

## CREACIÓN DE UN NUEVO DETALLE Y PLAN DE IMPUESTOS EN DYNAMICS. PARA: CLIENTES

### BASADO EN LA VERSIÓN 10 DYNAMICS EN ESPAÑOL

FECHA DE VIGENCIA DE LA NORMA GENERAL NO.08-2010: **01 DE DICIEMBRE DEL 2010**

VER ANEXO NORMA GENERAL **NO.08-2010**

Nota: Debe utilizarse la tecla de "Tab" (tabulador) para pasar de un campo a otro en la pantalla.

### Pasos a seguir para crear un nuevo **Id de detalle de impuesto**:

1. Menú Microsoft Dynamics GP > Herramientas > Configuración > Compañía > Detalles imptos.
2. Colocar el **Id. de detalle de imp.**, en el ejemplo ACTUAL, el Id. de detalle de impuesto se llamará **ITBISCR75**.

**Nota:** Cada compañía posee un estándar de configuración en los detalles de impuestos, ésta se debe de mantener, por ejemplo, si el estándar es IVA + el detalle de impuesto, IVACR75, de debe de mantener la misma nomenclatura, ya los reportes a la dirección general de impuestos impuestos toman en cuenta dicha nomenclatura.

3. **Descripción:** Itbis Ret. Per Fis Compra 75%
4. **Tipo:** Compras
5. **Núm. Id de impuesto:** Colocar el RNC de la compañía. **Opcional.**
6. **Cuenta:** Seleccionar la cuenta para los fines, es una cuenta del pasivo dentro de las retenciones por pagar.
7. **Basado en:** Porcentaje de otros detalles de impuestos
8. **Redondear:** Hasta el siguiente dígito decimal moneda.
9. **Porcentaje:** -75.00000%
10. **Basado en:** **ITBISC** o plan de impuestos de compras según aplique.
11. **Guardar:** Presionar éste botón.

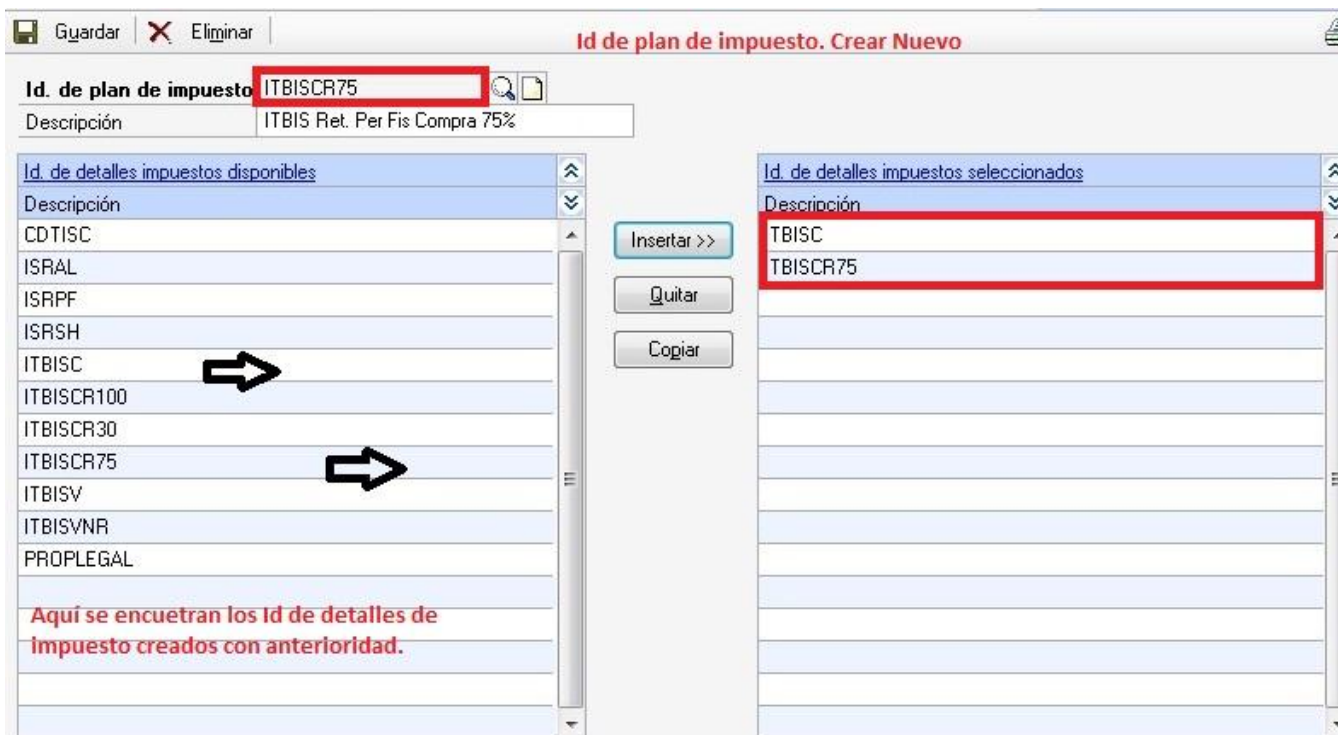
Imagen 1

	Año actual	Año anterior
Total de ventas/compras	\$0.00	\$0.00
Ventas/compras gravables	\$0.00	\$0.00
Impuestos de ventas/compras	\$0.00	\$0.00

Luego de que esté creado el detalle de impuesto, procedemos a crear un **nuevo el Plan de Impuesto** llamando también **ITBISCR75**

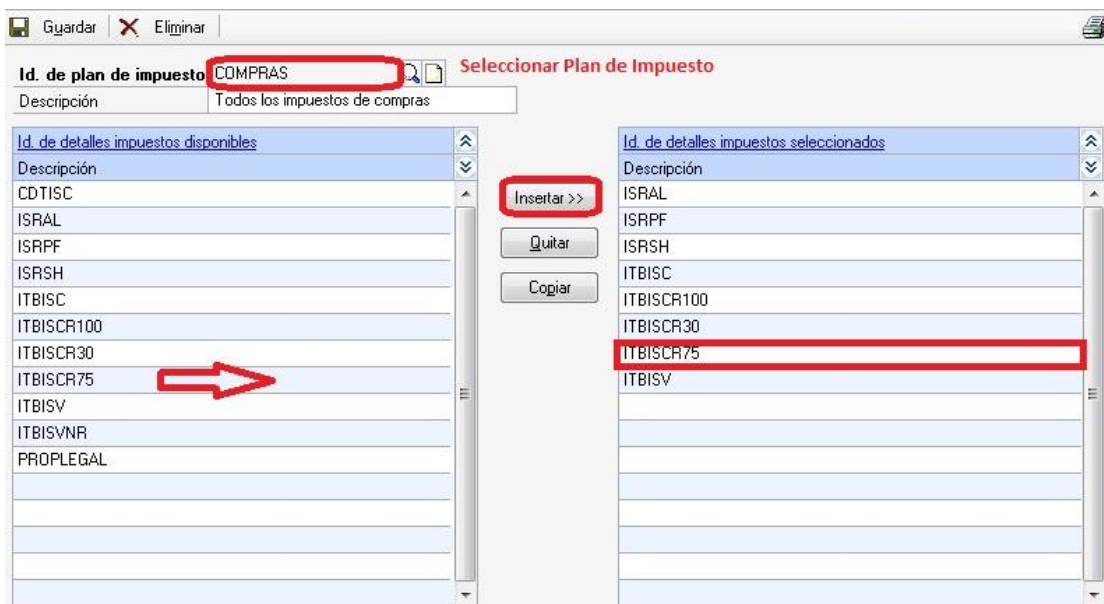
1. Menú Microsoft Dynamics GP > Herramientas > Configuración > Compañía > Planes de impuestos
2. Crear un Id. de plan de impuestos que se llame **ITBISCR75%.**
3. En la descripción colocar: Itbis Ret. Per Fis Compra 75%.
4. Vamos a insertar tomando en cuenta que en la columna de la izquierda se encuentran los Id. de detalles impuestos disponibles hacia el lado derecho los detalles de impuestos a insertar que son:
  - a. ITBISC: Impuestos en compras (Id de detalle de impuestos en que basamos el detalle de impuestos de la retención de 75%)
  - b. ITBISCR75: El nuevo Id de detalle de impuestos creado.
5. **Guardar:** Presionar éste botón.

## Imagen 2



Finalmente, vamos a insertar el Id de detalle de impuesto creado **ITBISCR75** a los planes de impuestos **COMPRAS Y TODOS CON SOLO IR NUEVAMENTE A:**

6. Menú Microsoft Dynamics GP > Herramientas > Configuración > Compañía > Planes de impuestos
7. Buscar el plan de impuesto **COMPRAS**, luego de la columna de la izquierda solo insertar Id. de detalles impuestos disponibles **ITBISCR75** insertarlo a la columna de la derecha **Id de detalle de impuestos seleccionados**.
8. **Guardar:** Presionar éste botón.



9. Repetir los pasos anteriores (Paso 6, 7,8) con el Id de plan de impuestos que se encuentra en la lista llamado **TODOS** e insertar el nuevo Id. de detalle de impuesto creado **ITBISCR75**.

A continuación, **un ejemplo del detalle contable** de una transacción de cuentas por pagar con un valor en compras de 100 pesos dominicanos. **El detalle contable será el siguiente:**

- Débito: Cuenta de inventario por compras o cuentas de gasto si la mercancía no es inventariable. = 100.00
- Débito: Cuenta de retención del Itbis en compras. = 16.00
- Crédito: Cuenta de retención del 75% de Itbis en compras. = 12.00
- Crédito: Cuenta de cuentas por pagar. = 104.00

## FINAL DEL DOCUMENTO