

Paola Vacacela

De: borozco@cdg.ec
Enviado el: lunes, 17 de mayo de 2021 9:25
Para: jfernandez@represensa.com; director@represensa.com
CC: 'sixto hurtado'; 'Ana Figueroa'; 'karla paredes'; pvacacela@lucas-it.com
Asunto: RV: SUPERDEALER RETENCION

Estimado Johnny:

Según lo comentado el día viernes 14 de mayo vía telefónica mucho agradecería nos ayude con el caso expuesto en mail en cola.

En el cual, el campo de la retención de IVA por diferentes actividades sea editable por el usuario (Bienes y Servicios). O el sistema unifique las bases de retenciones de IVA.

Es preciso mencionar que el campo utilizado tanto por bienes o servicios en el caso de retención de IVA es el casillero 731.

A la espera de su ayuda.

Saludos,
Braulio.

De: Paola Vacacela [<mailto:pvacacela@lucas-it.com>]
Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 14:00
Para: sabad@cdg.ec
CC: JARELLANO@LUCAS-IT.COM; afigueroa@cdg.ec; 'karla paredes' <kparedes@cdg.ec>; sabadi@hotmail.com; 'Johnny Fernandez' <jfernandez@represensa.com>
Asunto: RE: SUPERDEALER RETENCION

Estimado Santiago,

El mensaje que le está mostrando el sistema, es la validación que está realizando el SRI donde le indica que no puede repetir el código de retención, en este caso está relacionado al IVA, en la imagen he resaltado la información. En este caso debe solicitar a su proveedor que anule esta factura y le emita una por bienes y otra por servicios, caso contrario el SRI no le va a autorizar el comprobante. En registro de la información no se puede unificar el IVA porque son dos bases diferentes.



AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo borre de su sistema inmediatamente así como todas sus copias en el disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, pedimos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

IMPORTANT NOTICE: This message is only for the person to whom it is addressed. It may contain confidential or legally protected information. No waiver of confidentiality or privilege by any poor transmission is given. If you have received this message in error, we ask that you delete this message from your system and any copies of this message in your hard drive and notify the sender. No person can, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are not the recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states otherwise. Note that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality of messages nor the correct reception of those messages. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of electronic mail via the Internet, we ask you please notify us immediately.

De: sabad@cdg.ec [<mailto:sabad@cdg.ec>]

Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 13:28

Para: 'Paola Vacacela' <pvacacela@lucas-it.com>

CC: JARELLANO@LUCAS-IT.COM; afigueroa@cdg.ec; 'karla paredes' <kparedes@cdg.ec>; sabadti@hotmail.com

Asunto: SUPERDEALER RETENCION

Sistema Integrado LUCAS

Sistema Edición Parámetros Movimientos Procesos Consultas Reportes Herramientas Ventanas

Usuario : SANTIAGO ABAD Grupo BAGATOCORP S.A. Empresa: BAGATOCORP S.A. Modelo: EXPORT Version: 8.0

Modulos LUCAS ERP <<

Tesoreria

Cartera

Comprobantes Electrónicos

Contabilidad

Inventario

Transacciones Locales - Compras

☐ No Encerar Datos G

Datos del Proveedor

Proveedor PRS0264 SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA

Diario 41691 Estado A (A)ctivo

Tipo Id. R Id 1791167104001

Tipo de Identificación del Proveedor 01

Correo dromero@superdealersd.com

Datos de la Compra

Identificac. del Sustento 01 Fecha de Registro 2021.05.13 Año: 2021 Semana: 19

Fecha de Emisión 2021.05.13

Detalle

Transacción con derecho a devol. IVA S Serie 006 002 Numero 9931

Fecha de Caducidad 2021.05.13

Det

Tipo de Comprobante 01 Nro. de Autorización 1305202101179116710400120060020000099310000000119

Detalle

Tipo FA Plazo 30 Documento 0 Fecha de Pago 2021.06.12

Descrip

Tipo Movimiento SER

Cantid

Concepto del Documento GUT

Precio

Documento GTD

Precio

Forma de Pago

Base Imp. 0%

Base Imp. 12% Bienes

Base Imp. 12% Servicios

Base Imp. no Grava IVA

Contabilización

Base Imp. Exento de IVA

Base Imp. ICE

Varios

Detalle de la Compra

Alcance

Base Imp. 0%

Base Imp. 12% Bienes

Base Imp. 12% Servicios

Base Imp. no Grava IVA

Base Imp. Exento de IVA

Base Imp. ICE

Varios

Alcance

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Impuestos

164.51

Base Imponible Renta (1)

538.74

3440

2.7500

14.82

Base Imponible Renta (2)

832.14

312

1.7500

14.56

Total Factura

1,535.39

Total A Pagar

1,341.50

Total Retenciones

193.89

Establecimiento PR

Serie Comp. Ret

001 002

Fecha Ret F

2021.05.13

Direccion Establ

AVE FCO ORELLA

Autorización Co

Clave de Autoriz

Nro. Relacion

Una e

Información Principal

Anular Retenciones

Crear

Modificar

Grabar

Anular

Buscar

Imprimir

Cancelar

Salir



Comprobante NO AUTORIZADO,
Revise su comprobante electrónico (*.xml) luego de ver los errores y advertencias señaladas por el SRI a continuación

OK

Sistema

Edición

Parámetros

Movimientos

Procesos

Consultas

Reportes

Herramientas

Ventanas

Usuario :

SANTIAGO ABAD

Grupo

BAGATOCORP S.A.

Empresa:

BAGATOCORP S.A.

Modelo:

EXPORT

Versión:

8.0

Modulos LUCAS ERP

Tesoreria

Cartera

Comprobantes Electrónicos

Contabilidad

Inventario

Transacciones Locales - Compras

Datos del Proveedor

Proveedor

PRS0264

SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA

Diario

41691

Estado

A

(A)ctivo

Tipo Id.

R

Id

1791167104001

Tipo de Identificación del Proveedor

01

Correo

dromero@superdealersd.com

Datos de la Compra

Identificac. del Sustento

01

Fecha de Registro

2021.05.13

Año:

2021

Semana:

19

Fecha de Emisión

2021.05.13

Transacción con derecho a devol. IVA

S

Serie

006

002

Numero

9931

Fecha de Caducidad

2021.05.13

Tipo de Comprobante

01

Tipo

FA

Tipo Movimiento

SER

Concepto del Documento

GUTIE

GTD4

Forma de Pago

Base Imp. 0%

Base Imp. 12% Bienes

Base Imp. 12% Servicios

Base Imp. no Grava IVA

Contabilización

Base Imp. Exento de IVA

Base Imp. ICE

Varios

0.00

Detalle de la Compra

Alcance

0.00

Base Imponible Renta (1)

538.74

3440

2.7500

14.82

Base Imponible Renta (2)

832.14

312

1.7500

14.56

Total Factura

1,535.39

Total A Pagar

1,341.50

Total Retenciones

193.89

Establecimiento

PR

Serie Comp. Ret

001

002

Fecha Ret

2021.05.13

Direccion Establ

AVE FCO ORELLA

Autorización Co

Clave de Autoriz

Nro. Relacion

Informacion Principal

Anular Retenciones

Crear

Modificar

Grabar

Anular

Buscar

Imprimir

Cancelar

Salir

ErpLucasWrapper

[ERROR] [52] [ERROR EN DIFERENCIAS]

--- Inventario de errores ---

- ValidadorTotalConImpuestoRepetido:

El impuesto [Codigo Impuesto=2, Codigo Retencion=3, Porcentaje Retenido=100.0, Numero Documento Sustento=006002000009931] esta repetido en el comprobante de retencion 1305202107099310937100120010020000413360139900117

OK

6

ESTIMADA PAOLA.

AYUDEME REVERSE ESTE PROBLEMA QUE ESTA FACTURA DEL PROVEEDOR NO SE QUIERE AUTORIZAR ADJUNTO PRINT DE LOS MENSAJES QUE ARROJA EL SISTEMA

SALUDOS

ERWIN SANTIAGO ABAD

C.I. 0926012733

TELF: 0985916804



Libre de virus. www.avast.com