

The logo for Galac, featuring the word "Galac" in a bold, black, sans-serif font. A red triangle is positioned above the letter 'a'. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

IVA y Renta - IGTF en ventas

Instructivo

Este instructivo es esencial para los contribuyentes especiales que buscan gestionar eficazmente el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) aplicado a sus ventas. Proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo registrar las ventas con y sin IGTF, en el IVA y Renta, lo que garantiza informes financieros precisos.

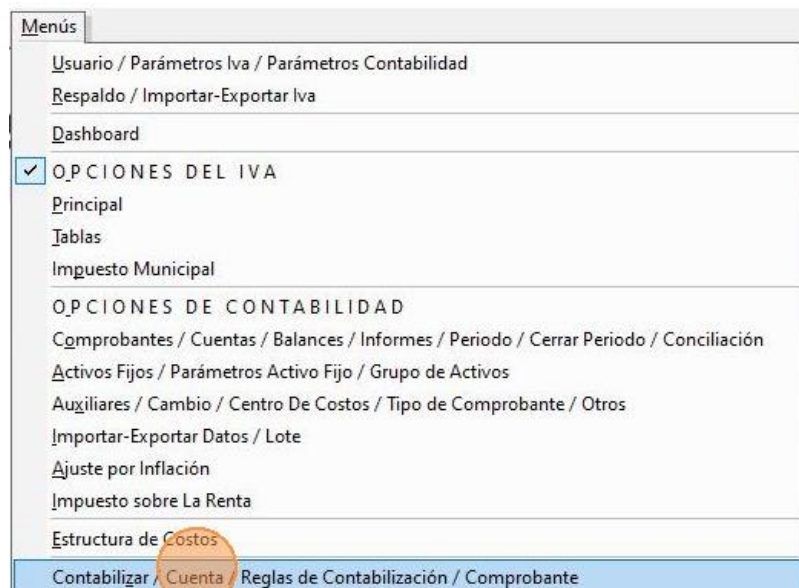
Te mostramos los pasos a seguir en el sistema IVA y Renta para el manejo de este nuevo impuesto.

(Solo aplica para Contribuyentes Especiales)

Inicio

Escoger cuenta para IGTF en venta

1. Haz clic en "Menús - Contabilizar / Cuenta / Reglas de Contabilización / Comprobante".



2. Haz clic en "Reglas de Contabilización - Modificar".



3. Haz clic en la pestaña "Ventas".

Reglas de Contabilización - Modificar

Ventas por Cuenta de Terceros

General | **Ventas** | Compras | Prorrates | Retención Iva en Ventas | Retención Iva en Compras

Editar inmediatamente el Comprobante Generado:

Cuentas Contables del IVA

	Debe	Haber
IVA Crédito Fiscal	1.1.05.01.01 Efectivo Restringido	
IVA Débito Fiscal		1.1.02.01.06 Banco Fondo Común

4. Selecciona la cuenta para "IGTF Percibido".

Cuentas Contables de Ventas

	Debe	Haber
Banco / CxC Clientes	1.1.02.01.02	
Ingresos		1.1.02.02.03
I.G.T.F. Percibido		6.4.07 IGTF

5. Haz clic en "Grabar" para guardar los cambios.

		Moneda Extranjera
I.G.T.F. Percibido		5.4.07 IGTF

Operador: ygonzalez Última Modificación: 04/02/2025

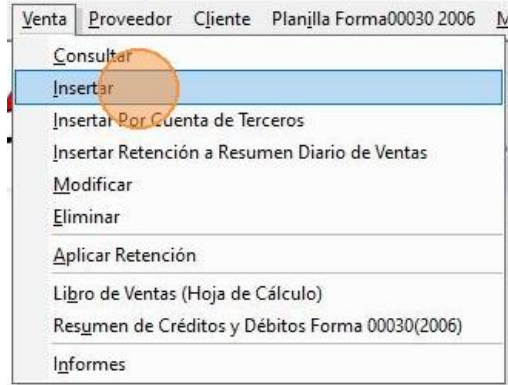
Insertar venta con IGTF

6. Haz clic en "Menús - Opciones del IVA".

Menús

- Usuario / Parámetros Iva / Parámetros Contabilidad
- Respaldo / Importar-Exportar Iva
- Dashboard
- OPCIONES DEL IVA**
- Principal
- Tablas
- Impuesto Municipal
- OPCIONES DE CONTABILIDAD
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Informes / Periodo / Cerrar P
- Activos Fijos / Parámetros Activo Fijo / Grupo de Activos
- Auxiliares / Cambio / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / O
- Importar-Exportar Datos / Lote
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre La Renta

7. Haz clic en "Venta - Insertar".



8. Ingresa el número de la venta.



9. Ingresa el "Número de control de factura".



10. Escribe un "asterisco y presiona la tecla Enter", para abrir una lista de clientes

Tipo de Documento: Factura Bolivar Montos Iva Truncados

Número: 102

No. Control Factura: 5412

Nombre Cliente *

R.I.F. Cliente

Aplica Iva 10 %

Fecha: 04/02/2025 Fecha Aplicacion: 04/02/2025

Datos de la Venta Retención Iva Calcular Iva Calcular Base Imponible Cálculo Especial

Tipo de Venta A Contribuyentes Monto Exento

Tasa	Base Imponible	Mont
16.00 %	0.00	

11. En la ventana que se muestra, selecciona el cliente y haz clic en "Escoger".

000000008	J585256963
000000009	V425125589
000000001	RESUMEN

Registro 2 de 9 Escoger

	Base Imponible I.G.T.F.	I.G.T.F.
3.00 %	0.00	0.00

Total Venta = 0.00

12. Ingresas el monto exento.

Fecha Aplicacion: 04/02/2025

Calcular Iva **Calcular Base Imponible** Cálculo Especial Ayuda

Monto Exento: 0,00

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	0,00	0,00
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	0,00	0,00

Base Imponible I.G.T.F. I.G.T.F.

13. Ingresas la base imponible 16%.

58585263

04/02/2025 Fecha Aplicacion: 04/02/2025

Retención Iva **Calcular Iva** **Calcular Base Imponible** Cálculo Especial Ayuda

Contribuyentes

01 Registro

Monto Exento: 500

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	0,00	0,00
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	0,00	0,00

Base Imponible I.G.T.F. I.G.T.F.

3,00 % 0,00 0,00

14. Ingresa la base imponible IGTF.

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	80,00	12,80
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	80,00	12,80

Base Imponible I.G.T.F.	I.G.T.F.
3,00 %	0,00

Total Venta = 592,80

5 Retener Grabar Salir

15. Se muestra el monto para el IGTF.

Monto Exento		
		500,00

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	80,00	12,80
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	80,00	12,80

Base Imponible I.G.T.F.	I.G.T.F.
3,00 %	6,00

Total Venta = 598,80

16. Se muestra el total de la venta.

8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	80,00	12,80
3,00 %	200,00	6,00
Base Imponible I.G.T.F.		I.G.T.F.
200,00		6,00
Total Venta		598,80

Retener Grabar Salir

17. Haz clic en "Grabar".

3,00 %	200,00	6,00
Base Imponible I.G.T.F.		I.G.T.F.
200,00		6,00
Total Venta		598,80

Retener **Grabar** Salir

Presione [F6] para Insertar

Comprobante con IGTF en ventas

Visualizar los montos IGTF en Generación del Comprobante:

- Verás el monto IGTF en la ventana de comprobante.

- Ten en cuenta que el monto IGTF será mostrado en la cuenta que fue configurada en las **Reglas de Contabilización**.

18. Comprobante con el monto "6,00" correspondiente al IGTF, al insertar la venta en el paso anterior.

Status:

Generado Por:

Nº Doc. Origen:

ASIENTOS						
C.C.	Descripción	Debe	Haber	Dif.Camb.	Tasa	
	Venta FAC N° 102 Cliente 3	598,80	0,00	<input type="checkbox"/>	0,0000	
	Venta FAC N° 102 Cliente 3	0,00	12,80	<input type="checkbox"/>	0,0000	
	Venta FAC N° 102 Cliente 3	0,00	580,00	<input type="checkbox"/>	0,0000	
	Venta FAC N° 102 Cliente 3	0,00	6,00	<input type="checkbox"/>	0,0000	

Sub Totales 598,80 598,80

Activo **Diferencia:** **0,00**

? Grabar Anterior Siguiente Salir

19. Haz clic en "Grabar" para guardar.

1.1.02.01.06	04/02/2025	102		Venta FAC N° 102 Cliente 3	0,00	12,80
1.1.02.02.03	04/02/2025	102		Venta FAC N° 102 Cliente 3	0,00	580,00
▶ 6.4.07	04/02/2025	102		Venta FAC N° 102 Cliente 3	0,00	6,00

* **Sub Totales** 598,80 598,80

C.C.: Centro de Costos Asientos Conciliados Asientos de Activo/ Dep. Activo **Diferencia:** **0,00**

Grabador: Última Modificación: ? **Grabar** Anterior Siguiente Salir

gonzalez - 04/02/2025

Presione [F6] para Modificar o presione [F4] para Modificar buscar otro

Grabar Salir

Insertar una venta sin IGTF

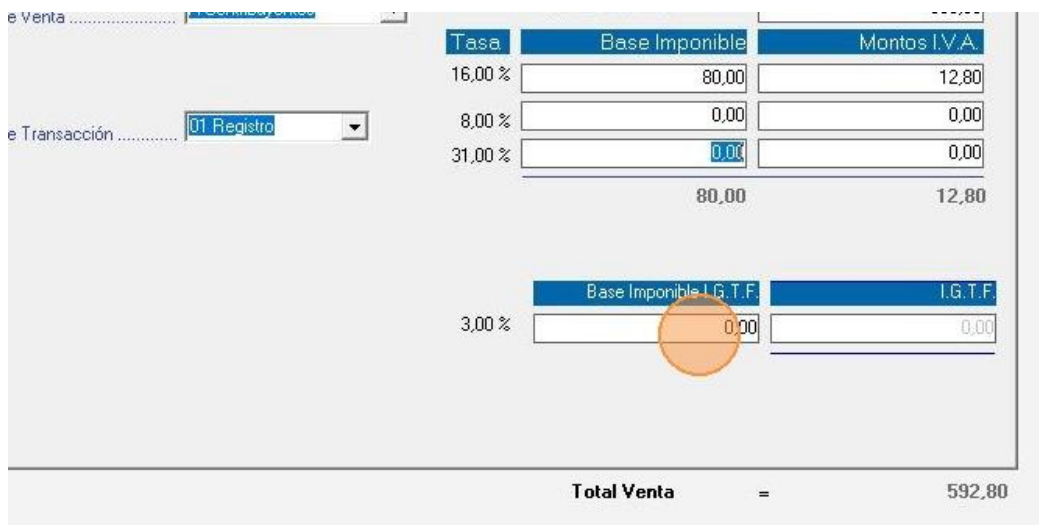
20. Agrega toda la información de la venta en la parte superior de la ventana, tipo de documento, número de la venta, número de control, nombre del cliente y la fecha.



Tipo de Documento: Factura Bolivar Montos Iva Truncados
 Número: 6369
 No. Control Factura: 2365
 Nombre Cliente: Cliente 3
 R.I.F. Cliente: 458585263
 Aplica Iva 10.0%
 Fecha: 04/02/2025 Fecha Aplicacion: 04/02/2025
 Datos de la Venta Retención Iva Calcular Iva Calcular Base Imponible Cálculo Especial
 Tipo de Venta: A Contribuyentes Monto Exento

Tasa	Base Imponible	Monto Exento
16,00 %	0,00	
8,00 %	0,00	

21. Después de agregar toda la información de la venta, agrega los montos exentos y de base imponible para los impuestos, menos la de IGTF. Si insertas una venta y dejas la base imponible en "blanco" sin montos, se guardará la venta sin IGTF.



Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	80,00	12,80
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	80,00	12,80

Base Imponible I.G.T.F.	I.G.T.F.
3,00 %	0,00

Total Venta = 592,80

22. Haz clic en "Grabar".

31,00 % | 0,00 | 0,00
 80,00 | 12,80

Base Imponible I.G.T.F. | I.G.T.F.
 3,00 % | 0,00 | 0,00

Total Venta = 592,80

Ult. Mod. 04/02/2025 Retener **Grabar** Salir
 Presione [F6] para Insertar

Comprobante sin IGTF

Al insertar una venta y omitir el monto en la "Base Imponible IGTF", el sistema asume que no aplica, veamos un ejemplo en la siguiente venta de **generación de comprobante**.

23. Al guardar la venta sin IGTF, se mostrará el comprobante sin IGTF.

Status: Contabilizado
 Generado Por: Venta
 N° Doc. Origen: 0<#><#><#><#>6369

ASIENTOS						
C.C.	Descripción	Debe	Haber	Dif.Camb.	Tasa	
	Venta FAC N° 6369 Cliente 3	592,80	0,00		0,0000	
	Venta FAC N° 6369 Cliente 3	0,00	12,80		0,0000	
	Venta FAC N° 6369 Cliente 3	0,00	580,00		0,0000	

Sub Totales: 592,80 / 592,80
 Diferencia: 0,00

? Grabar Anterior Siguiente Salir

24. Haz clic en "Grabar" para guardar el comprobante.

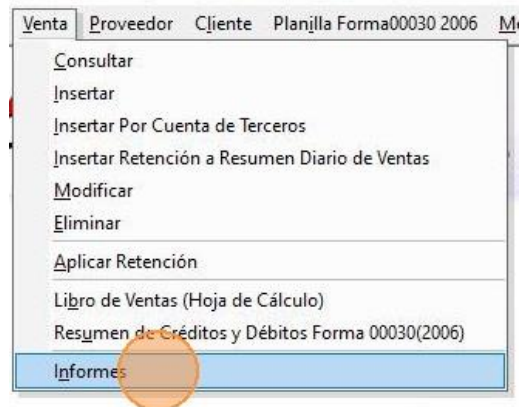


Ver informes de IGTF en ventas

El sistema también te permite emitir un informe en el cual podrás visualizar y tener un control de todas las ventas a las cuales se le aplicó el IGTF.

Para ver este informe sigue los pasos enumerados:

25. Haz clic en "Venta - Informes".



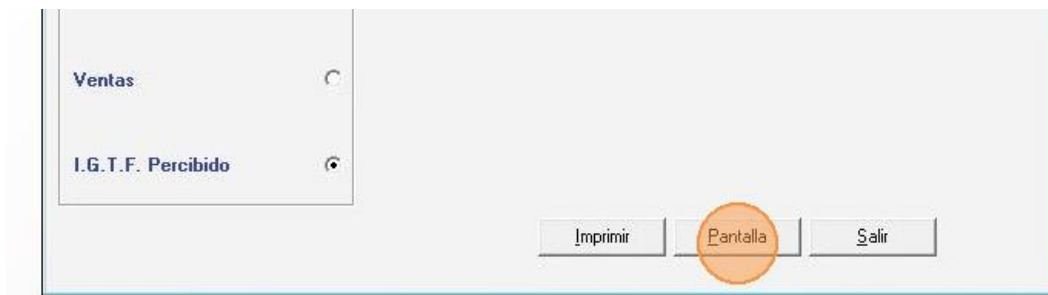
26. Activa la opción "IGTF Percibido".



27. Selecciona el rango de fecha para ver la información.



28. Haz clic en "Pantalla" para ver el informe.



29. Se muestra el informe IGTF percibido en Ventas.

Compañía de Prueba - RIF J123456789
I.G.T.F. Percibido del 01/02/2025 al 28/02/2025

Emiso el 04/02/2025 a las 10:07:58 a. m.

No. Documento	Fecha	Base Imponible IGTF	Impuesto	Cant. Operaciones
87	04/02/2025	200,00	6,00	1
102	04/02/2025	200,00	6,00	1
54545454	04/02/2025	200,00	6,00	1
Totales:		600,00	18,00	3

Con los pasos descritos anteriormente podrás trabajar con el IGTF percibido en ventas en el IVA y Renta Gálac

Fin