



RETENCIÓN POR IMPUESTOS (I.R.P.F.)

www.XDsoftware.es

La aplicación XD se puede configurar para realizar los cálculos de retención de impuestos.

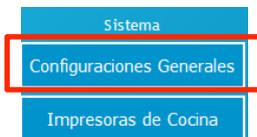
Para configurar esta función, haga lo siguiente:

1 - Vaya al menú de configuración de la aplicación:

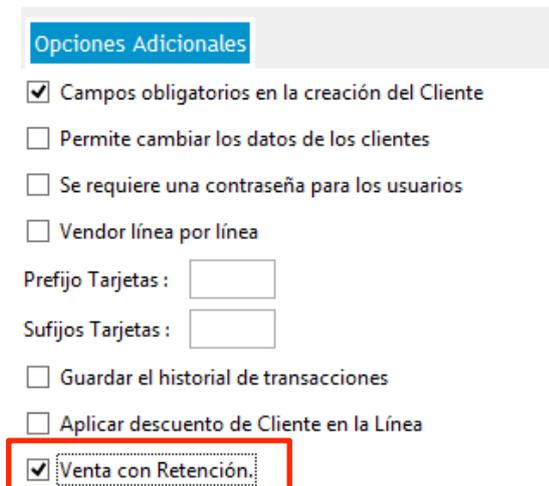


Imagen 1

2- Seleccione la opción "Configuraciones Generales" en la columna de Sistema:



3- Active la opción de "Venta con Retención" del apartado de "Opciones Adicionales":



A los artículos que se le practica la retención deben configurarse como "servicio". Para configurar un artículo lleve a cabo los siguientes pasos:

1 - Vaya al menú de configuración de la aplicación (ver imagen 1).

2 - Seleccionar la opción "artículos" en la columna "Tabla de Base de Datos":



3- Deberá indicar como opción de tipo de artículo la de "Servicio":

Código: 12 Cód.Barras: Normal Alternativos

Descripción: Prestación de Servicios Breve Descripción:

Tipo Iva: IVA-Normal Unidad de venta: Unidades Capacidad: 0.00 Unidades

Familia: Servicios **Familias** Tipo de Artículo: **Servicio**

Precios Otras Configuraciones

PVP1:	0.00	Sin IVA1:	0.00	Margen 1:	0.00	<input type="checkbox"/> Pide Cantidad
PVP2:	0.00	Sin IVA2:	0.00	Margen 2:	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Pide precio cuando es cero

La configuración de la retención también se refleja en la ficha del Cliente. Deberá indicar que el cliente efectúa retenciones. Para configurar siga los siguientes pasos:

1 - Vaya al menú de configuración de la aplicación (ver imagen 1).

2 - Seleccionar la opción "Clientes" en la columna "Tabla de Base de Datos":



3 - Seleccione el cliente:

Elija en Configuración:

- a) "Sujeto Pasivo de IVA".
- b) Active la opción "Retención".
- c) Especifique el valor (en porcentaje) de la retención a efectuar.

Tipo Suj. Pasivo	Sujeto Pasivo de I.V.A	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Retención	Tipo	21

Para configurar el mapa de impresión haga lo siguiente:

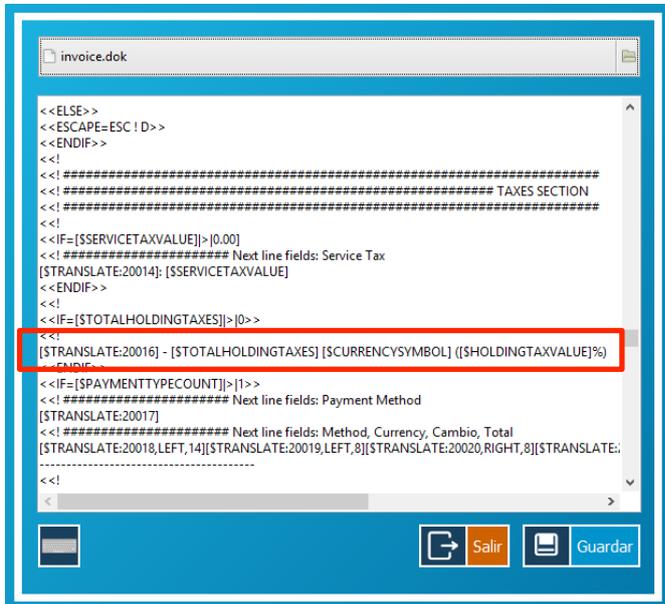
- 1 - Vaya al menú de configuración de la aplicación (ver imagen 1).
- 2 - Seleccionar la opción "Editor DOK" e introducir el informe deseado (en este ejemplo utilizar la cuenta el informe de cierre (INVOICE.DOK)).



3- Las variables que deben de ser insertadas son:

[\$HOLDINGTAXVALUE] – Representa el porcentaje de retención.

[\$TOTALHOLDINGTAXES] – Representa el total retenido.



En este ejemplo, el sistema imprime después de la línea "TOTAL" la siguiente información:

Siendo el total Factura con IVA INCLUIDO de 100 €.

Total Retención: -17,36 Euros (21,00 %)

Empresa Demostrativa

Empresa Demostrativa, Lda.
Calle Santa Catarina, 100
4000-123 Madrid
NIF/CIF: 123456789

Factura Simplificada: FS 1/10

Cliente: Enrique Castro Fernández
NIF: 28885479H

Fecha 2014-05-31 Hora: 18:13:12

Cant.	Producto	Precio	Importe	IVA
1	Prestación de	100.00	100.00	21

Total: 82.64 EUR

Retención - 17.36 EUR (21.00%)

%IVA	IVA	Base
21	17.36	82.64

Serie: 1 Terminal: 1 Mesa: 1 Empleado: Empleado Inicial
IVA INCLUIDO

* GRACIAS POR SU VISITA *

Puede consultar las retenciones efectuadas, utilizando la función Contabilidad, o consultando el informe de Retención accediendo al mismo ejecutando el icono de informes:



Contabilidad desde
2014-05-31 hasta 2014-05-31

Fecha	Documento	Tipo No.	Tipo %	Total Neto	Total de Impuesto	Total
2014-05-31	FS	1	21.00	82.64	17.36	100.00

Resumen

Tipo Nº	Descripción	Tipo %	Total Neto	Total de Impuesto	Total
1	Normal	21.00	82.64	17.36	100.00

Total Servicios: 100.00 Total Artículos: 0.00

Total Neto	Total de Impuesto	Total	Retención
82.64	17.36	100.00	17.36

XLS Imprimir Salir

Retención

Usuario	Nombre	Porcentaje	Retención
1	Enrique Castro Fernández	21.00 %	17.36