



Microsoft Dynamics™ GP
Listador de impuestos

Copyright

Copyright © 2008 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario. Sin limitación de los derechos protegidos por copyright, ninguna parte del presente documento puede reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperación, ni transmitirse de ninguna forma o en ningún medio (electrónico, mecánico, mediante fotocopia o grabación, etc.), ni con ningún propósito, sin la autorización expresa y por escrito de Microsoft Corporation. No obstante lo expresado anteriormente, el licenciataria del software que se proporcionó con este documento podrá realizar una cantidad razonable de copias del presente sólo para uso interno.

Marcas comerciales

Microsoft, Microsoft Dynamics y SQL Server son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. FairCom y c-tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y están registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Los nombres de las compañías y productos reales mencionados en esta documentación pueden ser marcas comerciales o marcas registradas, en los Estados Unidos y/o en otros países, de sus respectivos propietarios.

Los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos descritos aquí son ficticios. No representan de ningún modo a ninguna persona, compañía, organización, producto, nombre de dominio, dirección de correo electrónico, logotipo, lugar o acontecimiento reales.

Propiedad intelectual

Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento. Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft, la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes, marcas comerciales, derechos de copyright o propiedad intelectual.

Renuncia de garantía

Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al código de muestra contenido en esta documentación, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Limitación de responsabilidad

El contenido de este documento se proporciona sólo para uso informativo, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad derivada de algún error o inexactitud que pueda aparecer en este manual. Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes involucradas en la creación, producción o entrega de esta documentación serán responsables por ningún tipo de daño, ya sea indirecto, incidental, especial, ejemplar o derivado, incluida, pero sin limitarse a, la pérdida de beneficios anticipados, provocado por el uso de esta documentación o del código de muestra.

Contrato de licencia

El uso de este producto está protegido por un contrato de licencia proporcionado con el producto de software. Si tiene alguna duda, llame al Departamento de atención al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800-456-0025 (en los EE. UU. o en Canadá) o al +1-701-281-6500.

Fecha de publicación

Marzo de 2008

Contenido

Introducción	1
Contenido de este manual	1
Símbolos y convenciones	2
Recursos disponibles desde el menú Ayuda	2
Envíenos sus comentarios sobre la documentación.....	4
Capítulo 1: Configuración de Listador de impuestos	5
Configuración de códigos de comprobante	5
Configuración de tipos de contribuyente.....	6
Configuración de códigos de aduanas.....	6
Configuración de códigos de país	7
Configuración de códigos de destino	7
Configuración de códigos de moneda	8
Configuración de códigos de moneda para reportes RG-1547.....	8
Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda	9
Configuración de los libros de IVA para compras y ventas	10
Configuración del número de comprobante de Ventas.....	12
Configuración del número de comprobante de cuentas por cobrar	13
Capítulo 2: Mantenimiento de Listador de impuestos	15
Especificación del CAI de ventas.....	15
Especificación de información adicional de la clase de proveedor	16
Especificación del CAI del proveedor.....	17
Capítulo 3: Transacciones	19
Especificación de información adicional de transacciones de cuentas por pagar.....	19
Edición de transacciones de compras contabilizadas.....	20
Capítulo 4: Reportes	23
Configuración de opciones de reportes	23
Mantenimiento de columnas de impuestos	25
Mantenimiento de grupos de impuestos.....	27
Configuración de RG1361.....	28
Exportación del reporte CITI de compra.....	29
Exportación del reporte CITI de venta	31
Exportación del reporte SM - SIRFT	33
Exportación del reporte SICOAR	36
Exportación del reporte SIFERE	38
Exportación del reporte IVA-SIAP	41
Exportación del reporte SUSS	44
Impresión de reportes legales	45
Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services	46
Glosario	47
Índice	49

Introducción

Listador de impuestos permite imprimir los reportes para enviar en el caso de los siguientes impuestos: IVA, CITI, SICOAR, SIRFT y SUSS. Debe instalar la versión 10 del visor de Crystal Reports para ver e imprimir los reportes de IVA. Además, deberá tener instalada la versión 10 de Crystal Reports.



Puede usar la herramienta Reporting Services de SQL para generar y exportar los reportes de Listador de impuestos, si instaló SQL Server 2005®.

Comprobar si existen instrucciones actualizadas

La presente información entró en vigencia en febrero de 2008. Es posible que la documentación se actualice cuando exista información nueva disponible. Para obtener la documentación más reciente, visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222>).

La introducción se divide en las siguientes secciones:

- [Contenido de este manual](#)
- [Símbolos y convenciones](#)
- [Recursos disponibles desde el menú Ayuda](#)
- [Envíenos sus comentarios sobre la documentación](#)

Contenido de este manual

Este manual está diseñado para brindar una descripción detallada acerca del uso de las funciones de Listador de impuestos y su integración con el sistema Microsoft Dynamics™ GP.

Para un mejor uso de Listador de impuestos, debe estar familiarizado con las características del sistema descritas en la Guía del usuario del sistema, la Guía de configuración del sistema y la Guía del administrador del sistema.

Algunas características descritas en esta documentación son opcionales y pueden adquirirse a través de su representante de Microsoft Dynamics GP.

Para ver información acerca de esta versión de Microsoft Dynamics GP que está usando y acerca de los módulos y las funciones en los que está registrado para usar, seleccione Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.

Este manual se divide en los siguientes capítulos:

- El [Capítulo 1, “Configuración de Listador de impuestos”](#), describe cómo configurar Listador de impuestos para adaptarse a las necesidades de su empresa. Puede configurar los códigos de país, destino, aduana, moneda, etc. También puede definir los documentos de compra y de venta que se incluirán en los reportes de IVA.
- El [Capítulo 2, “Mantenimiento de Listador de impuestos”](#), contiene información sobre la especificación de detalles adicionales de clientes y proveedores para generar reportes fiscales con precisión.

- El [Capítulo 3, “Transacciones”](#), describe el proceso de especificación de información adicional a medida que se contabilizan las transacciones y el proceso de edición de esta información para las transacciones contabilizadas.
- El [Capítulo 4, “Reportes”](#), describe el proceso para configurar las opciones de reporte y generar los reportes requeridos por las autoridades fiscales.

Símbolos y convenciones

Si desea consultar el significado de los términos que no conoce, consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en la Ayuda.

Símbolo	Descripción
	El símbolo de la bombilla indica consejos útiles, accesos directos y sugerencias.
	El símbolo de advertencia indica situaciones en las que se debe tener precaución cuando se realicen las tareas.

En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia a secciones, exploración y otro tipo de información.

Convención	Descripción
<i>Creación de un lote</i>	El texto en cursiva indica el nombre de una sección o de un procedimiento.
Archivo >> Imprimir o Archivo > Imprimir	Los símbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones, como seleccionar elementos de un menú o de una barra de herramientas, o hacer clic en los botones de una ventana. Este ejemplo indica que debe ir al menú Archivo y elegir Imprimir.
TABULADOR O INTRO	Las letras en mayúscula indican una tecla o una secuencia de teclas.

Recursos disponibles desde el menú Ayuda

El menú Ayuda de Microsoft Dynamics GP le brinda acceso a los recursos de atención al usuario disponibles en su computadora, así como en la Web.

Contenido

Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema principal del “contenido”. Para examinar una tabla de contenido más detallada, haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploración Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido están dispuestos por módulo. Si el contenido de un componente activo incluye el tema “Archivos de ayuda adicionales”, haga clic en los vínculos para ver los archivos de Ayuda específicos que describen los componentes adicionales.

Para buscar información en Ayuda con la búsqueda de texto completo o el índice, haga clic en la ficha correspondiente en la parte superior del panel de exploración y escriba la palabra clave que desea buscar.

Para guardar el vínculo de un tema en Ayuda, seleccione el tema y luego seleccione la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.

Índice

Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP con la ficha Índice activa. Para buscar información sobre una ventana que no se muestra en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.

Acerca de esta ventana

Muestra información general acerca de la ventana actual. Para ver temas relacionados y descripciones de los campos, botones y menús de la ventana, elija el vínculo correspondiente en el tema. También puede presionar F1 para mostrar la Ayuda acerca de la ventana actual.

Consulta

Abre una ventana de consulta, si existe una para la ventana que está viendo. Por ejemplo, si está abierta la ventana Mantenimiento chequera, puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.

Mostrar campos obligatorios

Destaca los campos en los que es obligatorio escribir información. Los campos obligatorios deben contener información para poder guardar el registro y cerrar la ventana. Puede cambiar el color de la fuente y el estilo usado para destacar los campos obligatorios. En el menú Microsoft Dynamics GP, haga clic en Preferencias de usuario y luego en Mostrar.

Manuales imprimibles

Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que puede imprimir o visualizar.

Aprendizaje de orientación

Otorga acceso a tutoriales en línea que muestran cómo realizar los procedimientos básicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentran disponibles tutoriales adicionales.

Novedades

Brinda información acerca de las mejoras agregadas a Microsoft Dynamics GP desde la última versión importante.

Microsoft Dynamics GP en línea

Abre una página Web que proporciona vínculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web. Para obtener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en un plan de soporte pago.

Información actual sobre actualizaciones e implementaciones

Las revisiones más recientes de la documentación sobre actualizaciones e implementaciones, además de la documentación correspondiente a las actualizaciones de impuestos en nómina y service packs.

Documentación y recursos para usuarios Las guías del usuario más recientes, artículos explicativos y documentos técnicos para usuarios.

Documentación y recursos para desarrolladores La documentación más reciente e información actualizada destinada a los desarrolladores.

Información sobre soporte técnico Información acerca de los planes y las opciones de soporte técnico disponibles de Microsoft Dynamics GP, junto con información acerca de recursos de soporte de otros usuarios y auto soporte.

Información de servicios Información acerca de los servicios de soporte, aprendizaje y consultoría de Microsoft Dynamics GP.

Comunidad de Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias, donde puede formular preguntas o compartir su experiencia con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP.

Página principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en un plan de soporte pago. Incluye acceso a artículos de Knowledge Base, descargas de software, auto soporte y mucho más.

Actualizaciones de nómina de EE. UU.

Brinda acceso a las actualizaciones de impuestos para la retención de impuestos estatales y federales. Al seleccionar una opción, comienza inmediatamente el proceso de instalación de las actualizaciones.



Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte la documentación sobre actualizaciones de impuestos específicas en el sitio Web de CustomerSource.

Opciones de comentarios del cliente

Brinda información sobre cómo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft®.

Envíenos sus comentarios sobre la documentación

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentación de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias específicas o encuentra errores en este manual, envíenos sus comentarios por correo electrónico a la siguiente dirección: bizdoc@microsoft.com.

Para enviar comentarios sobre temas específicos desde la Ayuda, haga clic en el vínculo Comentarios de la documentación que se encuentra en la parte inferior de cada tema de Ayuda.

Nota: Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft, está dando su consentimiento para que Microsoft las pueda usar con total libertad.

Capítulo 1: Configuración de Listador de impuestos

Utilice esta información para completar las tareas de configuración necesarias antes de imprimir los reportes fiscales para su compañía. Debe configurar los códigos de país, destino, aduana, comprobante y moneda. Debe asignar estos códigos de moneda a las monedas que ha configurado en Microsoft Dynamics GP.

También puede definir los documentos de compra y de venta que se incluirán en los reportes de Impuesto al valor agregado (IVA) e indicar la estructura del número de documento para cada tipo de documento.

Al configurar Listador de impuestos, puede abrir cada ventana de configuración y especificar la información, o bien usar la ventana Lista de comprobación de configuración (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Lista de comprobación de configuración) como guía durante el proceso de configuración. Para obtener más información sobre la ventana Lista de comprobación de configuración, consulte la Guía de configuración del sistema (Ayuda >> Contenido >> Seleccione Configuración del sistema).

La información se divide en las siguientes secciones:

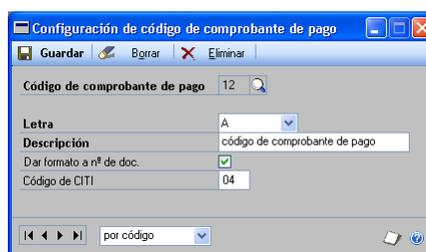
- [Configuración de códigos de comprobante](#)
- [Configuración de tipos de contribuyente](#)
- [Configuración de códigos de aduanas](#)
- [Configuración de códigos de país](#)
- [Configuración de códigos de destino](#)
- [Configuración de códigos de moneda](#)
- [Configuración de códigos de moneda para reportes RG-1547](#)
- [Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda](#)
- [Configuración de los libros de IVA para compras y ventas](#)
- [Configuración del número de comprobante de Ventas](#)
- [Configuración del número de comprobante de cuentas por cobrar](#)

Configuración de códigos de comprobante

Utilice la ventana Configuración de código de comprobante para configurar los códigos de comprobante para cada tipo de documento de cuentas por pagar que utilice. Debe configurar los códigos de comprobante para generar de forma precisa los reportes SICOAR, IVA-SIAP, CITI de compra y CITI de venta.

Para configurar los códigos de comprobante:

1. Abra la ventana Configuración de código de comprobante. (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de comprobantes)



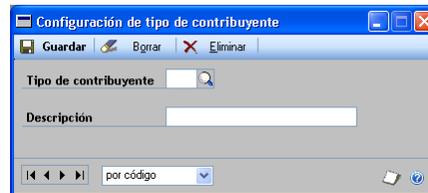
2. En el campo Código de comprobante, escriba una cifra de dos dígitos.
3. En el campo Letra, especifique la letra para indicar el tipo de factura que se imprimirá para este código. Las opciones son A, B, C, E, M o bien ninguna.
4. Escriba una descripción del código de comprobante que esté configurando.
5. Marque la casilla de verificación Núm. de doc. de formato para indicar que debe darse formato al número de comprobante. En el caso de algunos tipos de comprobantes, es necesario el formato Prefijo-Letra-Punto de venta-Número para el número de comprobante correspondiente.
6. En el campo Código de CITI, escriba un código para el reporte CITI.
7. Elija Guardar para guardar el código de comprobante, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar el código de comprobante configurado.

Configuración de tipos de contribuyente

Utilice la ventana Configuración de tipo de contribuyente para configurar los códigos para los tipos de contribuyente que se utilizarán en los reportes RG1361, CITI de compra, CITI de venta, SM-Sirft Baires, SICOAR e IVA-SIAP.

Para configurar los tipos de contribuyente:

1. Abra la ventana Configuración de tipo de contribuyente.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)



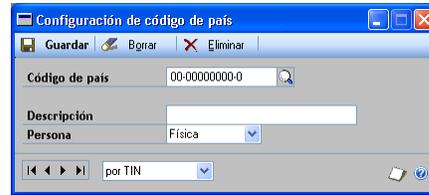
2. Escriba una cifra de dos dígitos para la opción Tipo de contribuyente.
3. Escriba una descripción del código que esté configurando.
4. Elija Guardar para guardar el código, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar el código configurado.

Configuración de códigos de aduanas

Utilice la ventana Configuración de código de aduanas para configurar los códigos de aduana que se utilizarán en los reportes RG1361, CITI de compra, CITI de venta, SM-Sirft Baires, SICOAR e IVA-SIAP.

Para configurar los códigos de aduana:

1. Abra la ventana Configuración de código de aduanas.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de aduanas)



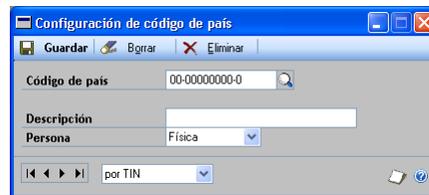
2. Escriba una cifra de dos dígitos para la opción Código de aduanas.
3. Escriba una descripción del código que esté configurando.
4. Elija Guardar para guardar el código, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar el código de aduana configurado.

Configuración de códigos de país

Utilice la ventana Configuración de código de país para configurar los códigos de país e indicar su estado como entidad fiscal. Puede utilizar los códigos de país de los reportes RG1361, CITI de compra, CITI de venta, SM-Sirft Baires, SICOAR e IVA-SIAP.

Para configurar los códigos de país:

1. Abra la ventana Configuración de código de país.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Países con CUIT)



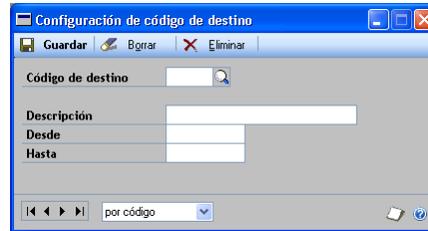
2. Especifique el código de país emitido por los organismos para cada país.
3. Escriba una descripción de cada código.
4. Seleccione el tipo de entidad, ya sea física o legal.
5. Elija Guardar para guardar el código, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar el código de país configurado.

Configuración de códigos de destino

Utilice la ventana Configuración de código de destino para especificar los códigos de destino. Puede utilizar los códigos en los reportes RG1361, CITI de compra, CITI de venta, SM-Sirft Baires, SICOAR e IVA-SIAP

Para configurar los códigos de destino:

1. Abra la ventana Configuración de código de destino.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Código de destino)



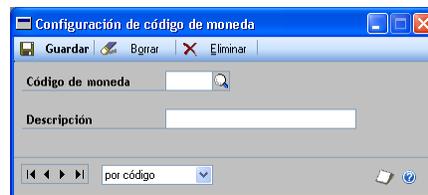
2. Especifique una cifra de cuatro dígitos y una descripción de dicho código.
3. Especifique un intervalo de fechas en los campos Desde y Hasta para el código de destino.
4. Elija Guardar para guardar el código, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar el código de destino configurado.

Configuración de códigos de moneda

Utilice la ventana Configuración de código de moneda para configurar los códigos de moneda que se utilizarán en los reportes RG1361, CITI de compra, CITI de venta, SM-Sirft Baires, SICOAR e IVA-SIAP.

Para configurar los códigos de moneda:

1. Abra la ventana Configuración de código de moneda.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)



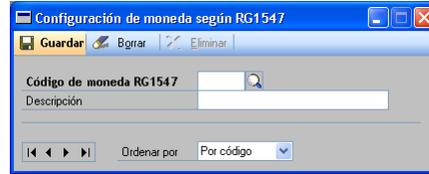
2. Especifique una cifra de tres dígitos para la opción Código de moneda así como una descripción de dicho código.
3. Elija Guardar para guardar el código, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar el código de moneda configurado.

Configuración de códigos de moneda para reportes RG-1547

Utilice la ventana Configuración de moneda según RG1547 para configurar los códigos de moneda necesarios para generar los reportes RG1547. Puede asignar estos códigos a las monedas adecuadas en la ventana Mantenimiento de moneda. Consulte [Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda](#) en la página 9 y Generación del reporte RG-1547 en el manual de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.

Para configurar códigos de moneda para reportes RG-1547:

1. Abra la ventana Configuración de moneda según RG1547
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> RG -1547)



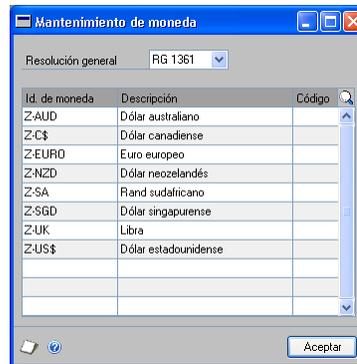
2. Especifique el código de moneda proporcionado por los organismos fiscales para el reporte RG-1547.
3. La descripción del código de moneda aparecerá en el campo Descripción.
4. Elija Guardar para guardar el código de moneda que ha configurado o Borrar para borrar los valores que se muestran en los campos.
5. Elija Eliminar para eliminar el código configurado.

Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda

Use la ventana Mantenimiento de moneda para asignar los códigos de moneda a las monedas que ha configurado en Microsoft Dynamics GP.

Para asignar códigos de moneda a Id. de moneda:

1. Abra la ventana Mantenimiento de moneda.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda. - Otros datos)



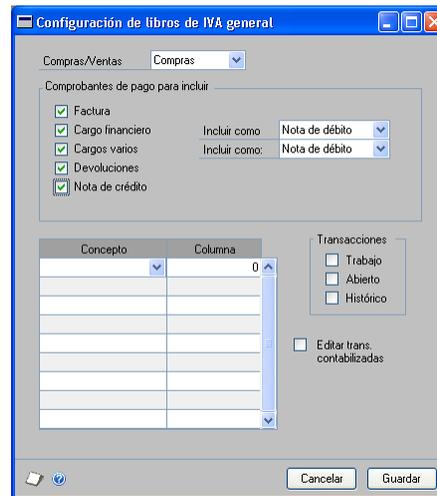
2. La ventana desplazable muestra todas las monedas que ha configurado y sus descripciones.
3. Especifique o seleccione un código de moneda para asignarlo a cada Id. de moneda.
4. Elija Guardar para guardar la asignación, Borrar para borrar los valores o bien Eliminar para eliminar la asignación.

Configuración de los libros de IVA para compras y ventas

Use esta información para configurar los libros de compras y ventas para el IVA. Se pueden definir los tipos de documento que se considerarán para IVA. Los reportes de IVA constan de trece columnas, una para cada opción de exención o tipo de impuesto. Se debe indicar el número de columna en el que se muestra cada columna en el reporte.

Para configurar los libros de IVA para compras:

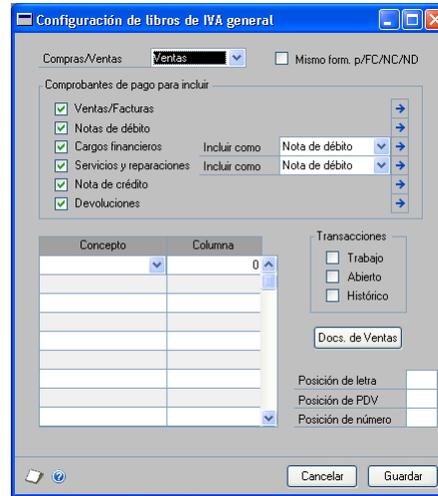
1. Abra la ventana Configuración de libros de IVA general.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)



2. Seleccione Compras para configurar los libros de IVA para compras.
3. En el campo Comprobantes para incluir, marque los tipos de documento que deben incluirse para el cálculo de IVA. Los tipos de documento son: Factura, Cargo financiero, Cargos misceláneos, Devolución y Nota de crédito.
4. Si marcó las opciones Cargo financiero y Cargos misceláneos, seleccione si desea tratar dichos cargos como una factura o bien como una nota de débito para el IVA.
5. En el campo Transacciones, marque el tipo de transacciones que deben incluirse para el reporte de IVA. Se pueden seleccionar las transacciones Trabajo, Abierto e Histórico.
6. En la ventana Editar transacciones de ctas. por pagar, marque la opción Editar trans. contabilizadas para editar información adicional de transacciones de compra una vez contabilizadas.
7. En la columna Concepto, seleccione un tipo de impuesto para mostrarse en el reporte de IVA.
8. Especifique el número de columna en la que aparecerá en el reporte el tipo de impuesto seleccionado.
9. Elija Guardar para guardar la configuración o bien elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Para configurar los libros de IVA para ventas:

1. Abra la ventana Configuración de libros de IVA general.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)



2. Seleccione Ventas para configurar los libros de IVA para ventas.
3. En el campo Comprobantes para incluir, marque los tipos de documento que deben incluirse para el cálculo de IVA. Los tipos de documento son Ventas/ Facturas, Nota de débito, Cargo financiero, Servicios y reparaciones, Nota de crédito y Devoluciones.
4. Si marcó las opciones Cargos financieros y Servicios y reparaciones, seleccione si tratará dichos cargos como una factura o bien como una nota de débito para el IVA.
5. En el campo Transacciones, marque el tipo de transacciones que deben incluirse para el reporte de IVA. Las opciones son Trabajo, Abrir e Histórico.
6. Haga clic en el botón de expansión en un tipo de documento que haya marcado para abrir la ventana Configuración de comprobante. Se puede configurar la estructura del número de comprobante para cada tipo de documento. Sólo se incluirán en el reporte aquellos documentos para los cuales se configuró la estructura de numeración. Consulte [Configuración del número de comprobante de cuentas por cobrar](#) en la página 13 para obtener más información.
7. Haga clic en el botón Docs. de Ventas para abrir la ventana Configuración de comprobante de Ventas. Se puede configurar la estructura del número de comprobante para cada tipo de documento de Procesamiento de pedidos de venta. Sólo se incluirán en el reporte aquellos documentos para los cuales se configuró la estructura de numeración. Consulte [Configuración del número de comprobante de Ventas](#) en la página 12 para obtener más información.
8. En la columna Concepto, seleccione un tipo de impuesto para mostrarse en el reporte de IVA.
9. Especifique el número de columna en la que aparecerá en el reporte el tipo de impuesto seleccionado.

10. Especifique la posición en la que aparecerán los valores de Letra, Punto de venta y Número en el reporte de IVA.
11. Elija Guardar para guardar la configuración o bien elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Configuración del número de comprobante de Ventas

Se puede definir la estructura de numeración de los documentos de Procesamiento de pedidos de venta que se incluirán en el reporte de IVA. Puede asociar un Id. de un único documento con varias combinaciones de códigos de comprobantes y letras configurados en la ventana Configuración de código de comprobante. Consulte [Configuración de códigos de comprobante](#) en la página 5 para obtener más información.

Para configurar el número de comprobante de Ventas:

1. Abra la ventana Configuración de comprobante de Ventas.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros >> botón Docs. de ventas)



2. Seleccione el tipo de documento de ventas, ya sea Factura o Devolución.
3. Seleccione el Id. del documento.
4. Seleccione la letra adecuada para cada Id. de documento en el campo Letra.
5. Seleccione un código de comprobante para cada Id. de documento en el campo Código.
6. Especifique la posición en la que aparecerán los valores de Letra, Punto de venta y Número en el reporte de IVA.
7. Elija Aceptar para cerrar la ventana una vez guardados los cambios y vuelva a la ventana Configuración de libros de IVA general.

Configuración del número de comprobante de cuentas por cobrar

Puede definir la estructura de numeración de los documentos de Administración de cuentas por cobrar que se incluirán en el reporte de IVA.

Para configurar el número de comprobante de cuentas por cobrar:

1. Abra la ventana Configuración de comprobante.
 - (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros>> Ventas/ facturas >> botón de expansión); o
 - (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros>> Notas de débito >> botón de expansión); o
 - (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros >> Cargos financieros >> botón de expansión); o
 - (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros >> Servicio/ reparaciones >> botón de expansión); o
 - (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros >> Nota de crédito >> botón de expansión); o
 - (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. Grl. libros>> Devoluciones >> botón de expansión)



2. El campo Ventas muestra el tipo de documento para el que se está configurando la estructura de numeración de comprobante.
3. Seleccione la letra adecuada para cada tipo de documento.
4. Seleccione un valor de Código de comprobante para cada tipo de documento.
5. Marque la opción C. fiscal para validar el código de impuesto para el tipo de documento.
6. Repita desde el paso 3 hasta el 5 para especificar otra estructura de numeración.
7. Elija Aceptar para cerrar la ventana una vez guardados los cambios y vuelva a la ventana Configuración de libros de IVA general.

Capítulo 2: Mantenimiento de Listador de impuestos

Utilice esta información para especificar detalles adicionales de proveedores y clientes tales como el número de CAI, la clase de proveedor, etc. También puede especificar información para sus clientes y proveedores en las ventana Datos de mantenimiento de clientes y Mantenimiento de proveedores - Otros datos, respectivamente. Consulte las secciones Especificación de información adicional de clientes y Especificación de información adicional de proveedores en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.

La información se divide en las siguientes secciones:

- [Especificación del CAI de ventas](#)
- [Especificación de información adicional de la clase de proveedor](#)
- [Especificación del CAI del proveedor](#)

Especificación del CAI de ventas

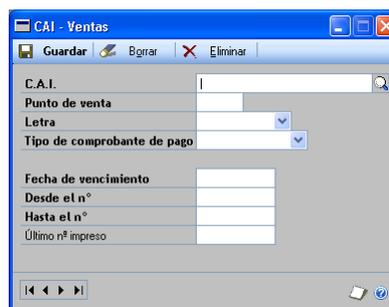
Puede configurar el número de CAI que usa para registrar las ventas y guardar los detalles como el punto de venta, la letra de factura, el tipo de comprobante, etc. para cada número de CAI. Puede validar el número de CAI para las transacciones de ventas de un intervalo de fechas específico. Las validaciones de CAI se realizan al generar los siguientes reportes legales:

- Reporte de CITI de compra
- Reporte de percepciones SIRFT Baires
- Reporte de percepciones SICOAR
- Reporte de percepciones IVA-SIAP para ventas y compras
- Reporte de CITI de venta

También se puede utilizar el CAI al generar reportes desde la ventana Reportes de impuestos AWLI si ha marcado la opción RG 1361.

Para especificar el CAI de ventas:

1. Abra la ventana CAI - Ventas.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Ventas de CAI)



2. Especifique un número de CAI.
3. Especifique el valor para la opción Punto de venta.

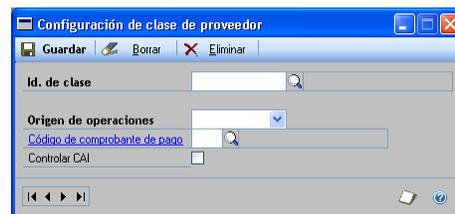
4. Seleccione el valor de la opción Letra de factura que debe asociarse con el número de CAI mostrado.
5. Seleccione los tipos de comprobantes a los que se asociará este número de CAI, ya sea Factura, Nota de crédito, Nota de débito o Todo.
6. Especifique el intervalo de fechas para el que es válido el número de CAI en los campos Intervalo de fechas: Desde y Hasta, respectivamente.
7. Especifique el intervalo de números de documento para el que se debe utilizar el número de CAI mostrado en los campos Intervalo de números: Desde y Hasta, respectivamente.
8. El campo Último n° impreso muestra el último número de documento utilizado asociado con el número de CAI.
9. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar los valores mostrados.
10. Elija Eliminar para eliminar el número de CAI configurado.

Especificación de información adicional de la clase de proveedor

Puede especificar un tipo de transacción y un código de comprobante predeterminados para cada clase de proveedor configurada. También puede indicar si el CAI debe comprobarse para cada proveedor en la clase de proveedor seleccionada.

Para especificar información adicional de la clase de proveedor:

1. Abra la ventana Configuración de clase de proveedor.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Clase de prov. - Otros datos)



2. Especifique o seleccione el Id. de clase de proveedor para el que se deben asignar los valores predeterminados.
3. Seleccione el valor predeterminado de la opción Origen de operaciones para la clase de proveedor seleccionada. Las opciones son: local, zona franca, externo o interno.
4. Especifique o seleccione el código de comprobante predeterminado para la clase de proveedor seleccionada.
5. Marque la opción Controlar CAI para comprobar el número de cada proveedor que pertenezca a la clase de proveedor seleccionada.

6. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar los valores mostrados.
7. Elija Eliminar para eliminar los valores predeterminados que se asignaron a la clase de proveedor seleccionada.

Especificación del CAI del proveedor

Se pueden guardar los números de CAI para cada proveedor y especificar los detalles como el punto de venta, la letra de factura, el tipo de comprobante, etc. para cada número de CAI. Puede validar el número de CAI para las transacciones de compra de un intervalo de fechas específico.

Para especificar el CAI del proveedor:

1. Abra la ventana Mantenimiento de proveedor - CAI.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Proveedores de CAI)



2. Especifique o seleccione un Id. de proveedor. El campo Nombre muestra el nombre del proveedor seleccionado.
3. Especifique un número de CAI.
4. Especifique el valor para la opción Punto de venta.
5. Seleccione el valor de la opción Letra de factura que debe asociarse con el número de CAI mostrado.
6. Seleccione los tipos de comprobante a los que se asociará este número de CAI, ya sea factura, nota de crédito o nota de débito.
7. Especifique el intervalo de fechas para el que es válido el número de CAI en los campos Intervalo de fechas: Desde y Hasta, respectivamente.
8. Especifique el intervalo de números de documento para el que se debe utilizar el número de CAI mostrado en los campos Intervalo de números: Desde y Hasta, respectivamente.
9. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar los valores mostrados.
10. Elija Eliminar para eliminar el número de CAI configurado para el proveedor seleccionado.

Capítulo 3: Transacciones

Puede especificar información como por ejemplo el tipo de factura, número de CAI, etc. al mismo tiempo que se contabilizan las transacciones de cuentas por pagar. También se edita dicha información para transacciones de compras contabilizadas si es necesario.

La información se divide en las siguientes secciones:

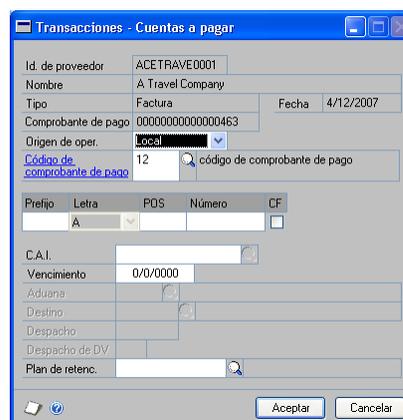
- [Especificación de información adicional de transacciones de cuentas por pagar](#)
- [Edición de transacciones de compras contabilizadas](#)

Especificación de información adicional de transacciones de cuentas por pagar

Utilice la ventana Transacciones: Cuentas por pagar para especificar información adicional de transacciones de cuentas por pagar y devoluciones de proveedores. Dicha ventana sólo está disponible si se especificaron valores en la ventana Otros datos para el proveedor seleccionado. Consulte la sección de especificación de información adicional para proveedores en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.

Para especificar información adicional de transacciones de cuentas por pagar:

1. Abra la ventana Transacciones: Cuentas por pagar.
(Transacciones >> Compras >> Entrada de transacciones >> Especifique un Id. de proveedor >> Campo Núm. Documento)
(Transacciones >> Compras >> Entrada de transacciones de devoluciones >> Especifique un Id. de proveedor >> Campo Núm. Documento)



2. Los campos Id. de proveedor, Nombre, Tipo, Fecha y Comprobante muestran los valores de la ventana Entrada de transacciones de cuentas por pagar.
3. Seleccione el valor de la opción Origen de operación, ya sea local, zona franca, externo o interno.
4. Especifique o seleccione el valor de la opción Código de comprobante para el documento.

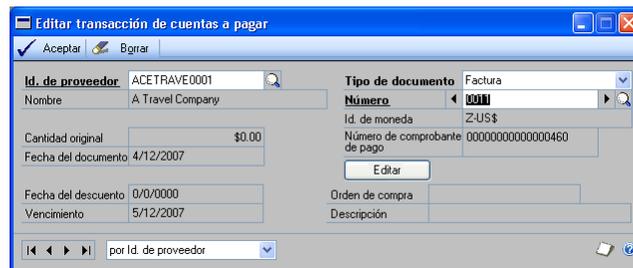
5. Especifique el valor de las opciones Prefijo de factura, Tipo, Punto de venta y Número para el documento. El número de documento legal para la transacción se muestra en el campo Núm. documento de la ventana Entrada de transacción, según los valores que especifique aquí. Este campo sólo está disponible si marcó la opción Núm. de doc. de formato en la ventana Configuración de código de comprobante para el código de comprobante seleccionado.
6. Especifique el número de CUIT si el proveedor seleccionado pertenece a una clase de proveedor que fue configurada como proveedor de fondos fijos en la ventana Configuración de medios de cobro/pago. Consulte la sección Configuración de cobros y pagos predeterminados en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.
7. Escriba un número de CAI si marcó la opción Controlar CAI para el proveedor seleccionado en la ventana Proveedor - Otros datos.
8. Especifique un valor para la opción Fecha de vencimiento.
9. Especifique un valor para las opciones Código de aduana, Código de destino, Fecha de despacho y Despacho de DV si el código de comprobante especificado corresponde a un documento de aduana (código 14).
10. Especifique un Id. de plan de retenciones para el documento.
11. Elija Aceptar para guardar la información y volver a la ventana Entrada de transacciones cuentas por pagar o bien elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Edición de transacciones de compras contabilizadas

Utilice la ventana Editar transacción de cuentas por pagar para modificar la información adicional de transacciones contabilizadas. Sólo se puede editar dicha información si se marcó la opción Editar trans. contabilizadas en la ventana Configuración de libros de IVA general. Consulte [Configuración de los libros de IVA para compras y ventas](#) en la página 10 para obtener más información.

Para editar transacciones de compras contabilizadas:

1. Abra la ventana Editar transacción de cuentas por pagar.
(Menú Microsoft Dynamics GP>> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> CP - Editar trans.)



2. Especifique o seleccione un valor para las opciones Id. de proveedor, Tipo de documento y Número de la transacción para editar. Automáticamente se mostrarán los otros detalles para la transacción.

3. Elija el botón Editar para abrir la ventana Transacciones: Cuentas por pagar. Se puede ver la información especificada aquí antes de contabilizar la transacción.
4. Modifique la información mostrada en la ventana Transacciones: Cuentas por pagar según sea necesario y elija Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
5. Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios. Cuando se vuelva a abrir la ventana, se mostrará la última información guardada.

Capítulo 4: Reportes

Puede configurar las opciones para los distintos reportes fiscales como CITI de compra, CITI de venta, SM - SIRFT, SICOAR, IVA - SIAP y SUSS. También puede generar archivos para enviar los reportes a los organismos fiscales. Puede generar o exportar los reportes con la herramienta Reporting Services de SQL Server 2005®.

La información se divide en las siguientes secciones:

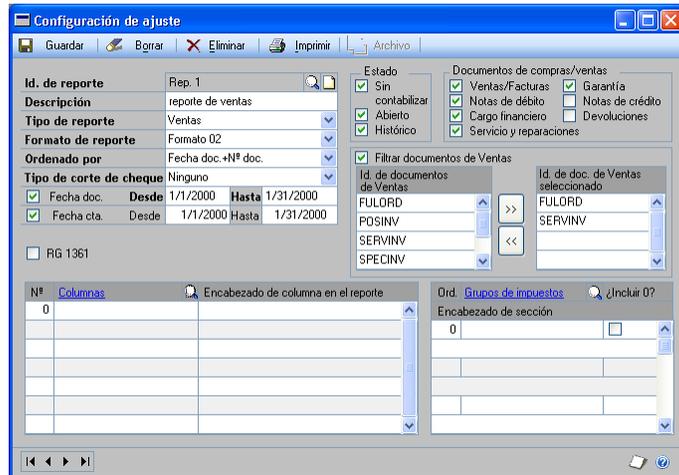
- [Configuración de opciones de reportes](#)
- [Mantenimiento de columnas de impuestos](#)
- [Mantenimiento de grupos de impuestos](#)
- [Configuración de RG1361](#)
- [Exportación del reporte CITI de compra](#)
- [Exportación del reporte CITI de venta](#)
- [Exportación del reporte SM - SIRFT](#)
- [Exportación del reporte SICOAR](#)
- [Exportación del reporte SIFERE](#)
- [Exportación del reporte IVA-SIAP](#)
- [Exportación del reporte SUSS](#)
- [Impresión de reportes legales](#)
- [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#)

Configuración de opciones de reportes

Utilice la ventana Reportes de impuestos AWLI para configurar las opciones de los reportes que utilizará para generar los distintos reportes legales que se deben enviar a los organismos fiscales. También puede generar el reporte RG 1361 desde esta ventana. También puede configurar estas opciones de reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.

Para configurar opciones de reportes:

1. Abra la ventana Reportes de impuestos AWLI.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> Reportes)



2. Especifique un Id. de reporte y una descripción del Id. de reporte que se está configurando.
3. Seleccione el tipo de opción de reporte, ya sea compras o ventas.
4. Seleccione el formato para el Id. del reporte según el reporte que desee generar. Se pueden seleccionar diez formatos de reporte diferentes.
5. En el campo Ordenado por, seleccione el orden de posición en el que aparecerán las entradas en el reporte. Se puede elegir visualizar las entradas según la combinación Fecha de documento/Número de documento o la combinación Fecha de documento/Cliente/Id. de proveedor/Número de documento.
6. En el campo Tipo de corte de cheque, seleccione si desea o no mostrar subtotales, o bien mostrar subtotales de grupos de impuestos.
7. Seleccione la información que aparecerá en el reporte según la fecha de documento, la fecha de contabilización, el estado del documento y el tipo de documento.
8. En los campos Fecha doc. Desde y Hasta, especifique las fechas de documento inicial y final del intervalo del que se desee visualizar el reporte.
9. En los campos Fecha de contabilización Desde y Hasta, especifique las fechas de contabilización inicial y final del intervalo del que se desee visualizar el reporte.
10. En el campo Estado, marque las casillas de verificación apropiadas para incluir documentos sin contabilizar, contabilizados o bien históricos en el reporte. En este campo se pueden marcar varias casillas de verificación.

11. En el campo Documentos de compras/ventas, marque los tipos de documento de compras o ventas que se incluirán en el reporte. En el reporte aparecerán todos los documentos de los tipos marcados y que pertenezcan a los intervalos indicados en los pasos 8 a 10.
12. Si seleccionó Ventas como tipo de reporte, marque la casilla de verificación Filtrar documentos de Ventas para filtrar los Id. de documentos de Ventas. Esto permite excluir ciertos documentos de Ventas del reporte.
13. Seleccione un Id. de documento de Ventas de la columna Id. de documento de Ventas e insértelo en la columna Id. de doc. de Ventas seleccionado para excluirlo del reporte.



Los Id. mostrados en la columna de Ventas seleccionado no se incluirán en el reporte.

14. Marque la casilla de verificación RG1361 para imprimir el reporte RG 1361. Debe configurar las opciones necesarias para poder generar el reporte. Consulte [Configuración de RG1361](#) en la página 28 para obtener más información. Este reporte utiliza los libros de IVA configurados en la ventana Configuración de libros de IVA general.

Si marca la opción RG1361, la ventana desplazable Grupos de impuestos no estará disponible.

15. En la ventana desplazable Columnas, seleccione las columnas de impuestos que deben incluirse en el reporte. Consulte [Mantenimiento de columnas de impuestos](#) en la página 25 para obtener información sobre cómo crear las columnas de impuestos.

En la ventana desplazable, especifique el número de columna y el encabezado para cada columna.

16. En la ventana desplazable Grupos de impuestos, seleccione los grupos de impuestos que deben incluirse en el reporte. Esta opción sólo está disponible si se seleccionó Grupos de impuestos como opción de posición para los subtotales. Consulte [Mantenimiento de grupos de impuestos](#) en la página 27 para obtener información sobre cómo crear grupos de impuestos.

Marque la opción Incluir 0 para incluir los ceros en el monto de grupo de impuestos. También se puede especificar el número de serie y un título para cada grupo de impuestos.

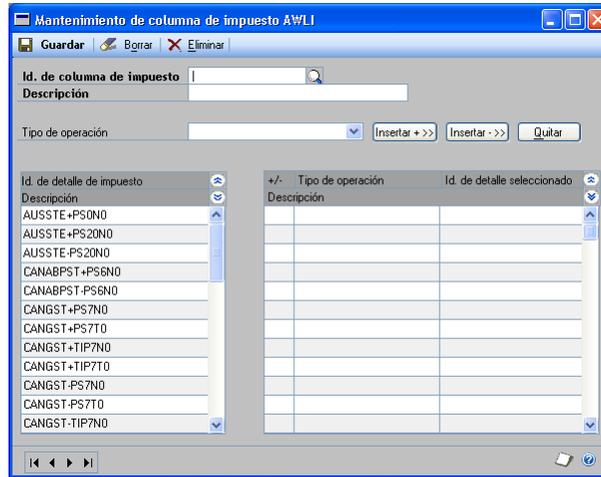
17. Elija Guardar para guardar la opción de reporte que ha configurado.
18. Elija Borrar para borrar los valores mostrados o bien Eliminar para eliminar el Id. de reporte mostrado en la ventana.
19. Elija Imprimir para imprimir el reporte fiscal para el Id. mostrado en la ventana. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

Mantenimiento de columnas de impuestos

Se pueden crear y modificar las columnas de impuestos que aparecerán en el reporte fiscal que se genere. Estas columnas de impuestos contienen detalles fiscales que se utilizan en las transacciones.

Para mantener columnas de impuestos:

1. Abra la ventana Mantenimiento de columna de impuesto.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)



2. Especifique un Id. de columna de impuesto y una descripción de dicho Id.

Seleccione el tipo de operación para la que se está creando la columna de impuestos.

3. En la ventana desplazable, seleccione un Id. de detalle de impuesto y elija el botón Insertar para insertarlo en la ventana desplazable de la derecha. Elija el botón Insertar + para especificar el Id. de detalle de impuesto como un impuesto positivo, y el botón Insertar - para insertar el Id. de detalle de impuesto como un impuesto negativo.
4. Resalte una línea en la ventana desplazable de la derecha y elija Quitar para quitar el Id. de detalle de impuesto.
5. La ventana desplazable de la derecha muestra todos los Id. de detalle de impuesto seleccionados para el tipo de operación.

+/- Este símbolo indica si el impuesto es positivo o negativo.

Tipo de operación Muestra el tipo de operación para el que se ha seleccionado el Id. de detalle de impuesto.

Id. de detalle seleccionado Muestra el Id. para el detalle de impuesto seleccionado.

Descripción Muestra la descripción del Id. de detalle de impuesto seleccionado.

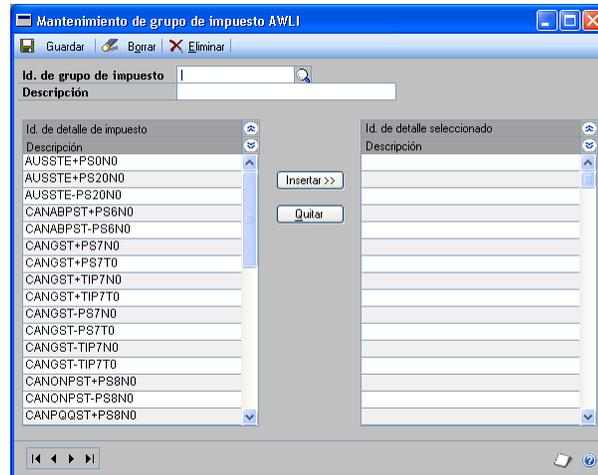
6. Elija Guardar para guardar el Id. de columna de impuesto configurado.
7. Elija Borrar para borrar los valores mostrados o bien Eliminar para eliminar el Id. de columna de impuesto mostrado en la ventana.

Mantenimiento de grupos de impuestos

Utilice la ventana Mantenimiento de grupo de impuesto para configurar los grupos de impuestos si en la ventana Reporte de impuestos se seleccionó tener totales de control en función de los grupos de impuestos.

Para mantener grupos de impuestos:

1. Abra la ventana Mantenimiento de grupo de impuesto.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Grupos de impuestos)



2. Especifique un Id. de grupo de impuestos y una descripción de dicho Id.
3. Para agregar detalles al plan, realice los pasos siguientes para cada detalle que desee agregar:
 - En la lista Id. de detalles impuestos disponibles, seleccione el detalle de impuesto que desee agregar.
 - Elija el botón Insertar: el detalle se insertará en la lista Id. de detalles impuestos seleccionados.
4. Elija Guardar para guardar el grupo de impuestos.
5. Elija Borrar para borrar los valores mostrados o bien Eliminar para eliminar el Id. de grupo de impuestos mostrado en la ventana.

Configuración de RG1361

Debe configurar las opciones indicadas en la siguiente tabla para generar el reporte RG1361 desde la ventana Reportes de impuestos AWLI. Consulte [Configuración de opciones de reportes](#) en la página 23 para obtener más información.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipo de comprobante)	Configuración de códigos de comprobante en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	Configuración de los libros de IVA para compras y ventas en la página 10
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	Configuración de tipos de contribuyente en la página 6
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	Configuración de códigos de moneda en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda en la página 9
Número de CAI de ventas (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Ventas de CAI)	Especificación del CAI de ventas en la página 15
Número de CAI de proveedor (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Proveedores de CAI)	Especificación del CAI del proveedor en la página 17
Clases de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Detalles impuestos >> Seleccione un Id. de detalle de impuestos >> Adicional >> Tipos de impuesto)	Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	Mantenimiento de columnas de impuestos en la página 25
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	Configuración de opciones de reportes en la página 23

Exportación del reporte CITI de compra

Puede definir los Id. de reporte de compras y ventas que utilizará para crear el archivo de texto sin formato que exportará. Debe configurar una columna de impuestos para cada compra y venta que contenga todos los Id. de detalle de impuesto relevantes. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.



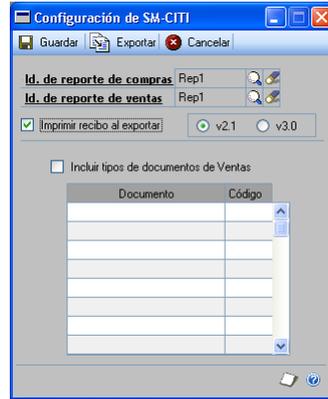
Asegúrese de configurar los libros de IVA y los reportes fiscales de manera adecuada a fin de generar y exportar el archivo de texto correctamente desde el programa CITI. Consulte [Configuración de los libros de IVA para compras y ventas](#) en la página 10 para obtener más información.

Consulte la siguiente tabla para la configuración necesaria a fin de generar el reporte CITI de compra.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipo de comprobante)	Configuración de códigos de comprobante en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	Configuración de los libros de IVA para compras y ventas en la página 10
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	Configuración de tipos de contribuyente en la página 6
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	Configuración de códigos de moneda en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda en la página 9
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	Mantenimiento de columnas de impuestos en la página 25
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	Configuración de opciones de reportes en la página 23

Para exportar el reporte CITI de compra:

1. Abra la ventana Configuración de SM-CITI.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> C.I.T.I)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> CITI de compra)



2. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. Especifique un valor para las opciones Id. de reporte de compra e Id. de reporte de venta.
4. Marque la opción Imprimir recibo al exportar para imprimir el archivo de reporte cuando se exporte. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
5. Seleccione el número de versión, ya sea v2.1 o v3.0.
6. Marque la opción Incluir tipos de documento de Ventas para incluir el tipo de documento Procesamiento de pedidos de venta en el reporte.
7. En la ventana desplazable, especifique los tipos de documento (cada combinación de letras-tipo de comprobante) y el código de comprobante que debe reportarse en el archivo para cada tipo de documento.
8. Elija Guardar para guardar la configuración del reporte o bien Cancelar para cerrar la ventana sin guardar ni exportar el archivo.
9. Elija Exportar para exportar el archivo generado de acuerdo con las opciones especificadas. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
10. Elija Borrar para borrar los valores mostrados o bien Eliminar para eliminar los nombres de reporte mostrados en la ventana.

Exportación del reporte CITI de venta

Utilice la ventana Exportación de ventas de CITI para generar los reportes CITI para los documentos de ventas. Puede definir los Id. de reporte que se utilizan para generar los reportes de venta de CITI. Estos reportes se generan para los documentos legales que generan impuestos de débito. Los reportes se generan como un archivo de texto que se envía a los organismos legales. Puede imprimir el reporte CITI de venta para los Id. de detalle de impuesto que tengan la clase de cliente IVA, URT de IVA, IVA RG 3337 o IVA porc. asignada en la ventana Clases de impuestos. Consulte Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información. El reporte CITI de venta no muestra facturas anuladas ni facturas con monto de transacción cero. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.



Asegúrese de configurar los libros de IVA y los reportes fiscales de manera adecuada a fin de generar correctamente el reporte CITI. Consulte [Configuración de los libros de IVA para compras y ventas](#) en la página 10 para obtener más información.

Consulte la siguiente tabla para la configuración necesaria a fin de generar el reporte CITI de venta.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP Herramientas >> Utilidades >. Compañía >> Códigos de impuestos)	Configuración de condiciones de impuestos para facturas de crédito en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Código fiscal (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Configuración de medios de cobro/pago >> Config. clave de impuesto)	Configuración de códigos de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipo de comprobante)	Configuración de códigos de comprobante en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	Configuración de los libros de IVA para compras y ventas en la página 10
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	Configuración de tipos de contribuyente en la página 6
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	Configuración de códigos de moneda en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda en la página 9
Número de CAI (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Ventas de CAI)	Especificación del CAI de ventas en la página 15

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	Mantenimiento de columnas de impuestos en la página 25
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	Configuración de opciones de reportes en la página 23

Para exportar el reporte CITI de venta:

1. Abra la ventana Exportación de ventas de CITI.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Exportación de ventas de C.I.T.I)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> Ventas de CITI)



2. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. Escriba un Id. de reporte. El campo Descripción muestra la descripción del Id. de reporte.
4. Escriba una fecha en los campos Fecha doc. Desde y Hasta. Todos los documentos con fechas de documento que se encuentren dentro del intervalo indicado serán considerados en el reporte.
5. Para guardar el reporte, especifique el nombre del reporte y su ruta. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
6. La ventana desplazable muestra los detalles de las columnas para el Id. de reporte seleccionado configurado en la ventana Reportes de impuestos AWLI.



Debe tener configurados los números de columna 11; 12 y 13 para el monto no sujeto a impuestos, el monto sujeto a impuestos y el monto de operaciones exentas respectivamente en la ventana Reportes de impuestos AWLI.

Col. Muestra el número de columna.

Id. de columna Muestra el Id. de cada columna configurada en la ventana Reportes de impuestos AWLI.

Encabezado de columna en el reporte Muestra el encabezado de columna tal como aparecerá en el reporte.

7. Seleccione el icono Imprimir para imprimir un reporte de vista preliminar.
8. Elija Guardar para guardar la configuración del reporte o Borrar para borrar los valores mostrados en la ventana.
9. Elija Exportar para exportar el archivo de reporte al destino seleccionado. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
10. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar ninguna acción.
11. Elija Eliminar para eliminar el Id. de reporte mostrado en esta ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

Exportación del reporte SM - SIRFT

Utilice la ventana Configuración SM - SIRFT para generar un reporte para los impuestos de retenciones y percepciones que recaudó la compañía. Puede configurar las opciones de los detalles de percepciones y retenciones, y exportar el archivo de reporte. Puede imprimir el reporte de percepciones para los Id. de detalle de impuestos con la clase Pago de GI asignada en la ventana Clases de impuestos. Consulte Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.

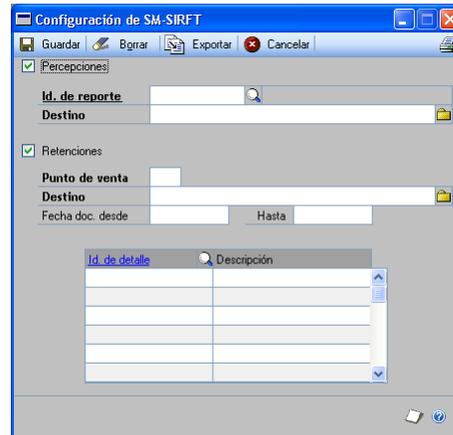
Debe haber configurado dos columnas para generar el reporte SIRFT Baires. La primera columna debe incluir todos los detalles de impuestos correspondientes que se utilizan en las transacciones. El tipo de operación debe configurarse para la primera columna como Impuesto + Monto de impuesto en la ventana Mantenimiento de columna de impuesto. La segunda columna de impuestos debe configurarse con el tipo de operación como el monto total del documento (Total + Total del documento) en la ventana Mantenimiento de columna de impuesto. Consulte [Mantenimiento de columnas de impuestos](#) en la página 25 para obtener más información. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.

Consulte la siguiente tabla para la configuración necesaria a fin de generar el reporte SM-SIRFT.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipo de comprobante)	<u>Configuración de códigos de comprobante</u> en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	<u>Configuración de los libros de IVA para compras y ventas</u> en la página 10
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	<u>Configuración de tipos de contribuyente</u> en la página 6
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	<u>Configuración de códigos de moneda</u> en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	<u>Asignación de códigos de moneda a ld. de moneda</u> en la página 9
Número de CAI de ventas (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Ventas de CAI)	<u>Especificación del CAI de ventas</u> en la página 15
Número de CAI de proveedor (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Proveedores de CAI)	<u>Especificación del CAI del proveedor</u> en la página 17
Clases de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Detalles impuestos >> Seleccione un Id. de detalle de impuestos >> Adicional >> Tipos de impuesto)	Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	<u>Mantenimiento de columnas de impuestos</u> en la página 25
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	<u>Configuración de opciones de reportes</u> en la página 23

Para exportar el reporte SM - SIRFT:

1. Abra la ventana Configuración SM - SIRFT.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> SIRFT- Baires)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> SIRFT)



2. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. Marque la opción Percepciones para generar un reporte de los impuestos recaudados en ventas.
4. Especifique el Id. de reporte para el reporte de impuestos de ventas.
5. Especifique la ruta de acceso del archivo de reporte de impuestos que debe generarse en el campo Destinatario. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
6. Marque la opción Retenciones para generar un reporte del impuesto de retenciones recaudado en compras.
7. Especifique el valor para la opción Punto de venta.
8. Especifique la ruta de acceso del archivo de reporte de impuestos que debe generarse en el campo Destinatario. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
9. Escriba un intervalo de fechas en los campos Fecha doc. Desde y Hasta. Todos los documentos con fechas de documento que se encuentren dentro del intervalo indicado serán considerados en el reporte generado.
10. En la ventana desplazable, seleccione los Id. de detalle de retención para los que se debe generar el reporte de retenciones.
11. Seleccione Guardar para guardar la configuración del reporte.
12. Elija Exportar para exportar el archivo. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

13. Elija Imprimir para imprimir el archivo y Exportar para exportar el archivo generado. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
14. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar ninguna acción.
15. Elija Eliminar para eliminar el nombre de reporte mostrado en esta ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

Exportación del reporte SICOAR

Utilice la ventana Configuración de SM-SICOAR para generar un reporte a fin de identificar los impuestos de IVA y los de percepciones sobre facturas de venta. Puede configurar las opciones de los detalles de percepciones y retenciones que se deben enviar en el reporte SICOAR, y exportar el archivo de reporte. Puede imprimir el reporte de percepciones para los Id. de detalle de impuestos con la clase Pago de GI asignada en la ventana Clases de impuestos. Consulte Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.



Asegúrese de incluir todos los datos de impuestos correspondientes que se utilizan en las transacciones en una sola columna de impuestos antes de generar el reporte SICOAR.

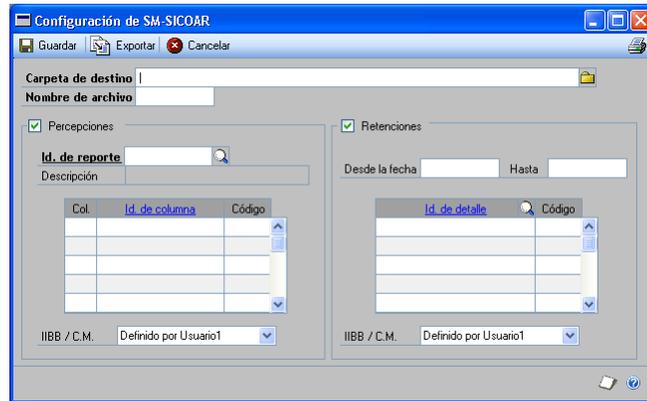
Consulte la siguiente tabla para la configuración necesaria a fin de generar el reporte SICOAR.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de comprobantes)	Configuración de códigos de comprobante en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	Configuración de los libros de IVA para compras y ventas en la página 10
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	Configuración de tipos de contribuyente en la página 6
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	Configuración de códigos de moneda en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda en la página 9
Clases de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Detalles impuestos >> seleccione un Id. de detalle de impuestos >> Adicional >> Tipos de impuesto)	Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	Mantenimiento de columnas de impuestos en la página 25
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	Configuración de opciones de reportes en la página 23

Para exportar el reporte SICOAR:

1. Abra la ventana Configuración de SM-SICOAR.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> SICOAR)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> SICOAR)



2. Especifique el valor de la opción Carpeta de destino para guardar el archivo de SICOAR generado. Dicha ubicación debe ser la misma que la de las bases de datos del programa SICOAR. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. Especifique el valor de la opción Nombre de archivo. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
4. Especifique el nombre del archivo y la ruta para guardar el reporte de retenciones o de percepciones. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
5. Especifique el nombre de archivo y la ruta para guardar la nota de crédito. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
6. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
7. Marque la opción Percepciones para generar un reporte de percepciones.
8. Especifique o seleccione el Id. de reporte para el reporte de percepciones. El campo Descripción muestra la descripción del Id. de reporte.

9. La ventana desplazable muestra todas las columnas del Id. de reporte seleccionado desde la ventana Reportes de impuestos AWLI. Especifique un código para cada Id. de columna.
10. Seleccione la ubicación del número ISIB del cliente en el campo IIBB/C.M.
11. Marque la opción Retenciones para generar un reporte de retenciones.
12. Especifique el intervalo de fechas para el que se incluirán las retenciones en el reporte.
13. En la ventana desplazable, seleccione los Id. de detalle de retención que deben incluirse en el reporte. Escriba un código para cada Id.
14. Seleccione la ubicación para el número ISIB del proveedor en el campo IIBB/C.M.
15. Seleccione Guardar para guardar la configuración del reporte.
16. Elija Exportar para exportar el archivo de reporte al destino seleccionado. Debe guardar la configuración del reporte para poder exportarlo. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
17. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar ninguna acción.
18. Elija Eliminar para eliminar el nombre de reporte mostrado en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
19. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

Exportación del reporte SIFERE

Utilice la ventana Configuración de reporte de SIFERE para generar reportes para las transacciones de retenciones y de percepciones. Puede generar los reportes de retenciones para cobros, y los reportes de percepciones para compras que se deben enviar a los organismos fiscales.

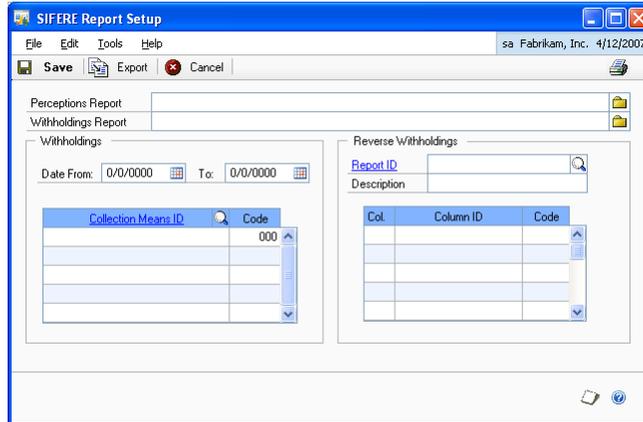
Puede generar los reportes SIFERE para los Id. de impuesto con la clase Pago de GI asignada en la ventana Clases de impuestos. Consulte Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [*Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services*](#) en la página 46 para obtener más información.

Consulte la siguiente tabla para la configuración necesaria a fin de generar el reporte SIFERE.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de comprobantes)	Configuración de códigos de comprobante en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	Configuración de los libros de IVA para compras y ventas en la página 10
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	Configuración de códigos de moneda en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda en la página 9
Número de CAI de ventas (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Ventas de CAI)	Especificación del CAI de ventas en la página 15
Número de CAI de proveedor (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Proveedores de CAI)	Especificación del CAI del proveedor en la página 17
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	Mantenimiento de columnas de impuestos en la página 25
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	Configuración de opciones de reportes en la página 23
Códigos de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Compañía >> Seleccione el campo Registro de impuestos)	Validación de códigos de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	Configuración de tipos de contribuyente en la página 6
Condiciones de impuestos para facturas de crédito (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Códigos de impuestos)	Configuración de condiciones de impuestos para facturas de crédito en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Clases de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Detalles impuestos >> Seleccione un Id. de detalle de impuestos >> Adicional >> Tipos de impuesto)	Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.

Para exportar el reporte SIFERE:

1. Abra la ventana Configuración de reporte de SIFERE.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> SIFERE)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services>>Reporte de SIFERE)



2. Especifique el reporte de Percepciones para guardar el reporte de percepciones generado. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. Especifique el reporte de percepciones para guardar el reporte de percepciones generado. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
4. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
5. Especifique el intervalo de fechas en el grupo Retenciones para el que desea generar el reporte de retenciones.
6. En la ventana desplazable, seleccione los Id. de medio de cobro para los que se deben generar reportes de percepción. Especifique un código para cada Id. de medio de cobro.



Sólo puede seleccionar los Id. de medio de cobro con el tipo Retención en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago. Consulte la sección Mantenimiento de métodos de cobro y pago en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.

7. Especifique o seleccione el Id. de reporte para el reporte de percepciones del grupo Percepciones. El campo Descripción muestra la descripción del Id. de reporte.
8. La ventana desplazable muestra todas las columnas del Id. de reporte seleccionado desde la ventana Reportes de impuestos AWLI. Especifique un código para cada Id. de columna.
9. Seleccione Guardar para guardar la configuración del reporte.

10. Elija Exportar para exportar el archivo de reporte al destino seleccionado. Debe guardar la configuración del reporte para poder exportarlo. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
11. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar ninguna acción.
12. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
13. Elija Eliminar para eliminar los valores que se muestran en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

Exportación del reporte IVA-SIAP

Utilice esta información a fin de generar reportes para transacciones de percepciones y de retenciones. Puede generar los reportes de retenciones para cobros y pagos, y los reportes de percepciones para ventas y compras que se deben enviar a los organismos fiscales.

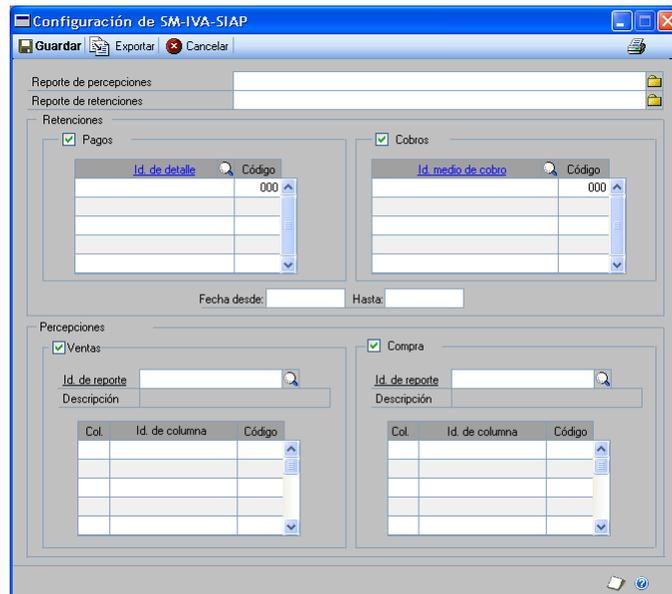
Puede generar los reportes IVA-SIAP para los Id. de impuesto con la clase Pago de GI asignada en la ventana Clases de impuestos. Consulte Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Códigos de comprobante (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de comprobantes)	Configuración de códigos de comprobante en la página 5
Libros de IVA (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Conf. grl. libros)	Configuración de los libros de IVA para compras y ventas en la página 10
Códigos de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Códigos de moneda)	Configuración de códigos de moneda en la página 8
Id. de moneda (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Moneda – Otros datos)	Asignación de códigos de moneda a Id. de moneda en la página 9
Número de CAI de ventas (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Ventas de CAI)	Especificación del CAI de ventas en la página 15
Número de CAI de proveedor (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Proveedores de CAI)	Especificación del CAI del proveedor en la página 17
Columnas de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes >> vínculo Columnas)	Mantenimiento de columnas de impuestos en la página 25

Configuración requerida	Consulte esta sección para obtener más información
Opciones de reporte (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reportes)	Configuración de opciones de reportes en la página 23
Códigos de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Compañía >> Seleccione el campo Registro de impuestos)	Validación de códigos de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Tipos de contribuyentes (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Listador de impuestos >> Tipos de contribuyentes)	Configuración de tipos de contribuyente en la página 6
Condiciones de impuestos para facturas de crédito (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Códigos de impuestos)	Configuración de condiciones de impuestos para facturas de crédito en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.
Clases de impuestos (menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Detalles impuestos >> Seleccione un Id. de detalle de impuestos >> Adicional >> Tipos de impuesto)	Asignación de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones.

Para exportar el reporte IVA-SIAP:

1. Abra la ventana Configuración de IVA-SIAP de SM.
 (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> IVA-SIAP)
 (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> IVASIAP)



2. Especifique la ruta para el reporte de percepciones. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. Especifique la ruta para el reporte de retenciones. Este campo no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

4. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
5. Marque la casilla de verificación Pagos en el grupo Retenciones a fin de generar el reporte de retenciones para los pagos efectuados a los proveedores.
6. En la ventana desplazable, seleccione los Id. de detalle de retención para los que se deben generar reportes. Escriba un código para cada Id.
7. Marque la casilla de verificación Cobros en el grupo Retenciones a fin de generar el reporte de retenciones para los pagos recibidos de los clientes.
8. En la ventana desplazable, seleccione los Id. de medio de cobro para los que se deben generar reportes. Escriba un código para cada Id. de detalle.



Sólo puede seleccionar los Id. de medio de cobro con el tipo Retención en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago. Consulte la sección Mantenimiento de métodos de cobro y pago en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información.

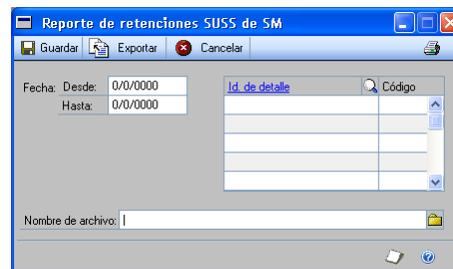
9. Especifique el intervalo de fechas en el grupo Retenciones para generar el reporte de retenciones. Este campo sólo está disponible si ha marcado la casilla de verificación Pagos o Cobros.
10. Marque la opción Percepciones: Ventas para generar el reporte de percepciones para transacciones de ventas.
11. Especifique o seleccione el Id. de reporte para el reporte de percepciones. El campo Descripción muestra la descripción del Id. de reporte.
12. La ventana desplazable muestra todas las columnas del Id. de reporte seleccionado desde la ventana Reportes de impuestos AWLI. Especifique un código para cada Id. de columna.
13. Marque la opción Percepciones: Compras para generar el reporte de percepciones para transacciones de compras.
14. Especifique o seleccione el Id. de reporte para el reporte de percepciones de compras. El campo Descripción muestra la descripción del Id. de reporte.
15. La ventana desplazable muestra todas las columnas del Id. de reporte seleccionado desde la ventana Reportes de impuestos AWLI. Escriba un código para cada Id.
16. Seleccione Guardar para guardar la configuración del reporte.
17. Elija Exportar para exportar el archivo de reporte al destino seleccionado. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
18. Elija Eliminar para eliminar los valores que se muestran en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
19. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
20. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar ninguna acción.

Exportación del reporte SUSS

Use la ventana Reporte de retenciones SUSS de SM para configurar el código de regulación para las retenciones de tipo SUSS. Puede generar reportes de retenciones SUSS para los Id. de detalles de SUSS y exportarlos a un formato de archivo magnético para los organismos legales. Debe haber configurado los Id. de detalles de retenciones SUSS en la ventana Mantenimiento de detalles de retención para poder generar el reporte. Consulte la sección Agregar detalles de retenciones en la documentación de Métodos de cobro y pago: retenciones para obtener más información. El nombre de la ventana varía de acuerdo con la ruta desde la que abre esta ventana. Puede generar estos reportes con Reporting Services de SQL Server 2005. Consulte [Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services](#) en la página 46 para obtener más información.

Para exportar el reporte SUSS:

1. Abra la ventana Reporte de retenciones SUSS de SM.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Retenciones SUSS)
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Reporting Services >> Suss de RS)



2. Especifique un nombre y una descripción del reporte en los campos Nombre del reporte y Descripción del reporte, respectivamente. Estos campos están disponibles sólo si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
3. En los campos Desde y Hasta, respectivamente, especifique el intervalo de fechas de las retenciones que desea incluir en el reporte.
4. En la ventana desplazable, especifique o seleccione los Id. de detalle de retención SUSS que deben incluirse en el reporte.
5. Especifique el código de regulación asignado por el gobierno para cada Id. de detalle de retención SUSS.
6. Especifique o seleccione el nombre de archivo y la ruta para el archivo de retención SUSS.
7. Seleccione Guardar para guardar la configuración del reporte.
8. Elija Exportar para exportar el archivo de reporte al destino seleccionado. Debe guardar la configuración del reporte para poder exportarlo. Este botón no está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
9. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar ninguna acción.

10. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.
11. Elija Eliminar para eliminar el nombre de reporte mostrado en esta ventana. Este botón está disponible si abre la ventana desde el menú Reporting Services.

Impresión de reportes legales

Puede imprimir los reportes de IVA según lo establecido por los organismos legales.



Asegúrese de instalar la versión 10 del visor de Crystal Reports para ver e imprimir estos reportes. Además, deberá tener instalada la versión 10 de Crystal Reports.

Para imprimir reportes legales:

1. Abra la ventana Reportes legales.
(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compañía >> Listador de impuestos >> Libros legales)



2. Seleccione el tipo de reporte que debe imprimirse, ya sea Diario general, Compras de IVA o Ventas de IVA. La carpeta de destino predeterminada para el reporte corresponde a la carpeta donde se instaló Microsoft Dynamics GP. Dicha ubicación se puede cambiar.
3. Si eligió imprimir el diario general, especifique el año fiscal para el que debe generarse el reporte. Asimismo, especifique el número de la primera transacción del reporte.
4. Especifique o seleccione el Id. de reporte si eligió imprimir el reporte de compras de IVA o ventas de IVA.
5. En los campos Desde la fecha y Hasta la fecha, especifique el intervalo de fechas para el que debe imprimirse el reporte.
6. En el campo Página inicial, escriba un número para la primera página del reporte.
7. Elija Imprimir para imprimir el reporte o bien Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir.

Implementación de reportes de SQL Server Reporting Services

Listador de impuestos contiene un número predefinido de reportes de SQL Server Reporting Services para que pueda utilizarlos. Para poder utilizar los reportes predefinidos de SQL Server Reporting Services, debe utilizar SQL Server 2005. Puede implementar estas conexiones de datos y reportes predefinidos en el servidor de SQL Server Reporting Services. Una vez que las conexiones de datos y los reportes se almacenan en un servidor, los usuarios pueden tener acceso a ellos sin iniciar Microsoft Dynamics GP siempre que tengan el acceso de seguridad adecuado. Para obtener más información acerca del uso de SQL Server Reporting Services, consulte la Guía del usuario del sistema (Ayuda >> Contenido >> seleccione Uso del sistema).



La integración de SQL Server Reporting Services se debe configurar de manera que vea la lista de reportes de SQL Server Reporting Services incluido en Listador de impuestos en la lista de reportes.

Para implementar los reportes de SQL Server Reporting Services:

1. Inicie el Asistente para la implementación de SQL Reporting de Listador de impuestos.
(Inicio >> Todos los programas >> Microsoft Dynamics >> GP >> Asistente para la implementación de SQL Reporting).
2. Siga las instrucciones del Asistente para la implementación de SQL Reporting.

Glosario

Columna de impuesto

Columna que contiene los detalles de impuestos que se utilizan en una transacción.

Código de comprobante

Código que se asigna a documentos de cuentas.

Número de CAI

Número legal emitido por los organismos fiscales para que los clientes y proveedores lo utilicen para determinados tipos de documentos, para intervalos de fechas y puntos de venta.

Índice

A

- aprendizaje de orientación
 - acceso 3
- ayuda
 - visualización 2

C

- cambios desde la última versión
 - información acerca de 3
- campos obligatorios
 - descripción 3
- clase de proveedor
 - especificación de información adicional 16
- código de aduanas
 - configuración 6
- códigos de comprobantes
 - configuración 5
- códigos de destino
 - configuración 7
- códigos de moneda
 - asignación a Id. de moneda 9
 - configuración 8 de RG-1547 8
- códigos de país
 - configuración 7
- columnas de impuestos
 - mantenimiento 25
- configuración del CAI
 - proveedor 17
 - ventas 15

D

- documentación
 - símbolos y convenciones 2

E

- edición
 - transacciones contabilizadas 20

G

- grupos de impuestos
 - mantenimiento 27

I

- iconos
 - usados en el manual 2
- información actual sobre actualizaciones
 - acceso en la Web 3
- información adicional
 - de clase de proveedor 16
 - de devoluciones de proveedor 19
 - de transacciones de cuentas por pagar 19
- información sobre actualizaciones
 - acceso en la Web 3
- IVA-SIAP
 - configuración 41

L

- lecciones
 - acceso 3
- libros de IVA
 - configuración 10

M

- menú Ayuda
 - descripción 2

N

- novedades
 - acceso 3
- nuevas características
 - información acerca de 3
- núm. comprobante de ventas
 - configuración 12
- numeración
 - de comprobantes de Procesamiento de ventas 12
 - de documentos de Administración de cuentas por cobrar 13

O

- opciones de reporte
 - configuración 23

R

- recursos
 - documentación 2
- reporte CITI
 - compras
 - configuración 29
 - exportación 29
 - ventas
 - configuración 31
 - exportación 31
- reporte RG1361
 - generación 25
- reporte SICOAR
 - configuración 36
 - exportación 36
- reporte SIFERE
 - configuración 38
 - exportación 38
- reporte SM - SIRFT
 - configuración 33
 - exportación 33
- reportes legales
 - impresión 45
- retenciones SUSS
 - exportación 44
- RG1361
 - configuración 28

S

- símbolos
 - usados en el manual 2
- SQL Server Reporting Services
 - implementación 46

T

- tipos de contribuyentes
 - configuración 6
- transacciones contabilizadas
 - edición 20
- transacciones de cuentas por pagar
 - especificación de información adicional 19
- tutorial
 - acceso 3

V

- ventana CAI - Ventas
 - visualización 15
- ventana Configuración de clase de proveedor
 - visualización 16
- ventana Configuración de código de aduanas, visualización 7
- ventana Configuración de código de comprobante
 - visualización 5
- ventana Configuración de código de destino
 - visualización 8
- ventana Configuración de código de moneda
 - visualización 8
- ventana Configuración de código de país
 - visualización 7
- ventana Configuración de comprobante
 - visualización 13
- ventana Configuración de comprobante de Ventas
 - visualización 12
- ventana Configuración de IVA-SIAP de SM
 - visualización 42
- ventana Configuración de libros de IVA general
 - visualización 10, 11
- ventana Configuración de moneda según RG1547
 - visualización 9
- ventana Configuración de reporte de SIFERE
 - visualización 40
- ventana Configuración de SM-CITI
 - visualización 30
- ventana Configuración de SM-SICOAR
 - visualización 37
- ventana Configuración de tipo de contribuyente
 - visualización 6
- ventana Configuración SM - SIRFT
 - visualización 35
- ventana de consulta
 - visualización 3
- ventana Editar transacciones de cuentas por pagar AW
 - visualización 20

ventana Exportación de ventas de CITI
visualización 32

ventana Mantenimiento de columna
de impuestos AWLI
visualización 26

ventana Mantenimiento de grupo
de impuesto AWLI
visualización 27

ventana Mantenimiento de moneda
visualización 9

ventana Mantenimiento de
proveedor - CAI
visualización 17

ventana Reporte de retenciones
SUSS de SM
visualización 44

ventana Reportes de impuestos AWLI
visualización 24

ventana Reportes legales
visualización 45

ventana Transacciones: Cuentas por pagar
visualización 19