Modulo de Retención en la fuente Colombia



sms consulting

SUMARIO

Presentación..... 3
1-.Configuración porcentajes de retención en modulo 4
2-.Cuentas contables. 5
3-.Permisos de usuarios..... 6
4-.Opciones funcionales del modulo de retenciones..... 6
5-.Aplicar retenciones a una Factura de Venta. 8
6-.Aplicar retenciones a una Factura de Compra..... 12
7-.Como aplicar la retención de impuesto a una factura venta y compras ya generada 15

Presentación

El presente documento tiene como finalidad guiar al usuario en la configuración del modulo y utilización funcional de este para su utilización.

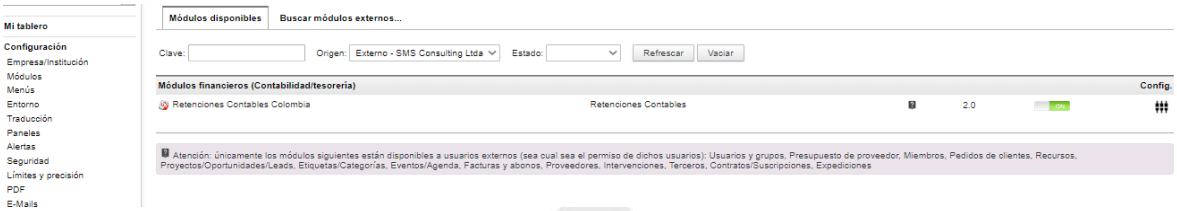
Las retenciones contables en Colombia, se aplican a las facturas de venta y de compra de la siguiente Forma, retención en la Fuente e ICA se aplican sobre el subtotal de la factura y retención IVA se genera sobre el IVA generado en factura :

- Facturas de Venta se aplican las siguientes retenciones:
    - Retención en la Fuente
    - Retención ICA
    - Retención IVA
- Facturas de Compra se aplican las siguientes retenciones:
    - Retención en la Fuente
    - Retención ICA

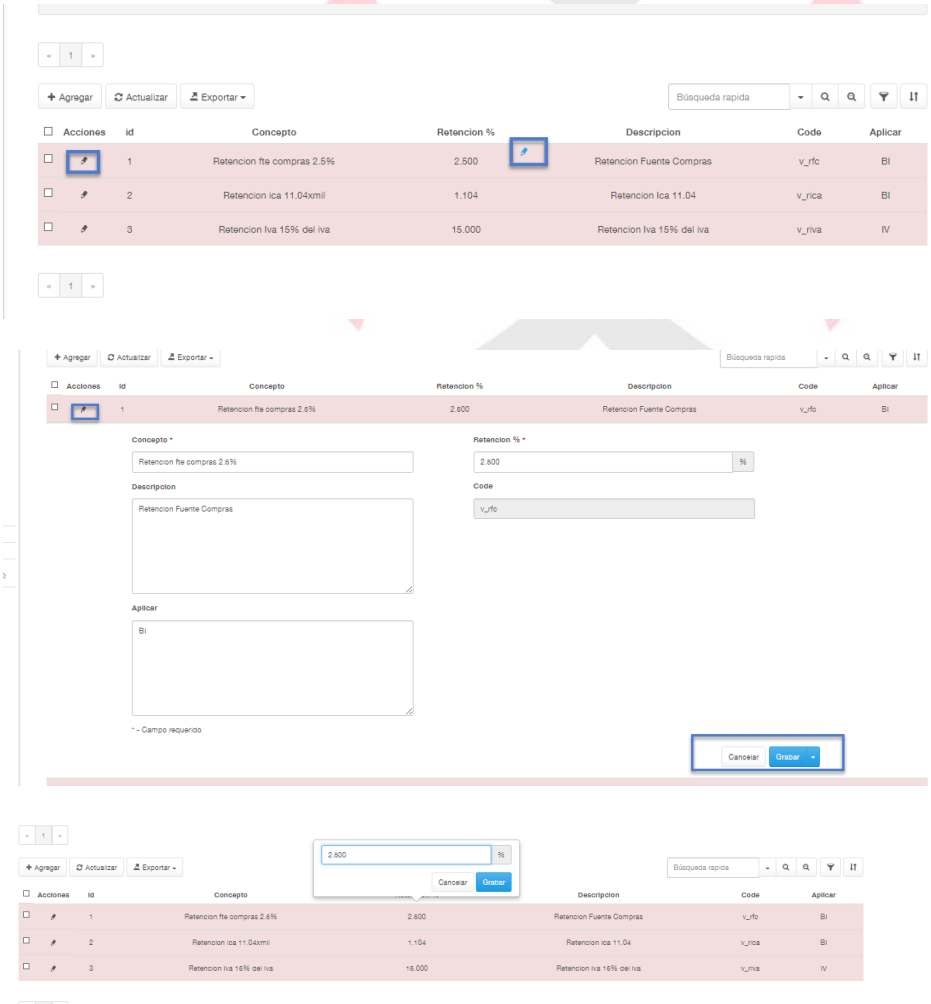
La retención en la fuente es un mecanismo de recaudación anticipado de impuestos, que se realiza en Colombia por parte del DIAN (entidad tributaria en Colombia) y la finalidad de este módulo es poder ayudar al usuario a poder calcular el valor por documento de venta y compra, con esto facilitar la información al usuario y llevar un control sobre estas retenciones que se aplican en Colombia

1-. Configuración porcentajes de retención en modulo -.

Para ajustar configuración de este modulo si es que lo estimara conveniente el usuario se debe ir a inicio -> configuración -> módulos -> Retenciones Contables Colombia

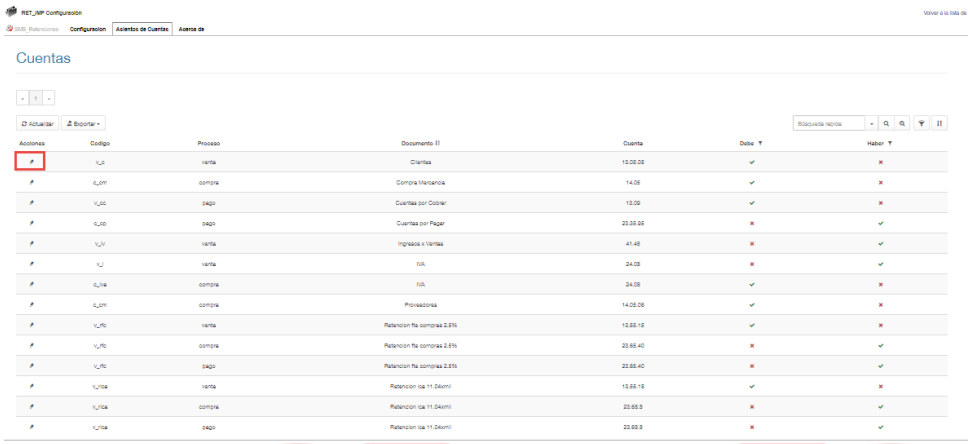


Ingresamos a la opción de configuración del modulo en el cual podremos ajustar los porcentajes de retención Fuente, ICA y IVA, si el usuario quiere editar los valores lo puede hacer sin problemas solo basta con que aparezca la opción de editar como se muestra en la imagen

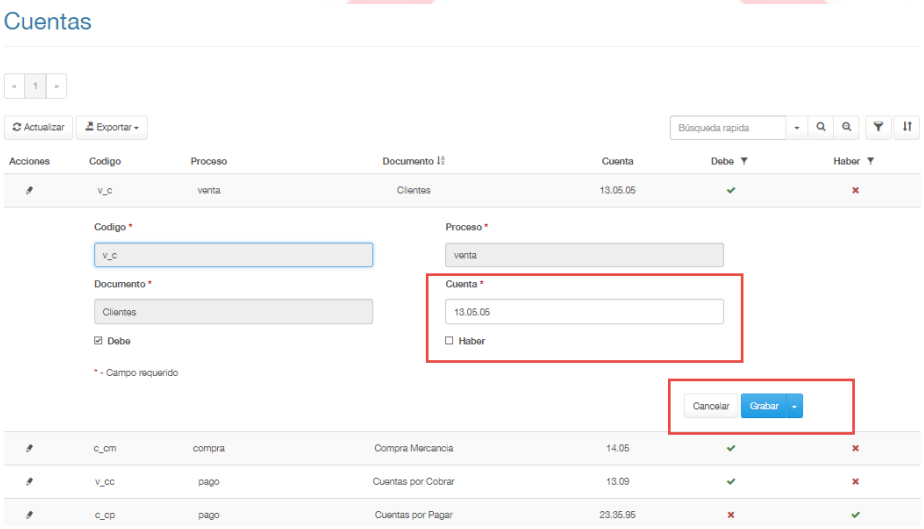


2-. Cuentas contables-.

Adicionalmente hemos agregado esta opción de asignar cuentas contables para las retenciones con lo cual se permite complementar y también editar las cuentas contables según estime conveniente el usuario



Y para poder editar solo basta con presionar la opción de edición



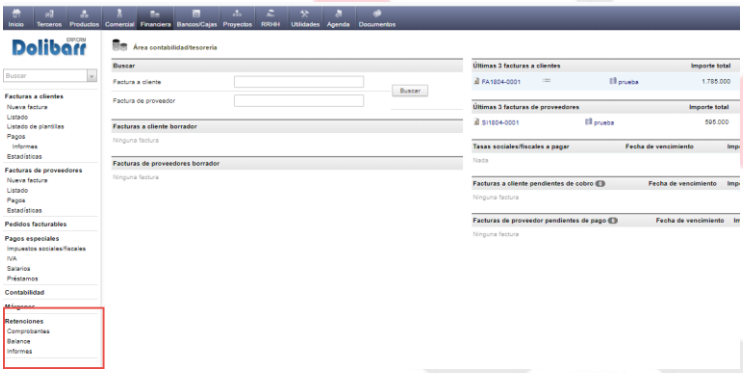
3-. Permisos de usuarios.

A nivel de usuario se establecieron 2 tipos de permiso lee datos y eliminar con lo cual se podrá discriminar quien solo puede ver o realizar modificaciones como tal

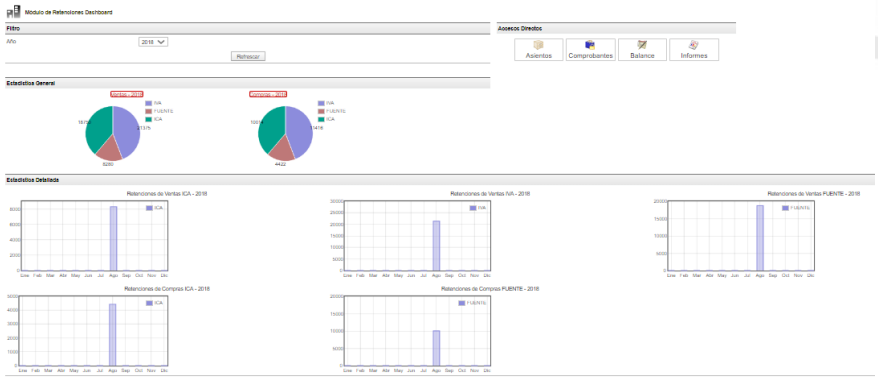
Retenciones Contables Colombia	Todo/Nada	
Retenciones Contables Colombia	—	✔ Leer Datos
Retenciones Contables Colombia	—	✔ Eliminar

4-. Opciones funcionales del modulo de retenciones-.

Para poder llegar a estas opciones debemos dirigirnos al modulo financiero llegando a esta modulo en el menú que está al lado izquierdo como se observa en la imagen



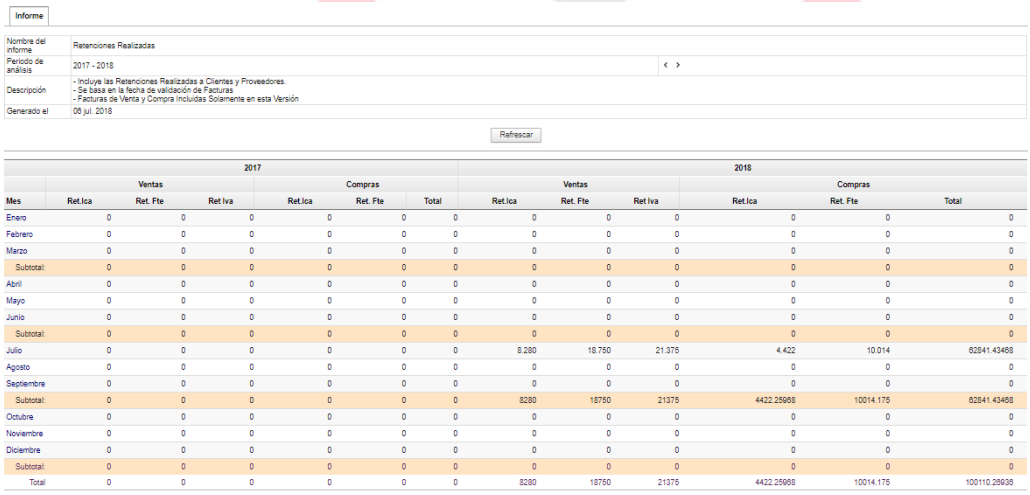
Al posicionarnos en el menú retenciones podremos ir viendo el comportamiento de los impuestos de forma detallada y de forma general y esto lo podemos observar en la siguiente imagen



En la opción de comprobantes que tiene este menú podremos ver a que facturas de compra y de venta se han aplicado las retenciones contables



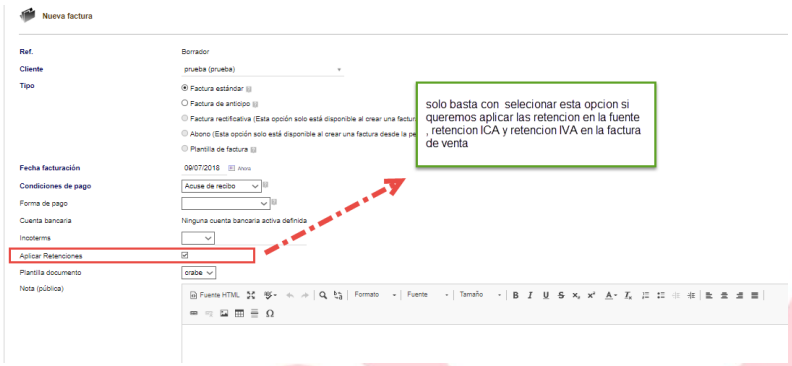
En la opción de resumen podremos observar el dato como tal, ya de forma más contable y en cual podremos tener una comparativa del año anterior con el año actual y está separado de forma cuatrimestral, lo cual nos permitirá realizar un mejor análisis de estos impuestos que se están aplicando a las diversas facturas de compra y venta



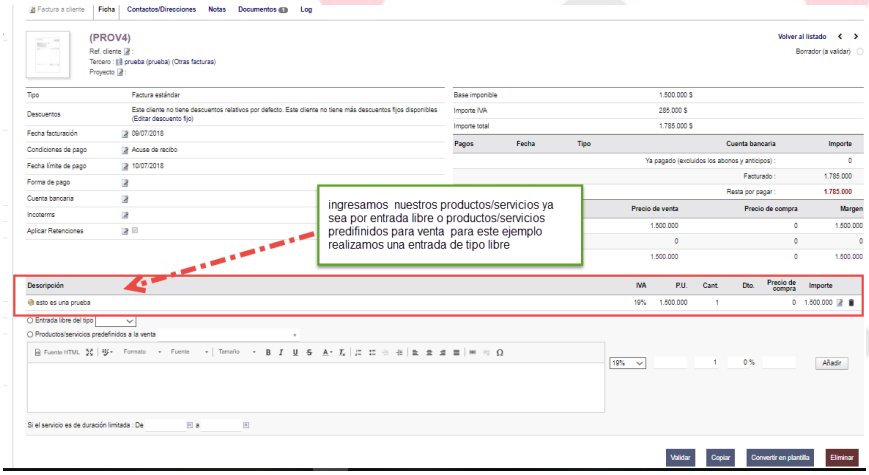
	2017						2018					
	Ventas			Compras			Ventas			Compras		
Mes	Ret.Ica	Ret. Fte	Ret Iva	Ret.Ica	Ret. Fte	Total	Ret.Ica	Ret. Fte	Ret Iva	Ret.Ica	Ret. Fte	Total
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	8.280	18.750	21.375	4.422	10.014	62841.43468
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal:	0	0	0	0	0	0	8280	18750	21375	4422.25968	10014.175	62841.43468
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	8280	18750	21375	4422.25968	10014.175	100110.28936

5-. Aplicar Retenciones a una Factura de Venta-.

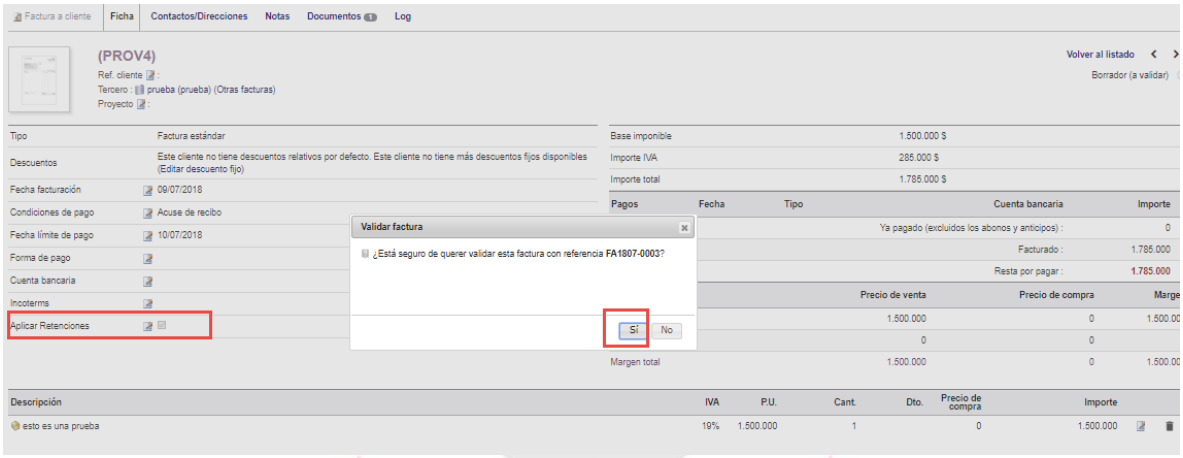
La aplicación de retenciones en las facturas de ventas en muy sencillo, solo basta con generar una nueva factura de venta llegando a la primera etapa de la factura de venta solo debemos ir al check box, de aplicar retenciones y seleccionarlo habiendo hecho esto se reflejaran las retenciones a nivel de la factura de venta (nota: estos impuesto **no** se reflejaran a nivel del PDF de la factura) tal como se observa en la siguiente imagen



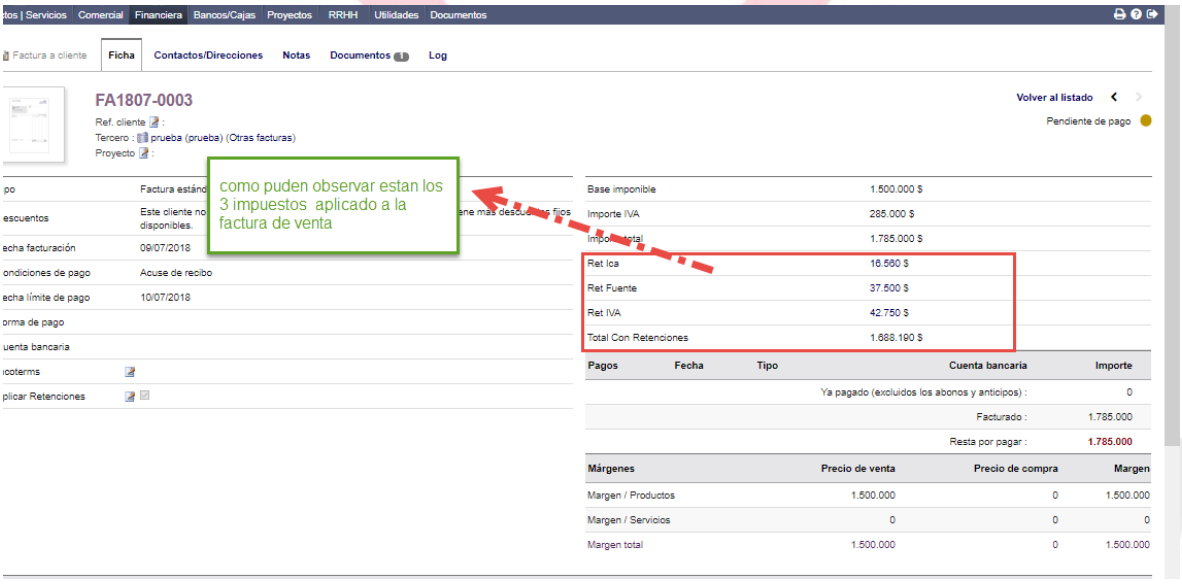
Habiendo seleccionado la opción de aplicar retenciones sobre la factura de venta posteriormente procedemos a cargar los diversos ítem de forma normal ya sea por entrada libre Productos/Servicios o de nuestro catalogó de Productos/Servicios que ya disponemos en Dolibarr



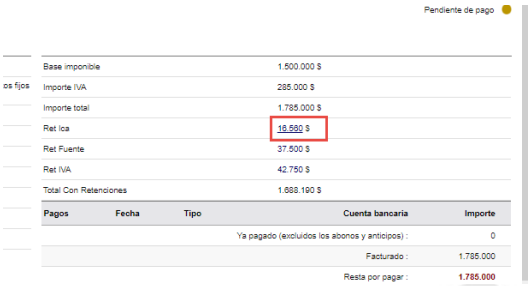
Habiendo cargado los Productos/servicios en la factura de venta procedemos a validar



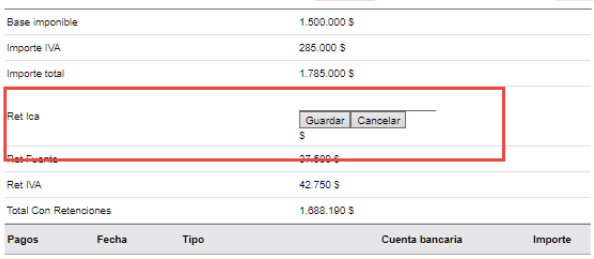
Al momento de validar la factura de venta es cuando aparecerán los valores de retención en la fuente, retención ICA y retención IVA



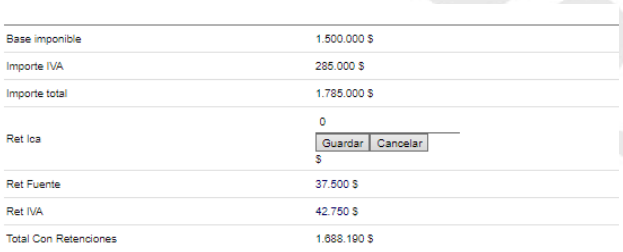
Adicionalmente si por algún motivo el usuario, necesita algunos de estos impuestos dejarlo “0” en cero o modificar su valor lo puede hacer sin ningún problema y para solo debe posicionarse sobre el valor del impuesto que desea modificar



Ya estando posicionado sobre el impuesto, solo basta con un click para que aparezca la opción de modificar



Apareciendo la opción de modificar, podremos ingresar el valor que estimemos conveniente ingresamos el valor y le damos guardar.



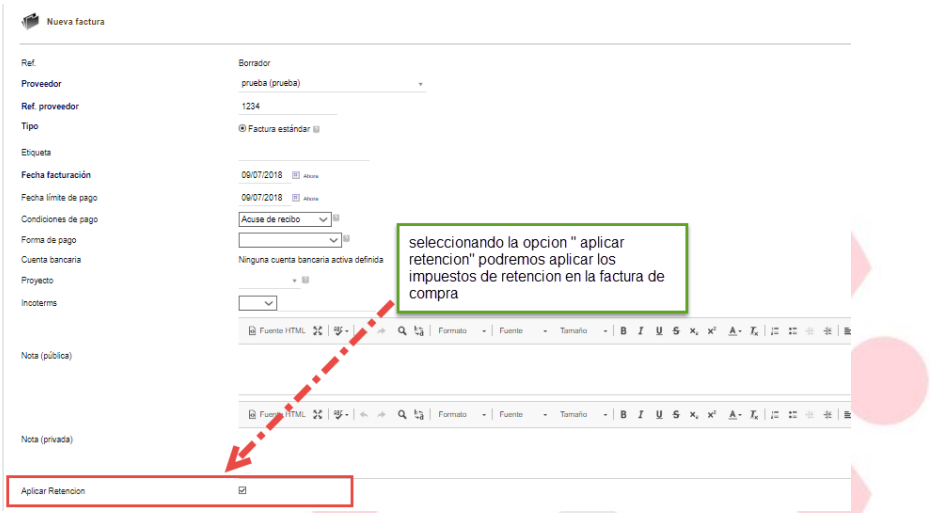
Habiendo guardado el cambio en el en el impuesto que modificamos como se muestra en la siguiente imagen.

Base imponible	1.500.000 $
Importe IVA	285.000 $
Importe total	1.785.000 $
Ret Ica	0 $
Ret Fuente	37.500 $
Ret IVA	42.750 $
Total Con Retenciones	1.704.750 $

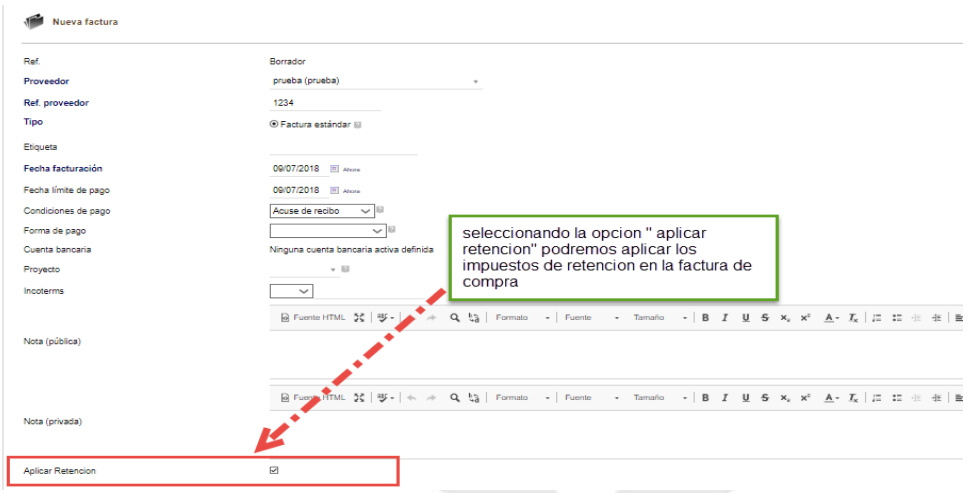
6-. Aplicar retenciones a una Factura de Compra-.

Para aplicar las retenciones en la factura de compra, el proceso es muy similar a lo que se realiza en la factura de compra con la salvedad, de que en la factura de compra solo se aplican 2 impuestos los cuales, son retención en la Fuente y retención ICA.

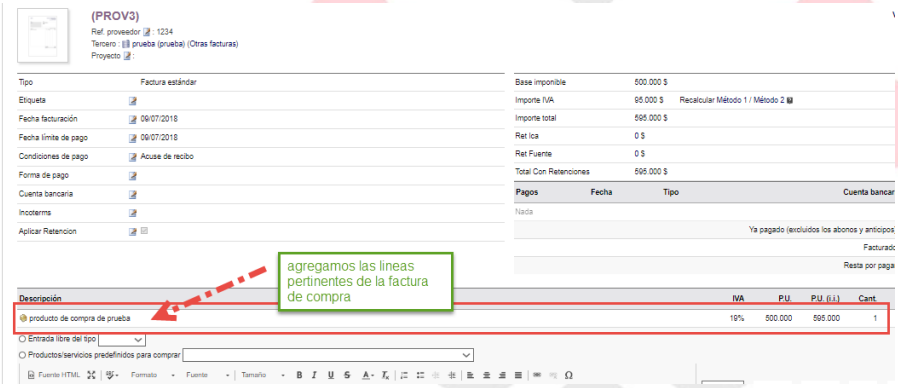
A lo cual procedemos a ir a factura de compra, y para poder aplicar la retención vamos a la opción de aplicar retención como se muestra en la siguiente figura.



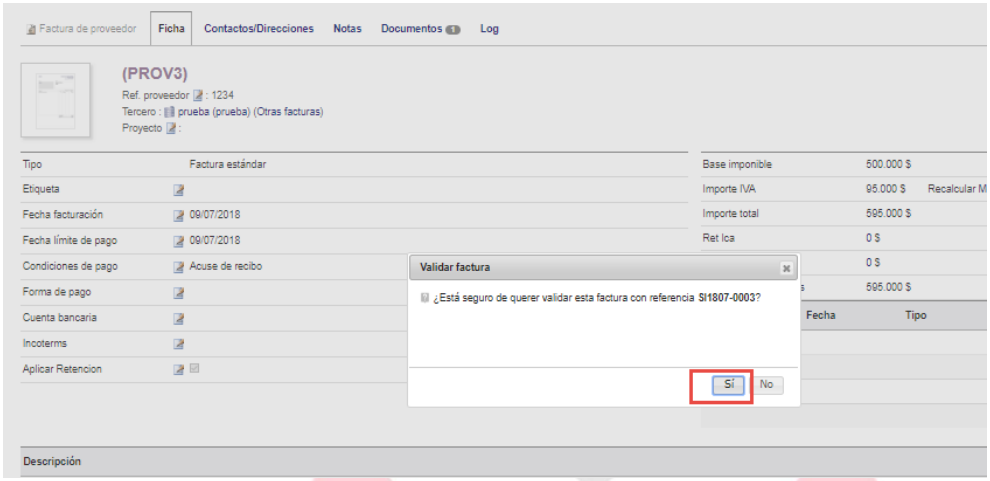
Habiendo seleccionado la opción de aplicar retención, en la factura de compra seguimos el proceso normal de agregar las líneas de la factura de compra.



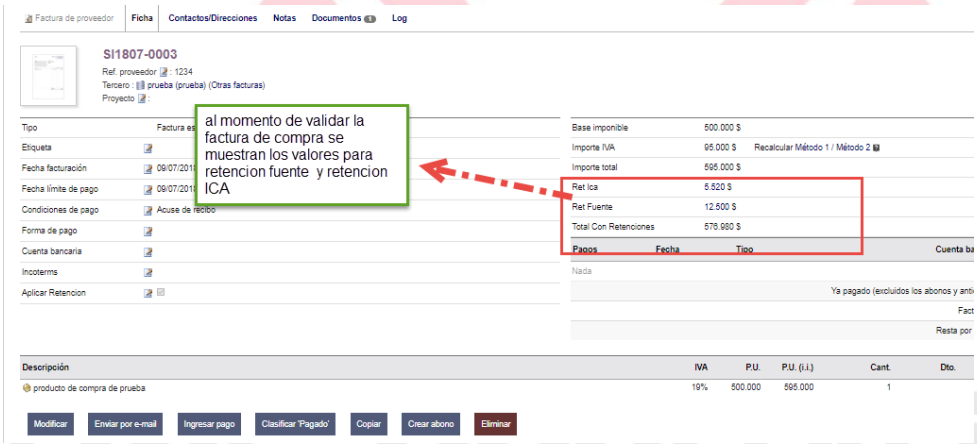
Agregamos las líneas de la factura de compra según se estime conveniente.



Habiendo agregado las líneas a la factura de compra procedemos a validar la factura de compra lo cual se verá reflejado en la ficha de factura



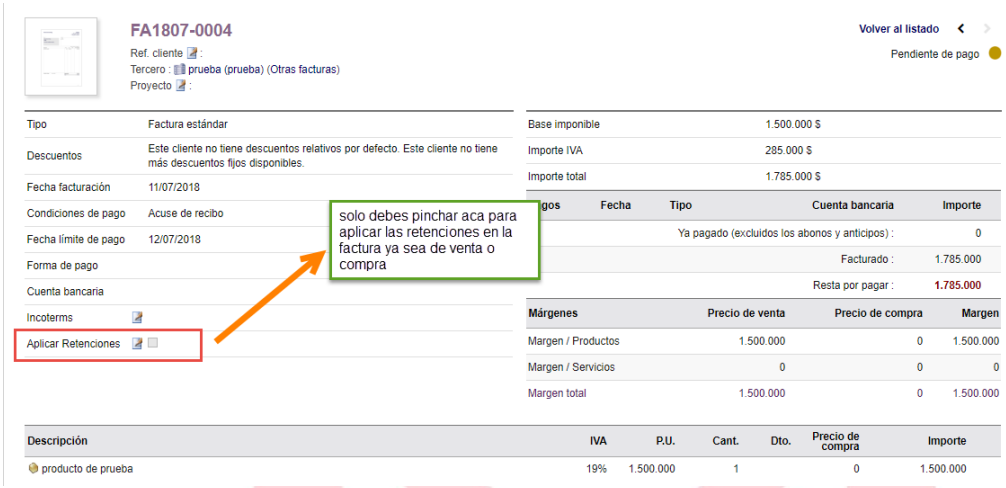
Ya validada la factura de compra aparecen lo valores de la retención en la fuente y retención ICA



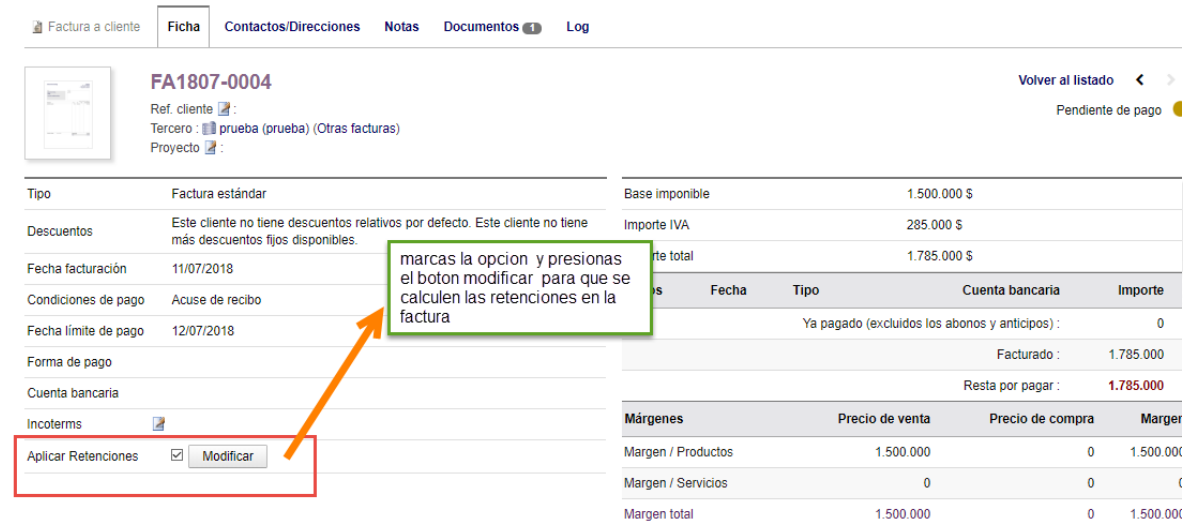
Además al igual que en las facturas de ventas, si el usuario necesita editar alguno de los valores de las retenciones, lo puede hacer sin ningún problema solo debe posicionarse sobre el impuesto que desea modificar en la factura de compra y lo podrá hacer sin problemas.

7-. Como aplicar la retención de impuesto a una factura venta y compras ya generada.

Para aplicar la retención de impuesto a facturas de venta o de compra ya generadas es bastante sencillo solo debes estar en la ficha de la factura de compra o venta e ir la opción que dice "Aplicar Retenciones"



Marcas la opción y debes presionar el botón modificar, para se calculen las retenciones en las facturas de compra o venta tal como se muestra en la imagen.



Y como se puede observar en la imagen se calcularon los impuestos de retención sobre la factura.

