

Cómo generar la DIOT en Cuentas por pagar ''



Septiembre 2020

Nombre del podcast:	2020-65 – Cómo generar la DIOT en Cuentas por Pagar
Tema:	Cómo generar la DIOT en Cuentas por Pagar.
Objetivos:	Cómo configurar el sistema de Cuentas por Pagar y los pasos a seguir para generar la DIOT.
URL de los archivos:	

Desarrollo		
Texto	Acción	Escena
¡Qué tal! Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta emisión explicaremos cómo generar la DIOT desde el sistema de Cuentas por Pagar.	Diapositiva de entrada PP	1
La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, la cual es una obligación fiscal que permite informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), las operaciones con proveedores relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado.	Diapositiva 1 PP	2
¿Qué información se declara en la DIOT? Las personas físicas y morales sujetas a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) deben presentar información sobre pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones con los proveedores.	Diapositiva 2 PP	3
Generar el archivo de texto con la información para la DIOT es muy sencillo, enseguida te mostramos como generar la DIOT cuando existe integración al sistema de Bancos.	Mostrar las preferencias de la empresa	4

Cómo generar la DIOT en Cuentas por pagar ''



Septiembre 2020

Esto te permitirá que sólo se incluyan los pagos efectivamente cobrados por los proveedores, y así cumplir con lo dispuesto por el SAT.		
En las preferencias de la empresa, activamos la integración a Bancos; también es muy importante marcar la opción de "Manejar flujo de efectivo en la declaración DIOT, constancias y reportes de impuestos". Esto quiere decir que sólo se toman en cuenta los pagos cuyos movimientos bancarios ya aparecen conciliados en el sistema de Bancos, dentro del periodo seleccionado.	CXP > Preferencias de la empresa	5
Otro dato a configurar es en el catálogo de proveedores, debemos habilitar a los proveedores que así lo requieran, la opción "Carga impuestos". Los proveedores que no tienen marcada esta opción no se toman en cuenta en el cálculo para la DIOT.	Catálogo Proveedores> Mostrar un proveedor que carga impuestos.	6
Asimismo, se debe asignar el tipo de actividad principal que el proveedor realiza en su relación con la empresa.	Catálogo Proveedores> Mostrar tipos de actividades.	7
Recordemos que la información para la DIOT se toma de los pagos hechos a los proveedores, por lo que es importante capturarlos todos y que estos sean liberados en el sistema de Bancos.	Carpeta Créditos> mostrar en visor los pagos.	8
En este caso, al tratar de visualizar el reporte, el sistema nos indica que no existen proveedores con pagos, debido a que los pagos no están conciliados en Bancos. De acuerdo a la configuración indicada en las preferencias de la empresa.	Menú Reportes> Reporte de IVA Acreditado en los pagos , mostrar mensaje	10
Si revisamos los movimientos en el visor, podemos ver que sí existen pagos, pero al abrirlos y revisar su información bancaria veremos que el pago ya fue hecho pero aún no está conciliado.	Créditos> Mostrar movimientos en el visor. En un pago mostrar pestaña de movimiento bancario sin conciliación.	11
Por lo que debemos generar la conciliación bancaria que se realiza desde el sistema de Bancos.	Sistema de Bancos> Mostrar movimientos conciliados	12

Cómo generar la DIOT en Cuentas por pagar ''



Septiembre 2020

<p>Ésta consiste en revisar que los pagos hechos a los proveedores ya estén acreditados en sus cuentas bancarias, ya que la DIOT se genera sobre el IVA pagado. Cuando se termina con la conciliación bancaria, se muestra la información en el visor de retiros.</p>		
<p>Después de haber realizado la conciliación de los pagos ejecutados, en el sistema de Cuentas por Pagar podemos revisar que los créditos ya están marcados como conciliados.</p>	<p>Sistema CXP> Carpeta créditos: mostrar pagos ya conciliados.</p>	<p>13</p>
<p>De nuevo, se genera el reporte de IVA acreditado en los pagos, y ahora muestra todos los ya realizados a los proveedores en el mes especificado. Las bases gravables y el impuesto acreditado se detallan de acuerdo a los tipos de IVA que maneje la empresa: general, frontera, tasa 0% y exento de IVA. Los movimientos que aparecen en este reporte son los que se incluirán en el archivo que hacemos para la DIOT.</p>	<p>Menú Reportes> Reporte de IVA Acreditado en los pagos. Generar mes de agosto</p>	<p>14</p>
<p>Una vez terminados estos pasos, ahora sí estamos listos para generar la información de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. En el menú herramientas seleccionamos la opción "Exportar información para la DIOT". Este proceso crea un archivo externo con información de los pagos realizados a los proveedores para la elaboración de esta declaración, que se presenta a través del sitio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).</p>	<p>Menú herramientas> seleccionamos la opción "Exportar información para la DIOT".</p>	<p>15</p>
<p>Indicamos las fechas del periodo de la información que deseamos exportar, este debe comprender meses completos.</p>	<p>Menú herramientas> "Exportar información para la DIOT". -Seleccionar el mes deseado.</p>	<p>16</p>

Cómo generar la DIOT en Cuentas por pagar ''

Septiembre 2020



<p>Indicamos la carpeta y escribimos el nombres del archivo en el que se guardará la información de los pagos a los proveedores. Por último, seleccionamos el formato electrónico deseado, dependiendo del programa del SAT que se va a utilizar para importar la información de los pagos a los proveedores. La forma A-29 es la más utilizada.</p>	<p>-Indicar carpeta y nombre del archivo. - Formato electrónico</p>	
<p>Al dar clic en “iniciar”, se genera el proceso y se crea el archivo. Al finalizar, se muestra cuántos proveedores fueron exportados.</p>	<p>Mostrar el resultado</p>	<p>17</p>
<p>Si revisamos el archivo creado por el proceso, encontramos a los mismos proveedores que mostró el reporte de IVA acreditado en los pagos. Si la información está correcta, el archivo se encuentra listo para presentar la declaración de la DIOT.</p>	<p>Mostrar archivo de texto generado.</p>	<p>18</p>
<p>Información por proveedor declarada en el archivo de texto para la DIOT -Se desglosa el importe de la base gravable de acuerdo al tipo de IVA, de los créditos tipo pago y los traspasos de anticipo que se aplicaron a cargos que gravan IVA. -Los pagos en moneda extranjera se convierten a moneda local al tipo de cambio indicado en el pago. -Se desglosa el importe del impuesto por IVA retenido en los pagos. -Se desglosa el importe del impuesto por IVA declarado en notas de crédito capturadas en el mes en que se genera la información.</p>	<p>Diapositiva 3 PP</p>	<p>19</p>
<p>Cuando no existe integración al sistema de Bancos, la información para la DIOT se calcula sólo con los datos de los pagos realizados en el sistema de Cuentas por Pagar, sin considerar si el pago ya fue cobrado por el proveedor, por lo que será responsabilidad del usuario revisar que la información contenida en el archivo sea del IVA realmente pagado.</p>	<p>Preferencias de la empresa Mostrar que no hay integración a bancos Mostrar visor de créditos.</p>	<p>20</p>

Cómo generar la DIOT en Cuentas por pagar ''

Septiembre 2020



El reporte de IVA acreditado en los pagos, desglosa todos los pagos del periodo establecido. Cabe aclarar que la DIOT se genera sobre el IVA realmente pagado, por lo que al no existir una conciliación de los movimientos previa, esta información puede no ser 100% confiable.	Menú Reportes> Reporte de IVA Acreditado en los pagos.	21
El proceso se genera de la misma manera y el archivo tiene el mismo formato e información.	Generar el archivo de la DIOT	22
Cumple oportunamente con tus obligaciones fiscales, generando la DIOT desde Microsip, esperamos que este Podcast te sea de ayuda. ¡Hasta luego!	Despedida	23