



Tania Reyes <soporte@grupovalencia.com.ec>

PROBLEMAS AUTORIZACION DE COMPROBANTES LUCAS.

1 mensaje

Diego Monge <impuestos@exportadorasoprisa.com>

7 de septiembre de 2023, 10:15

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

CC: Tania Reyes <soporte@grupovalencia.com.ec>, Tania Reyes <tecnologia@grupovalencia.com.ec>, Clara Alvarado <contable@exportadorasoprisa.com>

Estimada Paola buenos días;

Por medio de la presente solicito su ayuda, ya que por hoy no tengo a la persona de sistema, quien está ausente por temas personales, y se me presentó la siguiente novedad.

1) No se han autorizado la retenciones de tres facturas, las cuales por tratar de arreglar refrescando la información para que se autorice, se borro 1 en la base de reportes y ATS, pero se consulta y si refleja.

No aparece en reporte de compras ni ATS.

Transacciones Locales - Compras

Datos del Proveedor ☐ No Encerrar Datos Generales

Proveedor: PRO2480 BESTBANANAS S.A. Diario: 127757

Tipo Id.: R Id: 0791823129001 Tipo de Identificación del Proveedor: 01 A Estado: (A)ctivo (B)orrado

Datos de la Compra

Identificac. del Sustrato: 07 Fecha de Registro: 2023.08.31 Fecha de Emisión: 2023.08.31

Transacción con derecho a devol. IVA: N Serie: 001 002 Numero: 1692 Fecha de Caducidad: 2023.09.01

Tipo de Comprobante: 01 Nro. de Autorización: 310820230107918231290012001002000000169200000 Fecha de Pago: 2023.08.31

Tipo: FA Plazo: 0 Documento: 0

Tipo Movimiento: LIQ FACTURAS POR FRUTAS

Concepto del Documento: BEST BANANAS, F/ 1692 COMPAR DE FRUTA SEM 34 LIQ. 200850

Descripción de Cajas Transferidas: 0

Forma Pago

Base Imponible 0%	12,363.00	Valor IVA	Cod. Ret.	% Ret.	Valor Ret.	
Base Imp. 12% Bienes	0.00	I.V.A. Bienes	0.00	0.00	0.00	
Base Imp. 12% Servicios	0.00	I.V.A. Servicios	0.00	0.00	0.00	
Base Imp. no Grava IVA	0.00	Total IVA	12.00	%	0.00	
Base Imp. Exento de IVA	0.00	I.C.E.	0.00	%	0.00	
Base Imponible ICE	0.00	Total Impuestos	0.00		0.00	
Varios	0.00	Base Imponible Renta (1)	0.00	0.0000	0	
Alcance	0.00	Base Imponible Renta (2)	12,363.00	338	1.1200	138.47
		Base Imponible Renta (3)	0.00	0.0000	0	
Total Factura	12,363.00	Total A Pagar	12,224.53	Total Retenciones	138.47	

Series Comp. Retención: 001 004 445

Autorización Comp. Retención: 2023.08.31

Fecha de Emisión Comp. Retención: 2023.08.31

☒ Paso a Impuestos

Nro. Relacionado: 159674

Información Principal: Crear Modificar Grabar Agregar Buscar Imprimir Cancelar Salir

2) Para evitar problemas, las siguientes facturas también no se han autorizado, pero ya no se movió nada.

Transacciones Locales - Compras

Datos del Proveedor ☐ No Encerrar Datos Generales

Proveedor: PRO0686 VILEMA ZAMORA ALAN SEGUNDO Diario: 127754

Tipo Id.: R Id: 0926141607001 Tipo de Identificación del Proveedor: 01 A Estado: (A)ctivo (B)orrado

Datos de la Compra

Identificac. del Sustrato: 07 Fecha de Registro: 2023.08.31 Fecha de Emisión: 2023.08.31

Transacción con derecho a devol. IVA: N Serie: 001 001 Numero: 44 Fecha de Caducidad: 2023.09.01

Tipo de Comprobante: 01 Nro. de Autorización: 31082023010926141607001200100100000004439599 Fecha de Pago: 2023.08.31

Tipo: FA Plazo: 0 Documento: 0

Tipo Movimiento: COS FACTURAS DE COSTOS DEDUCIBLES

Concepto del Documento: VILLEMA ZAMORA ALAN, F/ 44 COMPRA DE FRUTA SEM 34 LIQ. 200851

Descripción de Cajas Transferidas: 0

Forma Pago

Base Imponible 0%	12,210.60	Valor IVA	Cod. Ret.	% Ret.	Valor Ret.	
Base Imp. 12% Bienes	0.00	I.V.A. Bienes	0.00	725	0.00	
Base Imp. 12% Servicios	0.00	I.V.A. Servicios	0.00	0.00	0.00	
Base Imp. no Grava IVA	0.00	Total IVA	12.00	%	0.00	
Base Imp. Exento de IVA	0.00	I.C.E.	0.00	%	0.00	
Base Imponible ICE	0.00	Total Impuestos	0.00		0.00	
Varios	0.00	Base Imponible Renta (1)	0.00	0.0000	0	
Alcance	0.00	Base Imponible Renta (2)	12,210.60	338	1.1000	134.32
		Base Imponible Renta (3)	0.00	0.0000	0	
Total Factura	12,210.60	Total A Pagar	12,076.28	Total Retenciones	134.32	

Series Comp. Retención: 001 004 438

Autorización Comp. Retención: 2023.08.31

Fecha de Emisión Comp. Retención: 2023.08.31

☒ Paso a Impuestos

Nro. Relacionado: 159673

Información Principal: Crear Modificar Grabar Agregar Buscar Imprimir Cancelar Salir

Información General

Proveedor

PRO2480

BEST&BANANAS S.A.

Tipo Id.

R

Id

0791823129001

Tipo de Identificación del Proveedor

01

A

Estado (A)Activo (B)Borrado

Diario

127758

Datos de la Compra

Identificación del Sustento

Transacción con derecho a devolución IVA

Tipo de Comprobante

Tipo

Tipo Movimiento

Concepto del Documento

07

Fecha de Registro

2023.08.31

01

N

Serie

001

002

Numero

1693

01

Nro. de Autorización

31082023010791823129001200100200000169300000

FA

Plazo

0

Documento

0

ALC

FACTURAS DE ALCANCES FRUTAS

BEST BANANAS, F/ 1693 COMPRA FRUTA SEM 34 ALC 200850

Fecha de Emisión

2023.08.31

Fecha de Caducidad

2023.09.05

Fecha de Pago

2023.09.05

Descripción de Cajas Transferidas

1,902

Detalle de Liquidaciones

Detalle de Ingresos de Bodega

Detalle de Alances

Detalle de Ordenes de Servicios

Detalle de Vales de Caja Chica

Detalle de Importaciones

Forma Pago

Contabilización

Detalle de la Compra

Base Imponible 0%

1,902.00

Valor IVA

0.00

Cod. Ret.

0.00

% Ret.

0.00

Valor Ret.

0.00

Base Imp. 12% Bienes

0.00

I.V.A. Bienes

0.00

Base Imp. 12% Servicios

0.00

I.V.A. Servicios

0.00

Base Imp. no Gravada IVA

0.00

Total IVA

12.00

%

0.00

Serie Comp. Retención:

001

004

440

Base Imp. Evento de IVA

0.00

I.C.E.

0.00

%

0.00

Autorización Comp. Retención:

Base Imponible ICE

0.00

Total Impuestos

0.00

Fecha de Emisión Comp. Retención:

2023.08.31

Varios

0.00

Base Imponible Renta (1)

0.00

0.0000

0

Base Imponible Renta (2)

1,902.00

338

1.1200

21.30

Base Imponible Renta (3)

0.00

0.0000

0

Total Factura

1,902.00

Total A Pagar

1,880.70

Total Retenciones

21.30

Nro. Relacionado

159675

Información Principal

Crear

Modificar

Grabar

Actualizar

Buscar

Imprimir

Cancelar

Salir

Adicionalmente del primer caso era otra secuencia de retención inicialmente que no se había asentado, pero también se cambió. Del 001-004-439 a la 001-004-445. manteniendo el mismo registro de diario y la contabilización también.

SOPRISA

INGRESO DE DOCUMENTOS

TIPO FP

NUMERO

127757

FECHA

2023.08.31

pagina

1

Fecha de Imp.

2023.09.07

Hora:

10:12:35

Usr Ing.

ASISTCONTA

Usr Imprime

IMPUESTOS

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
1010312	OTROS INVENTARIOS		Productores	BEST&BANANAS S.A.		12,363.00
	BEST BANANAS, F/ 1692 COMPAR DE FRUTA SEM 34 LIQ. 200850					
201050101	PROVISION RETENCIONES		Productores	BEST&BANANAS S.A.	138.47	
	BEST BANANAS, F/ 1692 COMPAR DE FRUTA SEM 34 LIQ. 200850					
20107010206	RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA (PRO					138.47
	BEST BANANAS, F/ 1692 COMPAR DE FRUTA SEM 34 LIQ. 200850					
51010209	COSTO CAJAS DE BANANO Y OTRAS	CROWN SAPPHIRE -	Productores	BEST&BANANAS S.A.	12,363.00	
	BEST BANANAS, F/ 1692 COMPAR DE FRUTA SEM 34 LIQ. 200850					
TOTAL \$					12,501.47	12,501.47

ELABORADOR POR

APROBADO POR

Muy agradecido de antemano.

Saludos Cordiales, / Best Regards

Diego Monge Cagua

Dpto. Impuestos

Exportadora Soprisa S.A.

AV. ARCOS S/N EDIF. ARCOS PLAZA MEZANINE OFICINA 24 (ATRAS DE VILLAGE PLAZA), SAMBORONDON - LA PUNTILLA

Samborondón - La Puntilla

Movil (593) 9807 91126

Telf: (593) 04-4603760 (593) 04-4603672 ext 222

E-mail: impuestos@exportadorasoprisa.com

Site: www.exportadorasoprisa.com

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a755d099e3&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1776392313704101638%7Cmsg-f:1776392313704101...> 2/3



powered by 