

REPORTE DE DESGLOSE DE IMPUESTOS DEL PAGO Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

Objetivo

Hemos desarrollado este reporte con el objetivo de que puedas conocer todos los impuestos que han sido afectados cuando se realizó el pago de un comprobante que fue emitido como PPD.

Con este, vas a poder conocer, de forma detalla, cada uno de los impuestos afectados (trasladados y retenidos) por el pago realizado y no solo esto, sino los documentos relacionados que también fueron afectados.

Toda esta información puede ser exportada a MS Excel para que puedas usarla como base de tus declaraciones mensuales.

Características del reporte:

A continuación, se describen las características más importantes de este:

- Muestra tanto impuestos trasladados como retenidos
- No tiene ninguna limitante con respecto a la cantidad o el tipo de impuestos a mostrar.
- Funciona tanto para recibos de pagos emitidos como recibidos.
- El reporte puede ser usado tanto para persona física como personas morales.
- No importa la cantidad de recibos de pago que manejes.
- Funciona única y exclusivamente con los recibos de pago versión 2.0

Parámetros

Dentro de los parámetros que podrás indicar para la generación del reporte tenemos:

Pago - Desglose de impuestos

Parámetros del reporte Configuración

Empresa

RFC

Parámetros

Tipo Emitidos

Fecha inicial 01/04/2024 Fecha final 12/04/2024

Desglosar Impuestos del pago

RFC clientes

Directorio donde se encuentran los XML de la empresa 261,081 xmls

C:\xml

Aceptar Cancelar

- **RFC** - de la empresa
- **Tipo** – Indicar el tipo de comprobante (Emitido, Recibido) que será considerado al momento de la generación del reporte
- **Fechas** – Periodo de fechas (Inicial y Final) de los CFDIs a considerar
- **Desglosar** – Podrás indicar los impuestos a desplegar como:
 - Impuestos de los pagos
 - Impuestos de los documentos relacionados
 - O ambos
- **RFC** – Se podrá filtrar el reporte por algún RFC en específico (clientes / proveedores)
- **Directorio** – Se deberá de indicar la ubicación física de los archivos XMLs a procesar

Reporte

Una vez concluido el proceso de generación, obtendrás el reporte del desglose de impuestos de los recibos de pago, donde podrás ver:

- **Recibo de pago** (UUID, Serie, Folio)
- **Comprobante** (Fechas de emisión y timbrado, Estatus)
- En caso de **Cancelación** (Fecha, Estatus, Motivo y Proceso de cancelación, Folio de sustitución)
- Si existen **CFDIs relacionados** (Tipo, Descripción, UUID)
- **Emisor** del recibo de pago (RFC, Razón social)
- **Receptor** del recibo de pago (RFC, Razón social)
- **Totales** del pago:
 - **Impuestos trasladados** (Exento, IVA al 0, 8 y 16 %)
 - **Impuestos retenidos** (IVA, ISR, IEPS)
 - **Monto total** del pago
- Datos del **Pago** (Fecha, Forma de pago, Moneda, Tipo de cambio, Tipo de cadena, Número de operación, Ordenante (RFC, Banco, Número de cuenta), Beneficiario (RFC y Número de cuenta))
- Desglose de **Impuestos del pago**:
 - **Trasladados** (IVA (Exento, 0, 8 y 16%), IEPS (0, 3, 6, ... %))
 - **Retenidos** (ISR, IVA, IEPS)
- Datos del **Documento** (UUID, Serie, Folio, Moneda, Tipo de cambio, Parcialidad, Saldo anterior, Importe pagado, Saldo insoluto)
- Desglose de **Impuestos del documento**:
 - **Trasladados** (IVA (Exento, 0, 8 y 16%), IEPS (0, 3, 6, ... %))
 - **Retenidos** (ISR, IVA, IEPS)
- **Proveedor autorizado** (RFC, Nombre comercial y Razón social)
- Ubicación del **Archivo XML** (Directorio, Nombre de archivo)

Con esta información, podrás saber el detalle de todos los impuestos aplicados en un recibo de pago.

Si tuvieras algún comentario con respecto al presente documento, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros al **chat** que se encuentra disponible en la página de Facturando www.facturando.mx, donde con gusto un asesor te atenderá.