

EN VIVO | Venezuela... (121) IMPUESTO A... (121) Impuesto a Gr... (117) Webinar Odo... (117) Odoo XMLRP... (106) How to Setup... Employees Odoo Forros De Asientos... 26

Ajustes Opciones Generales **Usuarios y compañías** Traducciones + 11 3 My Company (San Francisco) Mitchell Admin (localizac

Compañías / My Company (San Francisco) Usuarios Grupos **Compañías**

GUARDAR DESGUARDAR

Razón Social to Your logo

Información General Facturación / Contabilidad

Contacto My Company (San Francisco)
Dirección 250 Executive Park Blvd, Suite 3400
Calle 2...
San Francisco California (US) 94134
Venezuela
Teléfono 04262200679
Correo electrónico info@yourcompany.example.com
Sitio web http://www.example.com

RIF
Type of taxpayer
Registro de la compañía
Moneda VEF
Compañía matriz
Favicon de la Compañía

Retención de Impuestos de Grandes Transacciones Financieras
Retención automática de IGTF ☒
Percentage IGTF 2.00
Cuenta cuenta IGTF 2122099 Cuenta IGTF

Withholding 101 D

Paso 2

Contabilidad Información general **Cientes** Proveedores Contabilidad + 11 3 My Company (

men Contable

Favoritos x Buscar...

Filtros Agrupar por Fav

Facturas
Facturas rectificativas
Recepciones
Customer VAT retention
Income withholding
Advances to customer
Pagos
Informes de Seguimiento
Productos
Clientes

Facturas de cliente
1 Facturas a vali... 9.2
0 Facturas por pagar

Facturas de proveedor
0 Facturas a Validar 0,0000 Bs.F
0 Facturas a pagar 0,0000 Bs.F
1 Gastos a proc... 2.909,6000 Bs.F

18-24 may. Esta semana 1-7 jun. 8-14 jun. No Vencido

Vencido 18-24 may. Esta semana 1-7 jun. 8-14 jun. No Vencido

Aquí se va a generar el pago a proveedores

Paso 3

Contabilidad

Información general Clientes Proveedores Contabilidad + 11 3 My Company (S...

Pagos creamos un nuevo pago

CREAR IMPORTAR

Pagos de cliente Buscar...

Filtros Agrupar por Favos

| Fecha | Nombre | Diario | Método de pago | Cliente |
|------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| 25/05/2020 | CUST.IN/2020/0001 | Banco (VEF) | Manual | Azure Interior |

Paso 4

Contabilidad

Información general Clientes Proveedores Contabilidad + 11 3 My Company (San Francisco) Mitchell Admin (localizacion13-master-11115)

Pagos / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

CONFIRMAR CANCELAR BORRADOR VALIDADO CONCILIADO CANCELADO

Tipo de pago ☒ Enviar dinero ☐ Recibir dinero ☐ Transferencia interna

Diario Banco (VEF)

Tipo de Empresa Proveedor

Empresa

Compañia My Company (San Francisco)

Importe 0.0000 Bs.F VEF

Fecha 27/05/2020

Referencia Bancaria

Aqui, el IGTF se ejecuta solo si el tipo de pago es "Enviar dinero" (ya que aqui es una salida de dinero) y tipo de empresa "Proveedor"

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Seguir 0

El IGTF esta configurado para hacer el calculo de retención de impuesto de banco si la persona es un proveedor y el tipo de pago en Odoo es "Enviar dinero" que sabemos que es un pago

Pagos / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

CONFIRMAR CANCELAR BORRADOR VALIDADO

Tipo de pago ☒ Enviar dinero ☐ Recibir dinero ☐ Transferencia interna

Tipo de Empresa Proveedor

Empresa

Compañía My Company (San Francisco)

Importe 5000 Bs.F VEF

Fecha 27/05/2020

Referencia Bancaria

Diario Banco (VEF)

Luego le damos al botón confirmar, aquí ya odoo realiza los cálculos de impuesto de modo borrador del IGTF.

Pagos / SUPP.OUT/2020/0001

GUARDAR DESCARTAR

RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR VALIDADO CONCILIADO

SUPP.OUT/2020/0001

Tipo de pago ☒ Enviar dinero ☐ Recibir dinero ☐ Transferencia interna

Tipo de Empresa Proveedor

Empresa Heady Mat, Billy Fox

Compañía My Company (San Francisco)

Importe 5.000.000 Bs.F VEF

Fecha 27/05/2020

Referencia Bancaria

Diario Banco (VEF)

Apuntes contables Asignación de Pagos

Paso 5.

Una vez validado este pago nos dirigimos a la opción Contabilidad->varios-> Asientos contables

Contabilidad Información general Clientes Proveedores Contabilidad + 11 3

Pagos / SUPP.OUT/2020/0001

GUARDAR DESCARTAR

RESTABLECER A BORRADOR

Varios

Asientos contables

Apuntes contables

Diarios

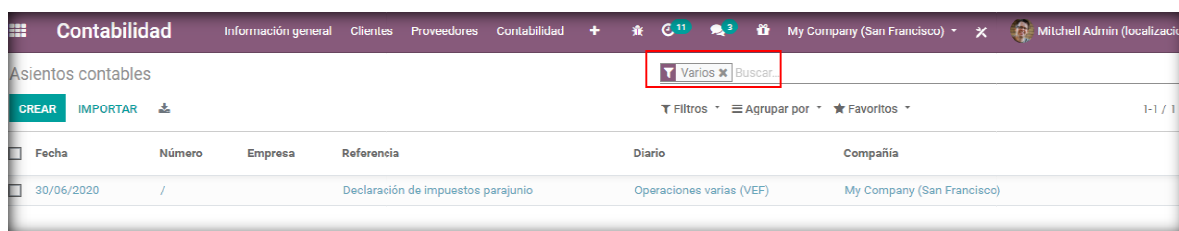
Ventas

Compras

Banco y caja

Varios

Paso 6



En la imagen anterior quitamos el filtro “Varios”

Paso 7

The screenshot shows the 'Asientos contables' interface with the 'Varios' filter removed. The table displays a list of accounting entries. The first row is highlighted in blue, indicating it is selected. The table has columns: 'Fecha', 'Número', 'Empresa', 'Referencia', 'Diario', 'Compañía', 'Total', and 'Estado'.

| Fecha | Número | Empresa | Referencia | Diario | Compañía | Total | Estado |
|------------|----------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 30/06/2020 | / | | Declaración de impuestos parajunio | Operaciones varias (VEF) | My Company (San Francisco) | 0,00 | Borrador |
| 27/05/2020 | WITF00000001 | Ready Mat, Billy Fox | Comisión del 2.0 % del pago WITF000000002 por comisión | Banco (VEF) | My Company (San Francisco) | 100,00 | Borrador |
| 27/05/2020 | BNK1/2020/0002 | Ready Mat, Billy Fox | | Banco (VEF) | My Company (San Francisco) | 5.000,00 | Publicado |
| 25/05/2020 | BNK1/2020/0001 | Azure Interior | | Banco (VEF) | My Company (San Francisco) | 800,00 | Publicado |
| 24/05/2020 | / | Azure Interior | 0034 | Facturas de cliente (VEF) | My Company (San Francisco) | 9.284,64 | Borrador |

Aquí se visualiza el monto pagado del proveedor que se uso de ejemplo por un monto de 5000 Bs y a su vez el descuento por pago al banco que son 100 Bs, ya que el valor del porcentaje del IGTF de ejemplo es del 2%

La línea del impuesto esta en azul ya que esta en borrador, se selecciona o se hace clic para entrar al detalle.

Paso 8

Asientos contables

/ Entrada en Borrador WITF00000001 (Comisión del 2.0 % del pago WITF000...

EDITAR CREAM Imprimir Acción

PUBLICAR DUPLICAR CANCELAR ASIENTO

WITF00000001

Invoice number
Invoice control number

Referencia Comisión del 2.0 % del pago WITF00000002 por comisión

Fecha contable 27/05/2020
Diario Banco (VEF)
Compañía My Company (San Francisco)
Reference currency

Apuntes contables Otra información

| Cuenta | Empresa | Descripción | Moneda | Debe | Haber | Cuadrículas de impuestos |
|---------------------|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1113001 Banco | Ready Mat, Billy Fox | WITF00000002 | | 0,0000 Bs.F | 100,0000 Bs.F | |
| 2122099 Cuenta IGTF | Ready Mat, Billy Fox | WITF00000002 | | 100,0000 Bs.F | 0,0000 Bs.F | |
| | | | | 100,00 | 100,00 | |

Aquí se ve la cuenta del haber y del debe a la cual se va esos montos, una vez verificado se procede a dar al botón Publicar para que odoo realiza el asiento y listo

Asientos contables

/ WITF000000001 (Comisión del 2.0 % del pago WITF00000002 por comis...)

EDITAR CREAM Imprimir Acción 2 / 5 < >

ASIENTO DE REVERSIÓN DUPLICAR CAMBIAR A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

WITF00000001

Invoice number
Invoice control number

Referencia Comisión del 2.0 % del pago WITF00000002 por comisión

Fecha contable 27/05/2020
Diario Banco (VEF)
Compañía My Company (San Francisco)
Reference currency

Apuntes contables Otra información

| Cuenta | Empresa | Descripción | Moneda | Debe | Haber | Cuadrículas de impuestos |
|---------------------|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1113001 Banco | Ready Mat, Billy Fox | WITF00000002 | | 0,0000 Bs.F | 100,0000 Bs.F | |
| 2122099 Cuenta IGTF | Ready Mat, Billy Fox | WITF00000002 | | 100,0000 Bs.F | 0,0000 Bs.F | |
| | | | | 100,00 | 100,00 | |