

XIRUX ERP – Ciclo de Importación – Documento Soporte de Importación

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Tipo de Operación Contable	Tener creada el tipo de operación contable (3860)
	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable
	Parámetros de Sistema	Definir los parámetros de Sistema E271 y E272
	Plantilla de Gasto Importación	Tener creado al menos una plantilla de gasto de importación con el concepto 0300
	Moneda	Tener creadas las monedas a utilizar para la importación
	TRM	Tener configurada la TRM del día (Opcional)
	Condiciones Tributarias	Tener configuradas todas las condiciones tributarias como impuestos de IVA y retenciones de Renta, ICA o Autorretenciones de Renta
	Centros de Costos Plan Contable	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar en la compra.
	Condiciones de Pago	Tener creadas las condiciones de pago
	Conceptos de Documento Soporte	Tener creado los conceptos de Documento Soporte que utilizara para la importación

1.2. Parámetros de sistema para el Documento Soporte de Importación

Ruta: Grupo Funcional Administración del Sistema – Parámetros del Sistemas

Debe ubicar los parámetros de sistema E271 y E272 y debe definir allí el tipo y código de operación contable que utilizara para los documentos soporte de importación, ejemplo:

Código	Nombre	Valor
E271	Tipo de operación para Doc. Soporte Importación	3860
E272	Operación por defecto para Doc. Soporte Importación	3860

2. PROCESO

2.1 Creación de Documento Soporte de Importación

Ruta: Grupo Funcional Compras – Importaciones – Gtos. Importación Doc. Soporte

Esta función genera y contabiliza los Documento Soporte de Importación de conceptos utilizados para la importación, puede elaborar más un documento soporte de importación para una misma orden de compra importación, ya que en esta causación contabiliza todos los gastos que le darán el costo total al producto adquirido en el exterior:

Nuevo

La función se encuentra dividida en tres pestañas:

Documento: En esta pestaña debe seleccionar la operación contable, fecha y digitar el número de documento del proveedor para que de manera automática muestre la información del proveedor, así como los conceptos definidos en la operación.

Nota: En los Documento Soporte es importante contabilizar todos los conceptos que ha definido en la planilla de gasto de Importación, sobre todo el concepto 0300, puesto que este lleva el valor total de la mercancía adquirida en el exterior.

Anticipos: En esta sección puede cruzar el anticipo que previamente hayan registrado por el grupo funcional de Tesorería, tenga presente que el sistema sabrá si hay un anticipo por la cuenta contable de anticipos que hayan definido en la operación contable de Documento Soporte de Importación.

2.2 Detalle del Documento Soporte de Importación

En esta pestaña debe ingresar la orden de compra importación y cada tercero contabilizando sus respectivos conceptos de gastos de la planilla de gastos de importación:

Gastos de Importación

Documento | Anticipos | Detalles

Ord. Importación: 795 | 444444001 - MANCHY WOK D44 | Plan Importación: 1

Proveedor: 22668338 | TRANSPORTES SERVI EXPRESS | Observaciones:

Cpto de gasto: 0105 | Costo Unitario: 0.0000 | Valor bruto: 350,000.00

Centro de costo: 0001 | IVA a aplicar: 0.00 | Valor IVA: 0.00

Cantidad: 1.0000 | Fecha de Entrega: 2023-02-23 | Valor Neto: 350,000.00

Valor Unitario: 350,000.0000

C. Gasto	C. Costo	Cantidad	Fec. Entrega	Unid. Neto	Cto. Unit.	Tipo IVA	IVA (%)	Observación	Valor Bruto	Valor IVA	Valor N
0105	0001	1	2023-02-23	350,000...	0.00	1	0.000		350,000...	0.00	350,000...

Totales

Bruto: 350,000.00 | RetelIVA: 0.00 | Vlr Base: 350,000.00 | Auto. Renta: 0.00

Descuento: 0.00 | RetelCA: 0.00 | Anticipo: 0.00 | Neto: 350,000.00

IVA: 0.00 | ReteRenta: 0.00 | DPP: 0.00

Aceptar Cancelar

Una vez ha ingresado el concepto de gasto, digite la fecha de entrega, cantidad, centro de costo y observación (opcional).

Los siguientes campos son automáticos siempre y cuando se encuentren previamente configurados:

IVA aplicar: Lo toma del porcentaje de IVA asignado en el concepto de gasto.

Una vez agregados los conceptos, de clic en Aceptar para grabar el Documento Soporte de Importación.

Borrar

Podrá borrar un documento soporte de importación siempre y cuando no este enviado a la DIAN. Para borrar o anular un Documento Soporte de Importación de clic derecho sobre el documento opción Borrar.

Modificación

Podrá modificar un documento soporte de importación siempre y cuando no este enviado a la DIAN. Para modificar un Documento soporte de Importación de doble clic sobre el Documento o clic derecho propiedades, modifique el documento luego de clic en Aceptar.

3. INFORMES

3.1 Reporte del Documento Soporte de Importación

Ruta: Grupo Funcional Compras – Importaciones – Gtos. Importación Doc. Soporte

En el visor de consulta de la función, de clic derecho sobre el comprobante en la opción <Reimpresión>:

