

TRIBUTACIÓN

GK-GESTIONA

## **MODULO: TRIBUTACIÓN**

# **OPCION:** COMPRAS

# **OBJETIVO:**

Registrar compras y generar retenciones por la institución.

## PROCEDIMIENTO:

Para el registro de las Compras y la generación de retenciones realizaremos los siguientes pasos:

1. En el menú principal del sistema damos un clic en el módulo de Tributación.

Personal	
Contabilidad	
Tributación	
Tesoreria	

2. Damos clic en la barra lateral, nos ubicamos en Gestión y elegimos "Compras".



3. Una vez dentro de la opción nos encontramos con 3 pestañas **Compras mensuales**, **Registro de Información Factura**, **Importar Información Compras**.

I LISTA COMPRAS MENSUALES	𝔅 REGISTRO DE INFORMACION FACTURA 🛓 (*) Importar Inform	macion Compras	
2024	Agosto	✓ Emitidos	V Q Buscar 🖵 📥 🖶
Transacciones por periódo			

## a. Compras Mensuales:

Podemos filtrar por Año, por Mes o si la Factura está Emitida o Anulada y luego damos clic en el botón azul **Buscar** y se enlistarán los resultados con su respectiva información con sus respectivas acciones que son **Editar** y **Eliminar** algún registro.

	MANUAL DE USUARIO	VERSION				
GK		JULIO 2024				
KAipi = INICIO GESTION TRIBU	TARIA 1791995911001 EMPRESA: CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO Login PTME Q					
III LISTA COMPRAS MENSUALES	STRO DE INFORMACION FACTURA 🛓 (* ) importar información Compras					
2024	V Febrero V Embidos V QUezza C 🛦 🖶					
Transacciones por periódo Show 10 🗸 entries	Search					
Fecha 🏦 Identificació	n II Nombre Contribuyente II Nro-Factura II Nro-Factura II Base Imponible II Monto Iva II Base Tarifa O II Nro-Tramite II Acción	11				
2024-02-19 17918834460	21 INTEGRACÓN AVÍCOLA ORO S.A. 000069366 00000002 0.00 0.00 3.50 0 ★ 🧧 🛙					
Showing 1 to 1 of 1 entries	Prev	ious 1 Next				

- Tenemos 4 botones que son el de Buscar, Cargar Comprobante Electrónico XML, Descargar y Resumen por proveedores.



 El botón de Comprobante Electrónico XML nos abrirá una pestaña en el navegador donde tendremos que seleccionar un archivo XML, luego le damos clic en Cargar y por último le damos clic a Procesar.

https://g-kaipi.cloud/EP-Nabon/upload/uploadxml?file=1 - Google Chrome		×
g-kaipi.cloud/EP-Nabon/upload/uploadxml?file=1		Θ
Carga de archivos		
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado		
Cargar		
Procesar		_

 Registro de Información Factura: Se ingresa la información de la factura según los parámetros que nos piden. Entonces damos clic en el ícono +NUEVO para crear un nuevo registro y luego damos clic en Aceptar.

ELISTA COMPRAS MENSIALES REGISTRO D	DE INFORMACION FACTURA	Desea agreg Acceptor	gar nuevo registro Cancetar	+Nuco 12 Ø	) 1 2 ê II 0 8
Nro.Anexo		Nro.Anexo es opcional	Fecha	dd/mm/aaaa	٥
Detalle	Detalle es requerido				le.
Proveedor	Ingrese informacion required		Identificacion	Identificacion es opcional	
Tramite	es requerido		Solicita	Solicita es opcional	

Información de Factura tiene dos secciones: **Detalle del Gasto (COMPRA)**, y la **Información para la Declaración de Impuestos**.

- Detalle del Gasto:

Empezamos a llenar los parámetros: **Fecha**, **Detalle**, **Proveedor**, en **Trámite** el sistema llamará a todo lo que está pendiente por generar una factura si es que se da el caso, entonces se selecciona y automáticamente sale quien lo solicitó. El Nro de Anexo se llena automáticamente cuando se guarde el registro.

GK	MANUAL DE USUARIO	VERSION	
		JULIO 2024	
	TRIBUTACIÓN	GK-GESTIONA	

**Nota**: en caso de que el trámite no sea enlazado se le debe poner código "0" (cero), porque ese campo no puede quedar vacío.

C EDITAR REGISTRO TRANSACCION ?			+Nuevo P 🗢 1 🛛 📋 🖩 📀 🚔
DETALLE DEL GASTO (COMPRA)			
Nro.Anexo	1	Fecha	09/02/2024
Detalle	Adquisicion de equipos para escuela taller Quito II		
Proveedor	INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO S.A.	Identificacion	1791883446001
Tramite	0 🛩	Solicita	Solicita es opcional
INGRESE INFORMACION PARA LA DECLARACIÓN DE	IMPUESTOS		

#### - Información para la Declaración de Impuestos:

En **Detalle del Gasto** tenemos el Tipo de Comprobante y Sustento Tributario; en esta sección los datos que hay que **llenar** en esta parte son el **Nro Serie** (Comprobante), **Emisión** (fecha del comprobante), **Número de Factura** y en **Número de Autorización**.

INGRESE INFORMACION PARA LA DECLARACIÓN DE IMI				
DATOS DEL COMPROBANTE FACTURA				
Detaille del Gasto Valores Factura Mont	s Retencion Comprobante Retencion Forma Pago Notas de Credito			
Tipo Comprobante	Factura		~	•]
Sustento tributario	Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)		~	•]
Factura	000069356	Emision	06/02/2024	
Nro.Serie	041124	Autorizacion	0602202401179188344600120411240000693560006935617	

En Valores Factura se registran los valores que están en la factura, seleccionamos el Porcentaje IVA, colocamos la Base Imponible diferente 0% (valores que tengan IVA) y automáticamente se calcula el Monto Iva, luego se llena el valor en Base imponible 0% (valores con tarifa 0), el Monto ICE en el caso de tenerlo y la Base No Objeto IVA.

Detaile del Gasto Valores Factura Mont	tos Retencion Comprobante Retencion	Forma Pago Notas de Credito					
MONTOS FACTURA							
Porcentaje IVA 15%							
Base Imponible diferente 0%	0,00	Base Imponible 0%	3,50	Base No objeta IVA	0.00		
Monto Iva	0	Monto ICE	0,00		_		

En **Montos de Retención** seleccionamos los valores correspondientes, a la retención de IVA y Fuente del Impuesto a la renta; en esta sección es posible que existan casos en donde retienen en la misma factura por bienes y servicios, por tal razón se elige el porcentaje de IVA a retener y se llena la retención a la fuente con la **Base Imponible**.

Detalle del Gasto	Valores Factura	Montos Retencion	Comprobante Retencion	Forma Pago	Notas de	Credito			
IVA (*)	10				% IVA (*)	100%	Servicios		0
IVA			10		% IVA	· · ·	Bienes		0,00
					100% (*)	10,00			
<u>RETINCION FUNITE</u>									
Base imponible Calculo (+) 3.75 Resention 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias 1.75% 🗸								~	
(*) Agregue mas tipos de retencion colocando el monto base y luego presione el icono de guardar (La suma de las bases debe ser igual al valor de Base Tarífa 0% + Base Tarífa 12%)									
Monto retencion 0,	07								

En **Comprobante de Retención,** cuando ya se haya autorizado nuestro comprobante de retención, se llenarán los campos del **Comprobante** y la **Autorización** automáticamente.

	MANUAL	VERSION					
GK	TRIBUTA	GK-GESTIONA					
DATOS DEL COMPRO	BANTE FACTURA						
Detalle del Gasto	Valores Factura	Montos Retencion	Comprobante Retencion	Forma Pago	Notas de Credito		
	Nro.Asiento					Forma de pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	Fecha Retencion	23/11/2020		ì	-	Estab./Emisión	001001
	Comprobante					Autorizacion	

Para autorizar nuestro comprobante, una vez lleno todos los campos vamos a dar clic en el icono naranja de **guardar**, y luego damos clic en el icono verde de **Autorizar**. Finalmente, para poder **imprimir el comprobante** de retención damos clic en el icono blanco de la impresora.



En Forma de Pago se selecciona si el Tipo de Pago es Local o Exterior, si aplica convenio de doble tributación, País el que efectúa el pago y el Pago sujeto a retención en aplicación de la norma legal.

DATOS DEL COMPROBA	ANTE FACTURA				
Detalle del Gasto	Valores Factura Montos Retencion	Comprobante Retencion	Forma Pago Notas de	e Credito	
	Pago Local o Exterior	PAGO LOCAL	~	País al que efectua el pago	NO APLICA
	Aplica convenio de doble tributacion	NO APLICA	~	Pago sujeto a retención en aplicación de la norma legal?	NO APLICA

En Notas de Crédito se selecciona el tipo de Comprobante Modificado, el Nro de Serie Modificado, el Comprobante modificado y la Autorización.

DATOS DEL COMPROBANTE FACTURA			
Detalle del Gasto Valores Factura Montos Retencio	on Comprobante Retencion Forma Pago	Notas de Credito	
Tipo Comprobante Modificado		✓ Comprobante modifica	do Comprobante modificado
Nro.Serie modificado		Autorizac	on

c. Importar información Compras: Existe la posibilidad de cargar un archivo con el formato establecido para subir la información; entonces, se Selecciona el Archivo y se Carga la Información. Formate Importar archivo XIS

A	В	C	D	E	F	G
FECHA	SERIE	FACTURA	AUT_SRI	RUC	PROVEDOR	DETALLE
6/8/2018	001001	002110	1122893054	1715606230001	VELEZ CARLOS	SERVICIOS VARIO
2/8/2018	001001	15	02082018011791365275001200100300000015123	1791365275001	TRANSPUREZA S.C.C	BOTELLON AGUA
carga Aq nerar ar Ce	r <b>chivo</b> (	CSV	nombre archive.csv			
carga Aq nerar ar Ce <sub>No</sub>	r <b>chivo</b> ( ombre di	CSV e archivo	nombre_archivo.csv			~
carga Aq nerar ar	iui r <b>chivo</b> ( ombre d	<b>CSV</b> e archivo Tipo	nombre_archivo.csv CSV (delimitado por comas) (*.csv)			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ce No Op	r <b>chivo</b> ( ombre di Ocultar	CSV e archivo Tipo carpetas	nombre_archivo.csv CSV (delimitado por comas) (*.csv) Her	ramientas 🔻	Guardar	Cancelar
Ce No Op	ombre di Ocultar	CSV e archivo Tipo carpetas	nombre_archivo.csv CSV (delimitado por comas) (*.csv) Her	ramientas 🔻	Guardar	↓ Cancelar





TRIBUTACIÓN

**GK-GESTIONA**