U.T.	Exento	Afecto	IVA	No recuperable	Otros Impt.	Total
5100000007	31.12.2022	28227	SERVICIOS V Y T LIMITADA	76.565.124-7		12.125.441	2.303.834			14.429.275
Total Tipo Documento: ZE Factura Electronica						12.125.441	2.303.834			14.429.275

LIBRO DE COMPRAS Diciembre del 2022 Fecha.: 13.03.2023 Hora.: 13:13:25 Usuario: EXTERNO11 Página.: 2

RESUMEN GENERAL

Folio	F. Docto	N° documento	Nombre Proveedor	R.U.T.	Exento	Afecto	IVA	No recuperable	Otros Impt.	Total
ZE Factura Electronica (Cant.Afecto: 1) (Cant.Exento: 0)						12.125.441	2.303.834			14.429.275
TOTAL LIBRO DE COMPRAS Diciembre del 2022						12.125.441	2.303.834			14.429.275

El libro estaría correcto, luego se visualiza cuenta corriente del proveedor

Acreedor 76565124
 Sociedad CV54
 Nombre SERVICIOS V Y T LIMITADA
 Población

St	Referencia	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fe.contab.	Fecha pago	I	Ve	Importe en MD	Mon.	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3	Doc.comp.
1	28227	5100000007	ZE	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	
*									13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	
**	Cuenta 76565124								13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	

Acreedor *
 Sociedad *
 Nombre *
 Población *

St	Referencia	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fe.contab.	Fecha pago	I	Ve	Importe en MD	Mon.	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3	Doc.comp.
***									13.038.450-	CLP	13.038.450-	CLP	13.603.54-	USD	13.038.450-	CLP	

El proceso estaría correcto, cualquiera de las dos transacciones permite el registro del documento.

