

MANUAL IMPLEMENTACIÓN RETENCIONES ICA SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL

1. MAESTRO DE CUENTAS

Se debe crear los respectivos auxiliares contables para el registro de los diferentes porcentajes de ICA, es decir un auxiliar por cada porcentaje.

Cuenta	Concepto	Homologa N	Cuenta NII	Concepto en NIIF
2368	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	<input type="checkbox"/>		
0 236805	RETENCION IND. Y COMERCIO	<input type="checkbox"/>		
1 236805001	RETEICA 7/1000 COMPRAS COMERCIALES	<input type="checkbox"/>		
2 236805002	RETEICA 8/1000 SERVICIOS	<input type="checkbox"/>		
2 236805003	RETEICA 7/1000 COMPRAS NO COMERCIALES	<input type="checkbox"/>		
0 236805004	RETE ICA POR PAGAR	<input type="checkbox"/>		
2 236805005	RETEICA 5/10000 COMPRAS	<input type="checkbox"/>		
0 236825	RETEICAT SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	276825	RETEICAT SERVICIOS
0 236840	COMPRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	276840	COMPRAS

2. MAESTRO DE RETENCIONES

Igual que las cuentas contables es necesario crear una retención para cada porcentaje, asociándola al auxiliar contable respectivo.

Creación De Codigos De Retención

Codigo de la Retención : 53

Descripcion :

Cuenta Contable :

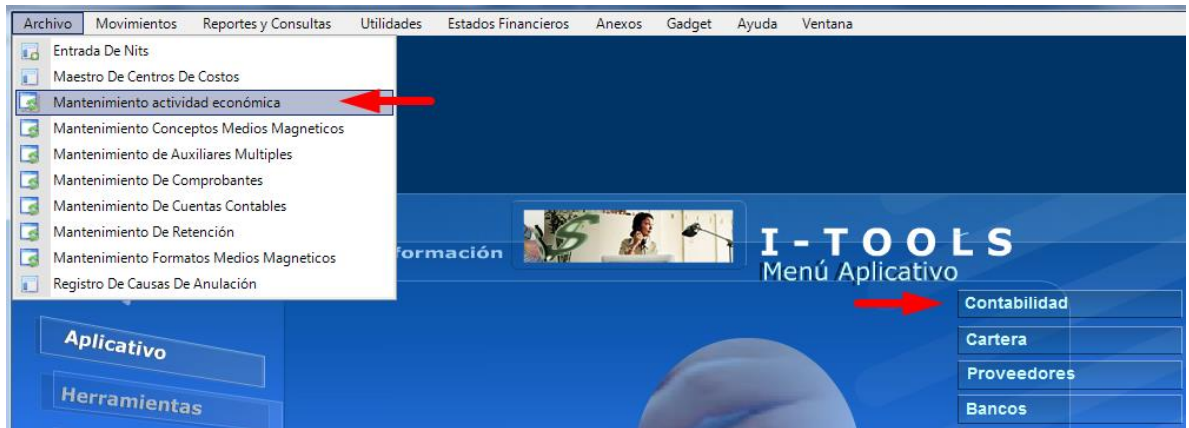
Porcentaje Retención : Base De Retención :

Codigo	Nombre	Porcentaje	Base
34	RET CREE 0.3%	0.3	725,000.00
07	IVA RETENIDO EN VENTA	15	0.00
31	IVA DESCONTABLE 16%	16	0.00
11	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO EN COMPRA	0.7	195,310.00
06	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0.7	195,310.00
52	INDUSTRIA Y COMERCIO 5/1000	0.5	195,310.00
09	HONORARIOS P. NATURAL 10%	10	0.00
44	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACION SOMEDY	3.5	1.00
50	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACION 3.5%	3.5	1.00

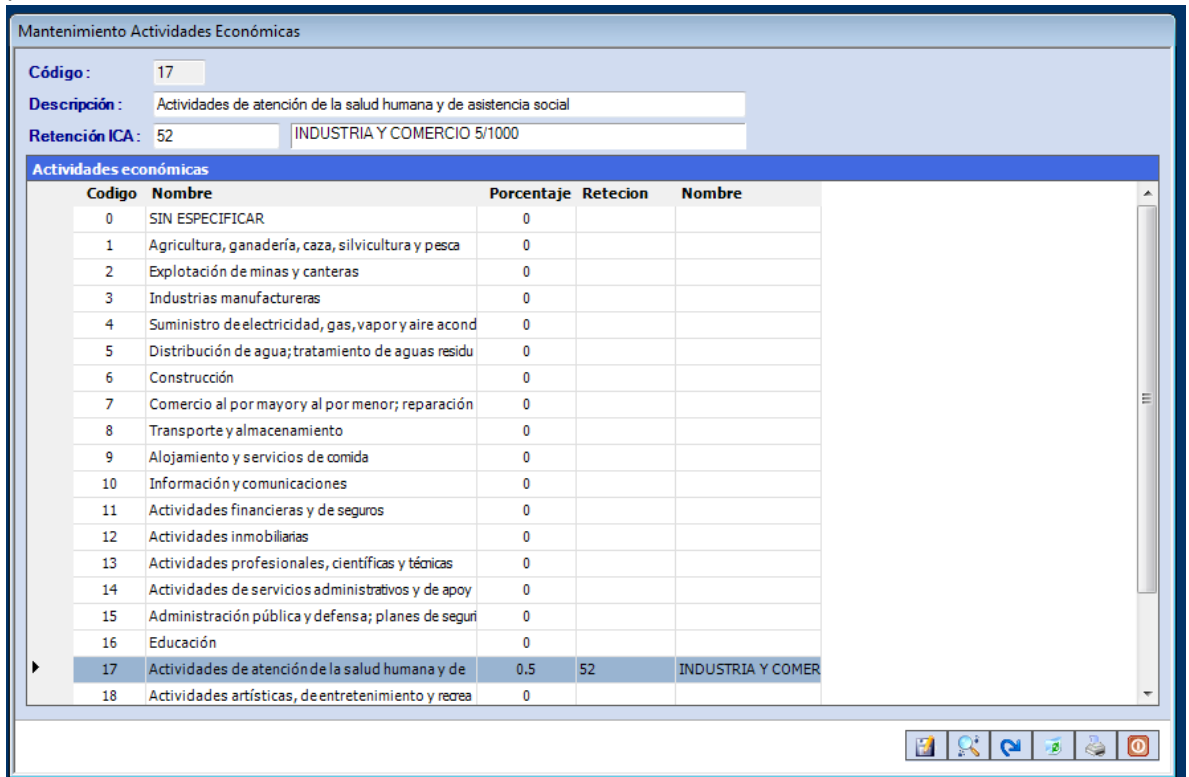
3. ACTIVIDADES COMERCIALES

En esta opción se podrá crear, modificar o eliminar las diferentes actividades económicas, que nos permitirán asociar nuestros proveedores a los diferentes porcentajes de ICA.

Menu



A cada actividad comercial se le debe asociar la retención de ICA que aplicara en la facturación de compras, en caso de no tener retención asociada se aplicara la retención predeterminada en la interface de facturación.



4. PROVEEDORES

Por ultimo configuraremos al proveedor la actividad comercial que corresponda, esto es en el mismo módulo de creación de proveedores.

Entrada De Proveedores

Datos Basicos

Nit o Cedula : 900514524 - 9 Persona Natural Persona Juridica Regimen: 01 - Regimen Comun

Primer Apellido: Segundo Apellido: Tipo documento: 31 - Nit

Primer Nombre: Segundo Nombre: Tipo cliente: 00 - Ninguno

Razon Social : ABBVIE S.A.S. 1 Telefonos : 6285600

Direccion Comercial: CL 100 # 9 A 45 P-14 E-mail : sincorreos@correo.com

Direccion Tributaria: CL 100 # 9 A 45 P-14 A. Aereo : SIN A.A

Representante Legal : ABBVIE S.A.S. Municipio: 11001 BOGOTA - CUNDINAMARCA

Credito y Descuentos Informacion tributaria

Grandes Contribuyentes Autoretenedor de Ica Fundacion

Autoretenedor de Renta Autoretenedor de Cree No Aplicar retenciones

Autoretenedor de IVA Actividad: 2 - Explotación de minas y canteras

Cuenta Contable: 220505001 PF

Estadisticas
Compras del año : 0
N° de Facturas : 64 Compra Max : 704077745
Fecha Ult. compra : lunes , 29 de septiembre de 2014
Fecha ult. pago : lunes , 15 de septiembre de 2014

Buscar por Nombre

Lista de Proveedores

Codigo	Razon social	Telefono
860002134	ABBOTT LABORATOR	785600
900514524	ABBVIE S.A.S. 1	6285600
73168772	ACEVEDO DENNYS	0
900040831	ADS PHARMA S.A.S.	0
900126800	ADVANCE SCIENTIFIC	3799840
900373882	AG PHARMACEUTICAL	7263287

8-3 | SUMINISTRADORA DE 001 - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 23/01/2019