

Javier Arellano

De: Geny Rocafuerte <gchiriboga@cdg.ec>
Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 11:29
Para: jarellano@lucas-it.com
CC: Diego Sanisaca
Asunto: ERROR EN EL SISTEMA

Buen día, Javier

Solicito su ayuda con este tema ya que al momento de generar la autorización de la retención N° 41103, me sale este mensaje y no la autoriza. Adjunto los print de pantalla para la respectiva revisión.

Sistema Integrado LUCAS

Sistema Edición Parámetros Movimientos Procesos Consultas Reportes Herramientas Ventanas

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

Modulos LUCAS ERP <<

Tesoreria

Inventario

Exportaciones

Transacciones Locales - Compras

☐ No Encerar Datos G

Datos del Proveedor

Proveedor PRO0324 CABANILLA TOMALA BACILIO EFRAIN

Diario 41460 Estado A (A)ctivo

Tipo Id. R Id 0902545987001

Tipo de Identificación del Proveedor 01 Correo andyeste1@hotmail.com

Datos de la Compra

Identificac. del Sustento 02 Fecha de Registro 2021.05.02 Año: 2021 Semana: 17 Fecha de Emisión 2021.05.02

Detalle

Transacción con derecho a devol. IVA N Serie 001 002 Numero 406 Fecha de Caducidad 2021.05.11

Det

Tipo de Comprobante 01

Detalle

Tipo FA

Tipo Movimiento LIQ

Concepto del Documento 1446

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) 0.00

Base Imponible Renta (2) 9,037.50

338 1.0771 97.34

Total Factura 9,037.50

Total A Pagar 8,940.16

Total Retenciones 97.34

Establecimiento PR

Serie Comp. Ret 001 002

Fecha Ret 2021.05.02

Direccion Establ AV FCO ORELLAN

Autorización Co

Clave de Autoriz 02052021070993

Nro. Relacion 41

Informacion Principal

Anular Retenciones

Crear

Modificar

Grabar

Anular

Buscar

Imprimir

Cancelar

Salir

X

ErpLucasWrapper

[ERROR] [52] [ERROR EN DIFERENCIAS]

--- Inventario de errores ---

- ImpuestoRetenido:

El valor del impuesto declarado 97.34 en [Codigo Impuesto=1, Codigo Retencion=338, Porcentaje Retenido=1.08, Numero Documento Sustento=001002000000406] es diferente al calculado 97.605 = Porcentaje Retención 1.08 / 100 * base 9037.5

OK

Sistema Integrado LUCAS

Sistema Edición Parámetros Movimientos Procesos Consultas Reportes Herramientas Ventanas

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

Modulos LUCAS ERP <<

Tesoreria

Inventario

Exportaciones

Transacciones Locales - Compras

☐ No Encerar Datos G

Datos del Proveedor
 Proveedor PRO0324 CABANILLA TOMALA BACILIO EFRAIN Diario 41460 Estado A (A)ctivo
 Tipo Id. R Id 0902545987001 Tipo de Identificación del Proveedor 01 Correo andyeste1@hotmail.com

Datos de la Compra
 Identificac. del Sustento 02 Fecha de Registro 2021.05.02 Año: 2021 Semana: 17 Fecha de Emisión 2021.05.02
 Transacción con derecho a devol. IVA N Serie 001 002 Numero 406 Fecha de Caducidad 2021.05.11
 Tipo de Comprobante 01 Nro. de Autorización 0205202101090254598700120010020000004060005049213
 Tipo FA Plazo 0 Documento 0 Fecha de Pago 2021.05.02
 Tipo Movimiento LIQ
 Concepto del Documento 144

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	0.00
	Base Imp. ICE	0.00
	Varios	0.00
Detalle de la Compra	Alcance	0.00

Total Impuestos		0.00
Base Imponible Renta (1)	0.00	0.0000 0
Base Imponible Renta (2)	9,037.50	338 1.0771 97.34

Total Factura 9,037.50

Total A Pagar 8,940.16

Total Retenciones 97.34

Modulos LUCAS ERP

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



Modulos LUCAS ERP <<

 **Tesoreria**

 Inventario

Exportaciones

Modulos LUCAS ERP

Transacciones Locales - Compras

☐ No Encerar Datos Ge

Datos del Proveedor

Proveedor	PRO0324	CABANILLA TOMALA BACILIO EFRAIN
-----------	---------	---------------------------------

Diario	41460	Estado	A	(A)ctivo
--------	-------	--------	---	----------

Tipo Id.	R	Id	0902545987001	Tipo de Identificación del Proveedor	01	Correo	andyste1@hotmail.com
----------	---	----	---------------	--------------------------------------	----	--------	----------------------

Datos de la Compra	
Fecha de compra	15/05/2024
Proveedor	Comercio Mayorista S.A.
Producto	Arroz Basmati 1kg
Cantidad	50 unidades
Precio unitario	12000
Total	600000

Datos de la Compra							
Identificac. del Sustento	02	Fecha de Registro	2021.05.02	Año:	2021	Semana:	17
				Fecha de Emisión	2021.05.02		
Detalle							

Transacción con derecho a devol. IVA	N	Serie	001	002	Numero	406	Fecha de Caducidad	2021.05.11	Det
--------------------------------------	---	-------	-----	-----	--------	-----	--------------------	------------	-----

Tipo de Comprobante	01	Nro. de Autorización	0205202101090254598700120010020000004060005049213	Detalle
---------------------	----	----------------------	---	---------

Tipo	FA	Plazo	0	Documento	0	Fecha de Pago	2021.05.02	Descripción
------	----	-------	---	-----------	---	---------------	------------	-------------

Tipo Movimiento	LIO	LIQUIDACION DE FRUTA
-----------------	-----	----------------------

Concepto del Documento	1446 CAJAS BANANO 22XU- CABANILLA-F/406- WK17	Cantid
------------------------	---	--------

Forma de Pago	Base Imp. 0%	9,037.50	Valor IVA	Cod. Ret.	% Ret.	Valor Ret.	Cod.Iva
Base Imp. 12% Bienes	0.00	I.V.A. Bienes	0.00		0.00	0.00	0
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 Imp. ICE	0.00	Total Impuestos				0.00	
Varios	0.00						
Alcance	0.00	Base Imponible Renta (1)	0.00		0.0000		0
		Base Imponible Renta (2)	9,037.50	338	1.0771		97.34
Total Factura		9,037.50	Total A Pagar	8,940.16		Total Retenciones	97.34

Establecimiento PR

Serie Comp. Ret

001 002

Fecha Ret F

2021.05.02

Dirección Establ

AV FCO ORELLAN

Autorización Co

Clave de Autoriz

02052021070993

Nro. Relación

41

Informacion Principal

Anular Retenciones

Crear

Modificari

Grabar

Anular

Buscar

Imprimir

Cancelar

Sali

Estaré a la espera de sus comentarios.

Gracias.

--

Saludos Cordiales,

Geny Rocafuerte

Dpto. Liquidaciones

0967086538.

