

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



LIQUIDADOR DE IVA E IIBB
Ingreso de Comprobantes

INGRESO DE COMPROBANTES

El módulo I.V.A. e Ingresos Brutos resulta de utilidad en materia de liquidación de estos impuestos, permitiendo definir libremente las características operativas y el formato formularios legales, así como la definición de múltiples reportes.

1. ¿CÓMO INGRESO UN COMPROBANTE DE VENTAS /COMPRAS?

Puede ingresarlo desde Comprobantes-Registración de Comprobantes

Mediante este proceso puede ingresar los comprobantes de ventas/compras, ya sean facturas, notas de crédito, notas de débito o cualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante.

Para el ingreso del comprobante, puede usar los siguientes botones:

Botón	Comando	Descripción
	Agregar	Permite el ingreso de un nuevo movimiento.
	Alta continua	Permite realizar el ingreso sucesivo de comprobantes.
	Mantener datos	Permite fijar el Código de Cliente, Proveedor o alguna fecha

Para su mayor comodidad, la información de la pantalla se organiza a través de diferentes solapas.

Registración de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

FCV B0000-0000070 (03/04/2015) Comprobante de ventas

Datos del comprobante

Comprobante: [FCV] [B] [0000] [00000070] Nro. hasta: 00000070 Número interno: 274

Cliente: [000000] [Alberto Dominguez] Fecha: 03/04/2015

Modelo de ingreso: [FYDVT] FACTURA /DEBITOS VENTAS TANGO GESTION Cotización (u\$s): 4.1500 Fecha contable: 03/04/2015

Actividad IIBB: [1] Produccion Propia Sistema origen: VENTAS Moneda de origen: PES

Clasificación S.I.Ap.: [V1] Ventas de bienes y servicios Genera asiento Asiento: Generado

Operación sujeto vinculado: [] Interviene en RG 3685/3711

Tipo comprobante A.F.I.P.: [] I.V.A. no computable

Operación A.F.I.P.: [] Nro. despacho: []

Comprobante electrónico

C.A.E./C.A.I.: [] Fecha vencimiento C.A.E./C.A.I.: []

Operación con intermediario

C.U.I.T. intermediario: [] Denominación intermediario: []

Detalle

Neto Gravado 21: [0.00]	Neto Grav. 10,5: [0.00]	P.IIBB Catamarc: [0.00]
Flete: [0.00]	IVA 10,5 %: [0.00]	Total: [546.00]
Bonificación: [0.00]	No Gravado: [0.00]	SubTotal Exento: [0.00]
Intereses: [0.00]	Per IVA RG3337: [0.00]	
IVA 21: [94.76]	SubTotal Grav.: [451.24]	
Neto Gravado 27: [0.00]	P.IIBB CABA: [0.00]	
IVA 27 %: [0.00]	P.IIBB Bs.As: [0.00]	

En la solapa **Principal**, encontrará los siguientes campos:

- **Tipo de comprobante:** es el código del tipo de comprobante que está ingresando.
- **Número:** es el que corresponde al comprobante que está ingresando. Si el tipo de comprobante permite ingreso por lote, el número ingresado en este campo será considerado como el comienzo del lote.
- **Hasta comprobante:** si el tipo de comprobante permite ingreso por lote, debe ingresar el último número de comprobante del lote.
- **Proveedor:** en esta sección deberá seleccionar el proveedor al que pertenece el comprobante si el tipo de comprobante seleccionado en el ingreso es de Compras. Si especifica que se trata de un proveedor ocasional (código '000000'), se habilitará el botón para que ingrese los datos del mismo.
- **Cliente:** en esta sección deberá seleccionar el cliente al que pertenece el comprobante si el tipo de comprobante seleccionado en el ingreso es de Ventas. Si especifica que se trata de un cliente ocasional (código '000000'), se habilitará el botón para que ingrese los datos del mismo.
- **Fecha:** es la fecha de emisión del comprobante que está ingresando. El sistema corrobora que la fecha sea posterior a la Fechas de cierre para el ingreso de comprobante, definidas en el proceso Fechas de cierre en Procesos generales.
- **Modelo de ingreso:** el modelo define qué datos deben ingresarse en el ingreso de comprobantes, la secuencia y la forma de cálculo. También puede tener definida la parametrización contable para la generación del asiento.
- **Fecha contable:** es aquella que tomará el sistema para registrar los comprobantes en el Subdiario de I.V.A., y solo será editable en comprobantes de compras.
- **Actividad:** ingrese la actividad que realiza la empresa al emitir el comprobante, si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos, el sistema propondrá la actividad por defecto.
- **Origen:** este campo es completado en forma automática por el sistema. Los valores posibles son 'I.V.A.', propios del módulo, o bien 'Ventas' o 'Compras', en caso de que el comprobante sea importado desde Ventas o Compras. Este campo no es editable.
- **Clasificación:** ingrese la clasificación del comprobante para el sistema AFIP – SIAP. El sistema propone la clasificación habitual del tipo de comprobante ingresado.

Una vez ingresados los datos del comprobante, si el Modelo de ingreso tiene asociada la parametrización contable, al grabar podrá visualizar el asiento

... Ventas de bienes y servicios Genera asiento Asiento: Generado

... Interviene en RG 3685/3711

Asiento - TANGO Liquidador de I.V.A.

Aceptar Cancelar Mover al principio Mover arriba Mover abajo Mover al final Invertir importe (F4) Asignar diferencia (F9)

Comprobante: FCV 000000000070 (\$)

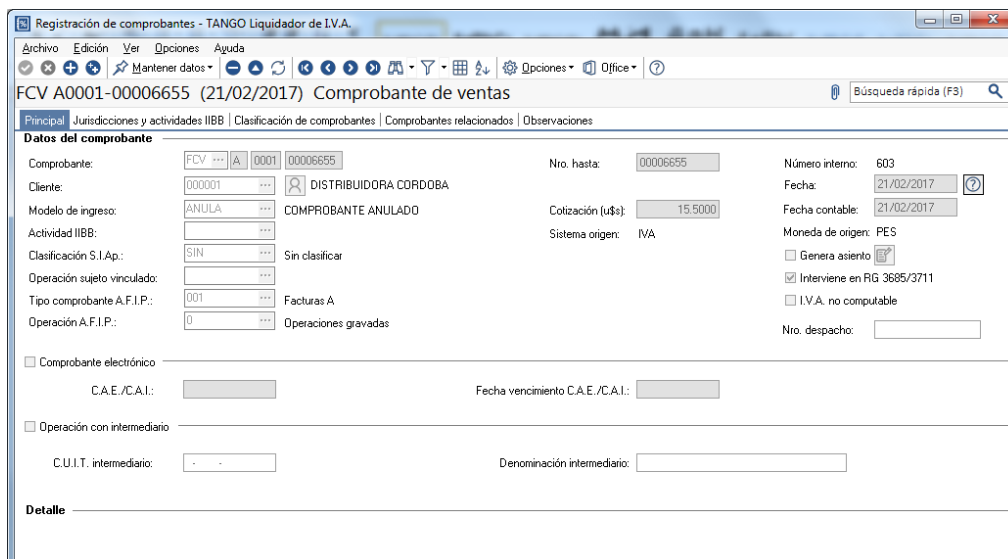
Nro.	Cuenta		Movimiento			
	Código cuenta	Descripción cuenta	Debe	Haber	Auxiliares	Leyenda
1	2130101	IVA Débito Fiscal			94.76	Detalle FAC/DEB VTAS GESTION
2	4110101	Ventas Mercaderías A			451.24	Detalle
3	1130101	Deudores locales		546.00		Detalle
			546.00	546.00	Diferencia: 0.00	

2. ¿CÓMO REGISTRO UN COMPROBANTE COMO ANULADO?

La carga se realiza con las instrucciones del punto anterior, con la salvedad de que el Modelo de ingreso a utilizar deberá ser **ANULA**



Una vez ingresado el modelo ANULA; presione F10. Finalizada la grabación, el comprobante se visualizará de la siguiente manera:



Nota: En un comprobante anulado, no es posible cargar ningún concepto, con lo cual quedara grabado el comprobante solo con los datos del encabezado.

3. AUDITORIA DEL COMPROBANTE

Cada comprobante ingresado cuenta con una herramienta de Datos de Auditoría, donde podrá ver datos referidos al ingreso, modificación y contabilización del mismo. Todos estos datos estarán identificados por Fecha, Usuario y Terminal.

