

CONFIGURACIÓN BASE RETENCIÓN EN ZOFTKRATES

Para cambiar la base de retención la fuente en el sistema Administrativo Zoftkrates ingrese a la opción Archivo – Cuentas Contables PUC, seleccione la cuenta contable correspondiente a la retención a corregir, clic en la pestaña “Configurar Cuenta”, en la casilla “Base” indique el valor en pesos, en “base UVT” indique las unidades UVT y en porcentaje la tarifa correspondiente.

Note que el valor del porcentaje tiene tres (3) o cuatro (4) decimales, no se alarme por esto ya que se debe la retención ICA se expresa en 1/1000 y se requiere este número de decimales para algunos de sus rublos expresado en 1/100.

Plan Único de Cuentas - ZHSYSTEMS S.A.S

        

Código Cuenta: 13551506 **Nombre:** RTE. FTE. VENTAS 2.5%

Vista Global Configuración Cuenta Configuración adicional Utilidades

☒ Maneja Terceros ☐ Maneja Centros de Costo

Base: \$1,345,000.00 %: 2.5000

Base UVT: 27.00

Tipo Cuenta: Rte. Fuente

Aplica en Clientes / Proveedores: Cliente

☐ Asignar Nombre en Interface

☒ Maneja Documento Referencia ☐ Asignar el Nit => Detallar

Nombre Interface: %N_CLIENTE%

Cuenta AutoRetención: Orden Interface:

Cuenta alterna: Información extra interface:

Tiene SubGrupo:

Tiene Asesor:

Subcódigo retención FE: Compras

Consulte las bases de retención y su tarifa en la página www.zhsystems.com/sopORTE

Actualización masiva de bases.

Si desea actualizar masivamente la configuración de cuentas puede hacerlo mediante una plantilla en Excel que contenga las siguientes columnas

Nombre	Descripción	Formato
Cuenta	Código cuenta contable	Texto
Nombre	Nombre de la cuenta	Texto
Terceros	S o N según maneje tercero	Texto
TieneDocRef	S o N según maneje documento referencia	Texto
Retencion_porcento	Tarifa retención	Numérico, sin separador de miles, separador decimal punto (.)
Retencion_Base	Base en pesos	Igual al anterior
Retencion_base_UVT	Base en unidades UVT	Igual al anterior

Plan Único de Cuentas - ::DEMOSTRACION GRECIA:: - DEMOS

Código Cuenta: 110505 Nombre CAJA GENERAL

Vista Global Configuración Cuenta Configuración adicional Utilidades

Puede configurar estos nombres en la casilla nombre interface
 %N_NIT% = Nit Cliente
 %N_CLIENTE% = Nombre cliente
 %N_DOCUMENTO% = Documento
 %N_REFERENCIA% = Referencia
 %N_OBSBANCO% = Observación en Docs. Bancos
 %N_NITOTRI% = Nit original (Código cliente)
 %N_PRODUCTO% = Nombre Producto
 %UPPER% = Mayúsculas
 %PRETTY% = Primera en mayúscula
 %CAMPO% = Campo de la base de datos

Pegar desde porta papeles (Clipboard)

Esta opción permite actualizar archivo de CuentasCON desde excel mediante clipboard
 Debe contener en el encabezado por columna los nombres de campos a actualizar, al menos el campo código. Campos en rojo no existen en producto

Actualizar Cuentas desde ClipBoard

Exportar Cuentas

	Cuenta	Nombre	Terceros	TieneDocRef	retencion_porcento	Retencion_Base	Retencion_base_UVT
1	13551501	RTE. FTE. X SERVICIOS 10%	S		10.00	100000.00	0.00
2	13551502	RTE. FTE. X SERVICIOS 6%	S		6.00	100000.00	0.00
3	13551503	RTE. FTE. VENTAS 3.5 %	S		3.50	1345000.00	0.00
4	13551504	RTE. FTE. X SERVICIO 11%	S		11.00	1.00	0.00
5	13551505	RTE. FTE. X SERVICIO 4%	S		4.00	1.00	0.00
6	13551506	RTE. FTE. VENTAS 2.5%	S	S	2.50	1345000.00	27.00
7	13551520	RTE. CREE 0.6 % CLIENTES	S		0.60	1.00	0.00
8	135517	RTE. IVA EN VENTAS	S	S	15.00	1.00	0.00
9	240805	IVA 19% VENTAS	S	S	19.00	1.00	0.00
10	240810	IVA 19% DEV. VTAS	S		19.00	1.00	0.00
11	240820	IVA 19% ND INV VENTAS	S		19.00	1.00	0.00
12	240825	IVA 19% COMPRAS	S		19.00	1.00	0.00
13	240830	IVA 19% DEV. COMPRAS	S		19.00	1.00	0.00

Usuario admin Fecha

Aceptar Cancelar

Teniendo este archivo en excel, copie su contenido incluidos los titulos al clip board (portapapeles), ingrese a programa zoftkrates, seleccione archivo – cuentas contables

ZHSYSTEMS

PUC – pestaña ayuda (o utilidades a partir de la versión 5.3.93.21), haga clic en el botón “Actualizar cuentas desde clipboard”, el sistema le preguntara si desea actualizar desde clipboard, responda sí, aparecerá una rejilla con el contenido de la información, si algún nombre de campo no está correcto le aparecerá en color rojo.

Si desea exportar el archivo de cuentas desde ZoftKrates verifique que tenga la versión 5.3.93.21 o actualice a dicha versión. Ingrese a archivo – cuentas contables PUC – seleccione la pestaña Utilidades – clic en el botón “exportar cuentas”.

Si desea actualizar las bases de retención desde este archivo corrija los títulos según la tabla antes indicada, filtre de modo que solo queden los registros de las cuentas de retención puede hacerlo usando el porcentaje. Asigne el formato de las columnas tarifa y bases a número, sin símbolo de moneda, ni separador de miles, verifique que el separador decimal corresponda al punto (.)



CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE RETENCIÓN DESDE CERO

Sí está creando una cuenta de retención en la fuente por primera vez tenga presente que las cuentas de retención se deben configurar de acuerdo con el plan contable que maneje su contador.

En nombre se sugiera indicar de forma abreviada que es una cuenta de retención, tipo, si es de ventas o compras y la tarifa. Ejemplo: Rte. Fte. Clientes 2.5%, Rte. IVA Clientes 15%, Rte. ICA Proveedores 1.2%.

Complementar la información indicando tipo de cuenta, si aplica en clientes o proveedores, activar casilla tercero y documento referencia, para cuentas tipo Retención en la fuente indique el subcódigo de retención si es de compras/venta inventario, honorarios, servicios o transporte. Finalmente, la base en pesos, en UVT y la tarifa.

La parametrización de tipo de cuenta y si aplica en cliente o proveedor permite al sistema filtrar las cuentas de acuerdo con estas características en las ventanas de registro de ventas, compras, egresos, recibos, devoluciones y notas (débito o crédito).

Importante: Si está usando Autoretención CREE debe crear la cuenta de autoretención, luego la cuenta de retención y en la casilla "Cuenta alterna" indicar la cuenta de autoretención CREE. Sino configura la cuenta alterna la retención CREE será restada de la venta.

Cómo determinar correctamente el código de cuenta contable a usar.

Si la retención es realizada por clientes al momento de venderle la cuenta contable a usar corresponde al grupo contable 1355 "Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor" y es recomendable manejar las siguientes subcuentas.

- | | |
|--------|---|
| 135505 | Anticipo de impuestos de renta y complementarios. |
| 135510 | Anticipo de impuestos de industria y comercio. |
| 135515 | Retención en la fuente. |
| 135517 | Impuesto a las ventas retenido. |

Las anteriores subcuentas pueden tener a su vez subcuentas en caso de que el tipo de retención maneje las tarifas. Ejemplo 13550505 Rte. Fte 2.5%, 13550510 Rte. Fte. 3.5%.

Si la retención es realizada en compra a proveedores las cuentas a usar deben estar en los siguientes grupos

ZHSYSTEMS

2365	Retención en la Fuente
2367	Impuesto a las ventas retenido
2368	Impuesto de industria y comercio retenido

Las anteriores subcuentas pueden tener a su vez subcuentas para discriminar las diferentes tarifas de retención.