

CASO 1

Registro de Facturación Electrónica

Establecimiento **CE1** COMPROBANTES ELECTRONICOS Nº Factura **001** **002** **6739**

Numero **57110** FA Proforma - Pedido **0** Fecha **2021.04.23** Bodega **PRI** Caja **0** Plazo **0** Semana **16** Cuotas **0**

Descuento **0.00** Tipo Transacción: **FBI** FACTURACION DE BIENES

Cliente **CL10186** BERACABANANA S A

Correo **beracabanana@gmail.com**

Vendedor **VEN00001** Vendedor Oficina

Tipo Comprobante: **18** Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/A

Numero de Autorización **2304202101079171569500120010020000067391719700118**

Clave de Autorización **2304202101079171569500120010020000067391719700118**

Fecha de Aut. **2021.04.23** Autorizar Comprobante? ☒ SI ☐ NO

Código	Descripción	UND	Cantidad	Precio	% Des	IVA	Total	Detalle	Cód. Embarque	Embarque	Part. Arancelaria
1103	DURACOL BIDON /SG		2.00	21.680000	0.00	S	43.3600	...			
C1002	CABO NEGRO 1-PX30		90.00	2.430000	0.00	S	218.7000	...			

Subtotal **262.06** Subtotal Exento de IVA **0.00** I.V.A. **31.45** **Total 293.51**

Subtotal Tarifa 0 **0.00** Subtotal Iva **262.06** Varios **0.00**

Subtotal No Graba **0.00** Descuento **0.00**

Comentario **SEM 16 GUIA 5911**

Forma de Pago **20** OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA **293.51** **0**

Datos de Exportación

Peso Neto **0.00** Cantidad Total **0.00** Marca **0.00** Almacen **0.00**

Peso Bruto **0.00** Partida **0.00** Vapor **0.00** DAE **0.00**

Crear **Buscar** Modificar Agregar Salir Grabar Cancelar Imprimir

Ver el cálculo correspondiente al IVA.

FERRETERIA ERNESTO BENJAMIN Y COMPANIA
Dir. Matriz: SUCRE 112 E 23 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO
Dir. Sucursal: SUCRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y 23 DE ABRIL
Contribuyente Especial 000
Obligado a llevar contabilidad SI
Agentes de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC
0791715695001
FACTURA
001-002-000006739
NUMERO DE AUTORIZACION
2304202101079171569500120010020000067391719700118
AMBIENTE
PRODUCCION
EMISION
NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2304202101079171569500120010020000067391719700118

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERACABANANA S A					RUC / C.I.: 0993088714001	
Fecha Emisión: 23/04/2021		Guía Remisión:				
Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total	
1103	DURACOL BIDON /SG	2.00	0.00	21.6800	43.36	
C1002	CABO NEGRO 1-PX30	90.00	0.00	2.4300	218.70	

Información Adicional

Comentario **SEM 16 GUIA 5911**

AGENTE DE RETENCIÓN Resolución No. NAC-DNCRASC20- 00000001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con Utilización del Sistema Financiero	293.51	0	Días

VALOR EN LETRAS (Dólares)

doscientos noventa y tres con 51/100.-

SUBTOTAL IVA	262.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	262.06
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	31.44
VALOR TOTAL	293.51

Ver el IVA que se refleja en el PDF de factura enviada al CLIENTE.

Detalle del Comprobante

Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	293.51
Moneda	

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
1	1103		DURACOL BIDON /5G	2.0	21.68	0.0	43.36	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	43.36	5.2
2	C1002		CABO NEGRO 1-PX30	90.0	2.43	0.0	218.7	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	218.7	26.24

«««« «« « » »» »»»»

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	262.06	31.44

«««« «« « » »» »»»»

CASO 2

Registro de Facturación Electrónica

Establecimiento CE1 COMPROBANTES ELECTRONICOS N° Factura 001 002 6881

Numero 57252 FA Proforma - Pedido 0 Fecha 2021.05.29 Bodega PRI Caja Plazo 0 Semana 21 Cuotas 0

Descuento 0.00 Tipo Transacción: FBI FACTURACION DE BIENES

Cliente PRO0026 SIDITRA S.A

Correo siditra@hotmail.com

Vendedor VEN00001 Vendedor Oficina

Tipo Comprobante: 18 Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/A

Numero de Autorización 2905202101079171569500120010020000068811719700114

Clave de Autorización 2905202101079171569500120010020000068811719700114

Fecha de Aut. 2021.05.29 Autorizar Comprobante? ☒ SI ☐ NO

Código	Descripción	UND	Cantidad	Precio	% Des	IVA	Total	Detalle	Cód. Embarque	Embarque	Part. Arancelaria
3201	CLORO LBS		3.00	1.210000	0.00	S	3.6300	...			
C1002	CABO NEGRO 1-PX30		60.38	2.430000	0.00	S	146.7200	...			

Subtotal 150.35 Subtotal Exento de IVA 0.00 I.V.A. 18.04 Total 168.39

Subtotal Tarifa 0 0.00 Subtotal Iva 150.35 Varios 0.00

Subtotal No Graba 0.00 Descuento 0.00

Forma de Pago

Código	Nombre	Valor	Plazo
20	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SIST	168.39	0

Impuesto Exportación al Banano

Venta: 0.000000 0.00

Costo: 0.000000 0.00

Base Imponible: 0.00

% Retención: 0.00

Impo. Retenido: 0.00

Comentario GUIA 000048939 SEM 19 12/05/21

Datos de Exportación

Peso Neto Cantidad Total Marca Almacen

Peso Bruto Partida Vapor DAE

Crear Buscar Modificar Agregar Salir Grabar Cancelar Imprimir

FACTURA
001-002-000006881
NUMERO DE AUTORIZACION
2905202101079171569500120010020000068811719700114
AMBIENTE
PRODUCCION
EMISION
NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2905202101079171569500120010020000068811719700114

FERRETERIA ERNESTO BENJAMIN Y COMPANIA
Dir. Matriz: SUCRE 112 E 23 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO
Dir. Sucursal: SUCRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y 23 DE ABRIL
Contribuyente Especial 000
Obligado a llevar contabilidad SI
Agentes de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIDITRA S.A				RUC / C.I.: 0992363150001	
Fecha Emisión: 29/05/2021		Guía Remisión:			
Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
3201	CLORO LBS	3.00	0.00	1.2100	3.63
C1002	CABO NEGRO 1-PX30	60.38	0.00	2.4300	146.72

Información Adicional

Comentario GUIA 000048939 SEM 19 12/05/21

AGENTE DE RETENCIÓN Resolución No. NAC-DNCRASC20- 00000001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con Utilización del Sistema Financiero	168.39	0	Días

VALOR EN LETRAS (Dólares)

ciento sesenta y ocho con 39/100.-

SUBTOTAL IVA	150.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	150.35
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	18.05
VALOR TOTAL	168.39

Detalle de la Retención

Base Imponible 0%	0.00	Valor IVA	Cod. Ret.	% Ret.	Valor Ret.	
Base Imponible 12% Bienes	150.35	I.V.A. Bienes	18.04	725	30.0	5.41
Base Imponible 12% Servicios	0.00	I.V.A. Servicios	0.00		0.00	0.00
Total IVA		12.00 %	18.04	Serie Comp. Retención: 001 011 7748		
Autorización Comp. Retención:		2905202107099236315000120010110000077483010236417				
Total Impuestos		18.04	Fecha de Emisión Comp. Retención: 2021.05.29			
Base Imponible Renta (1)	150.35	312	1.750000	2.63		
Base Imponible Renta (2)	0.00		0.000000	0		
Total Retenciones		8.04				
Total Factura		168.39	Total A Cobrar		160.35	

Continuar

AL MOMENTO DE REGISTRAR LA RETENCION EL CLIENTE LA EMITE CON EL VALOR DEL IVA QUE SE ENVIA CON EL PDF. MIENTRAS QUE EN EL SISTEMA REFLEJA OTRO POR CUANTO NO SE PUEDE REGISTRAR LA RETENCION.