

Administrativo: Generar Nota de Débito de ajuste de IGTF

Este instructivo proporciona un paso a paso para generar una nota de débito de ajuste para el IGTF, lo que la hace esencial para el personal administrativo que necesita navegar por sistemas de software complejos. Siguiendo las instrucciones detalladas, podrás completar de manera eficiente la documentación necesaria, garantizando precisión y cumplimiento.

Inicio

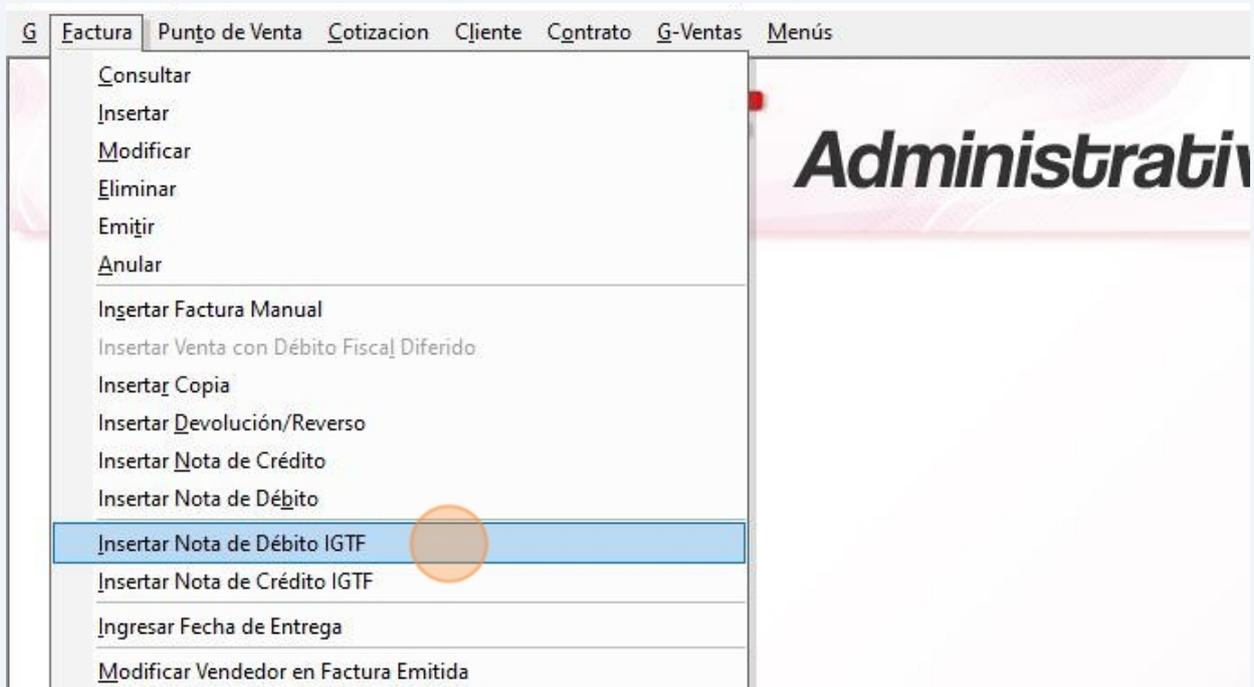


IMPORTANTE:

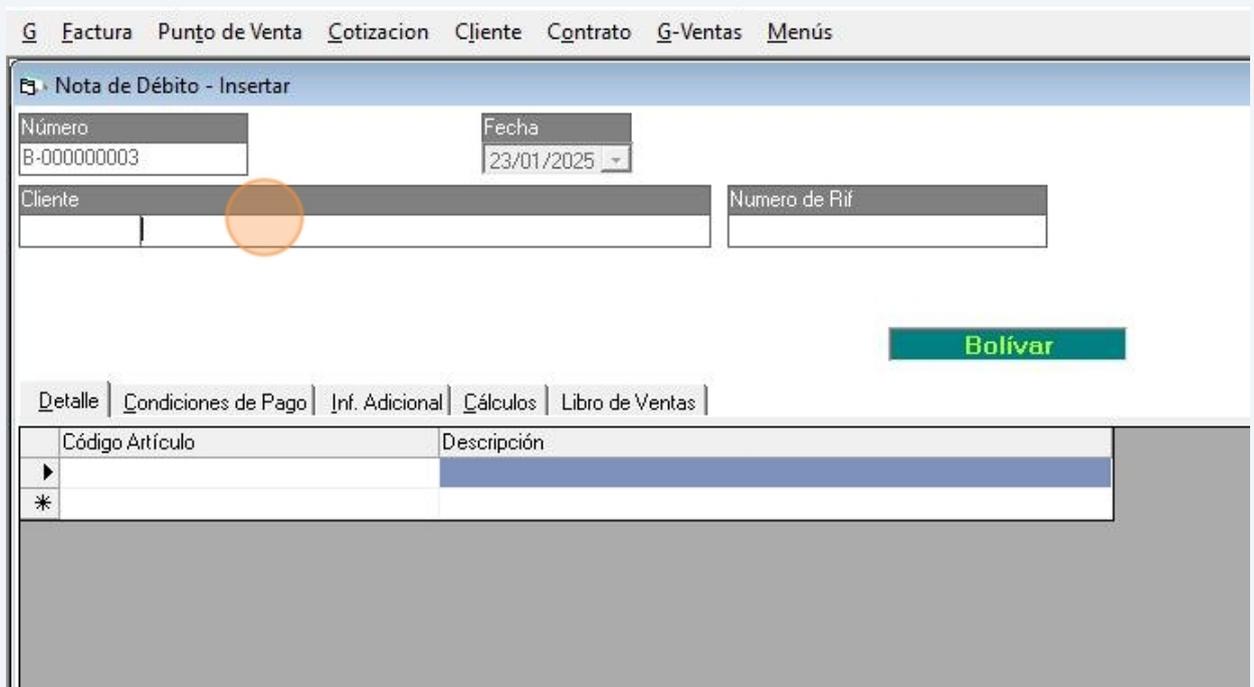
- La empresa debe ser de tipo Contribuyente Especial.
- Tener facturas con IGTF registradas previamente en el sistema.
- El usuario debe tener permiso para insertar Notas de Débito.

Insertar nota de débito

1 Haz clic en "Factura - Insertar Nota de Débito IGTF".



2 Mediante la combinación de teclas (**Asterisco (*) + Enter**), selecciona el cliente.



3 Selecciona el cliente y presiona en "Escoger".

The screenshot shows a software interface with a list of clients. The client 'Luis Mota' is selected, and the 'Escoger' button is highlighted with an orange circle. The interface includes a search bar, a list of clients, and a 'Registro 12 de 23' indicator.

Nombre	Código	Identificación	Identificación
Luis Mota	0000000022	J542158955	45895633

Observaciones

Vendedor

Cambio x Divisas >> Base Imponible IGTF

x \$ 0.0

4 Selecciona el número de la factura afectada.

The screenshot shows the 'Libro de Ventas' section of a software interface. The 'N° de Factura Afectada' field is highlighted with an orange circle. The interface includes a 'Bolívar' button, a navigation menu, and a 'Datos del Libro de Ventas' section.

Bolívar

Detalle | Condiciones de Pago | Inf. Adicional | Cálculos | Libro de Ventas

Datos del Libro de Ventas

Libro de Ventas

Tipo de Transacción: 01 Registro

N° de Control Desde: []

N° de Factura Afectada: []

Tipo de Venta: A No Contribuyente

5 Selecciona la factura y presiona en "Escoger".

The screenshot shows a window with a table containing invoice information. The table has four columns: Tipo, Nombre Cliente, Total IVA, and Total Factura. There are two rows of data. Below the table, there is a large greyed-out area and two buttons: 'Escoger' and 'Salir'. The 'Escoger' button is circled in orange.

Tipo	Nombre Cliente	Total IVA	Total Factura
Factura	Luis Mota	86,40	626,40
Factura	Luis Mota	472,00	3.422,00

6 Haz clic en la pestaña "Libro de Ventas".

The screenshot shows a software interface for a 'Nota de Débito - Insertar' form. It includes fields for 'Número' (B-000000003), 'Fecha' (23/01/2025), 'Cliente' (0000000022 Luis Mota), and 'Numero de Rif' (J542158955). A green 'Bolivar' button is visible. Below these fields is a tabbed interface with tabs for 'Detalle', 'Condiciones de Pago', 'Inf. Adicional', 'Cálculos', and 'Libro de Ventas'. The 'Libro de Ventas' tab is highlighted with an orange circle. Below the tabs is a table with columns for 'Código Artículo' and 'Descripción'. The first row shows 'ND-NC IGTF @' with the description 'Ajuste del I.G.T.F. por cambios en la forma de pago.'.

Nota de Débito - Insertar

Número: B-000000003 Fecha: 23/01/2025

Cliente: 0000000022 Luis Mota Numero de Rif: J542158955

Bolivar

Detalle | Condiciones de Pago | Inf. Adicional | Cálculos | **Libro de Ventas**

Código Artículo	Descripción
ND-NC IGTF @	Ajuste del I.G.T.F. por cambios en la forma de pago.
*	

7 En N° de Control Desde: Ingresa el número de control.

Bolívar

Detalle | Condiciones de Pago | Inf. Adicional | Cálculos | Libro de Ventas

Datos del Libro de Ventas

Libro de Ventas

Tipo de Transacción: 01 Registro

N° de Control Desde:

N° de Factura Afectada: 0001141

Tipo de Venta: A No Contribuyente

8 Ingresas la base "Imponible de IGTF".

Bolívar

Detalle | Condiciones de Pago | Inf. Adicional | Cálculos | Libro de Ventas

Código Artículo	Descripción
ND-NC IGTF @	Ajuste del I.G.T.F. por cambios en la forma de pago.

Observaciones:

Vendedor: 00001 OFICINA

Cambio x Divisas >> Base Imponible IGTF: x \$

Total renglones:	0,00
Descuento (0,0000 %) =	0,00
Base imponible IVA (16,00 %) =	0,00
Total Factura	0,00
Base Imponible I.G.T.F.	<input type="text"/> 200,00
I.G.T.F. 3,00 %	0,00
Total Factura + IGTF	0,00

Modificado Por: Ultima Mod. ignozalez | 23/01/2025

Grabar | Salir

9 Haz clic en "Grabar" para guardar.

The screenshot shows a software interface for creating a debit note. At the top, there are fields for 'B-000000003', '23/01/2025', and 'Nota de Débito'. Below these are fields for 'Cliente' (000000022 Luis Mota), 'Número de Rif' (J542158955), 'Moneda' (Bolívar), and 'Contado'. A green 'Bolívar' button is visible. The main area contains a table with columns 'Código Artículo' and 'Descripción', with one entry: 'ND-NC IGTF @ Ajuste del I.G.T.F. por cambios en la forma de pago.' Below the table are 'Observaciones' and 'Vendedor' (00001 OFICINA) fields. A 'Cambio x Divisas >> Base Imponible IGTF' section has a '1' in a box. On the right, a summary table shows: 'Total renglones: 0,00', 'Descuento (0,0000%) = 0,00', 'Base imponible: 0,00', 'IVA (16,00%) = 0,00', 'Total Factura: 0,00', 'Base Imponible I.G.T.F.: 200,00', 'I.G.T.F. 3,00%: 6,00', and 'Total Factura + IGTF: 6,00'. At the bottom, the 'Grabar' button is circled in orange, and a 'Salir' button is also present. A footer note says 'Presione [F6] para Insertar - Nota de DébitoRestaurar'.

Imprimir nota de débito

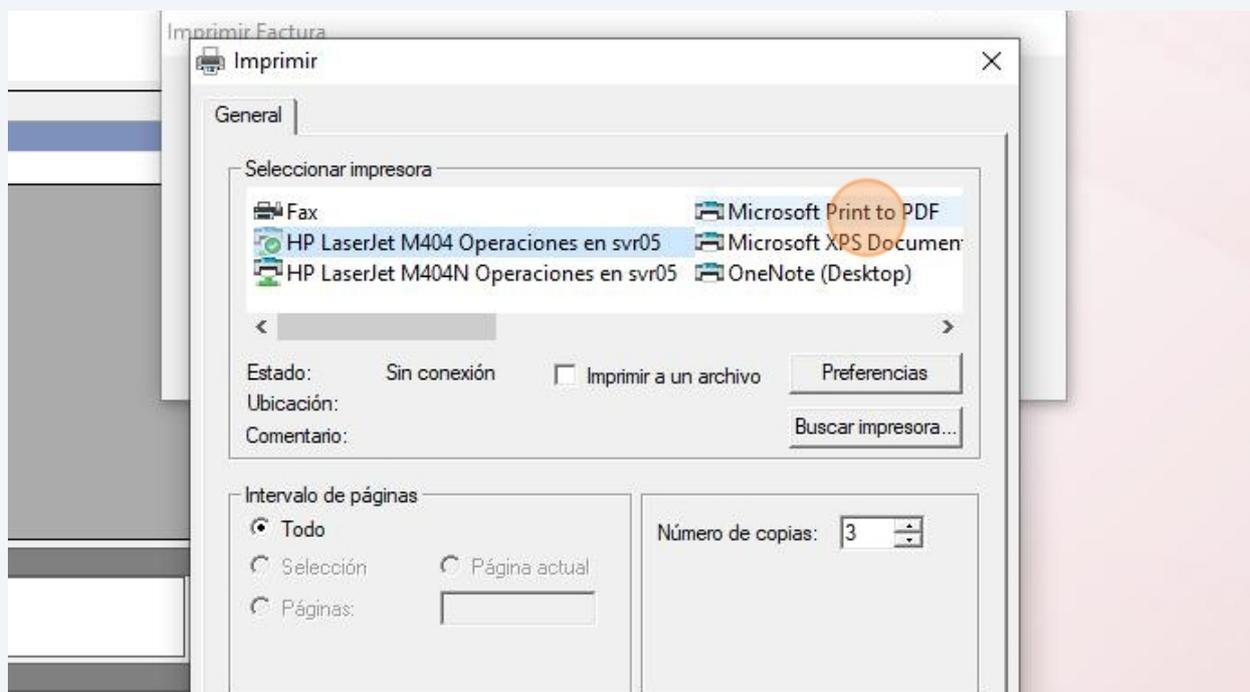
10 Haz clic en "Continuar" para comenzar el proceso de impresión.

The screenshot shows the same software interface as above, but with a modal dialog box titled 'Imprimir Factura' overlaid. The dialog contains the text 'Coloque original y copias de su factura en la impresora.' and a 'Continuar' button, which is circled in orange. The background interface is partially visible, showing the 'Moneda' (Bolívar) and 'Contado' fields, and the summary table from the previous screenshot.

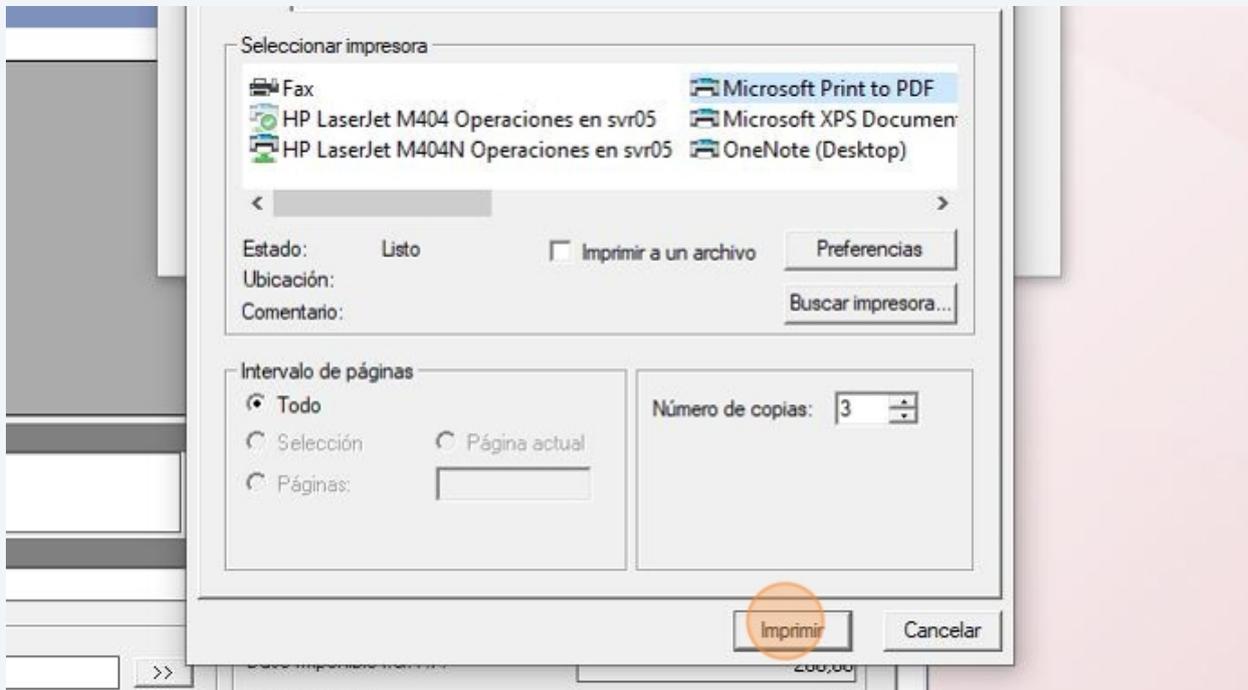
11 En el mensaje que aparece, léelo y haz clic en "Aceptar".



12 Escoge la impresora.



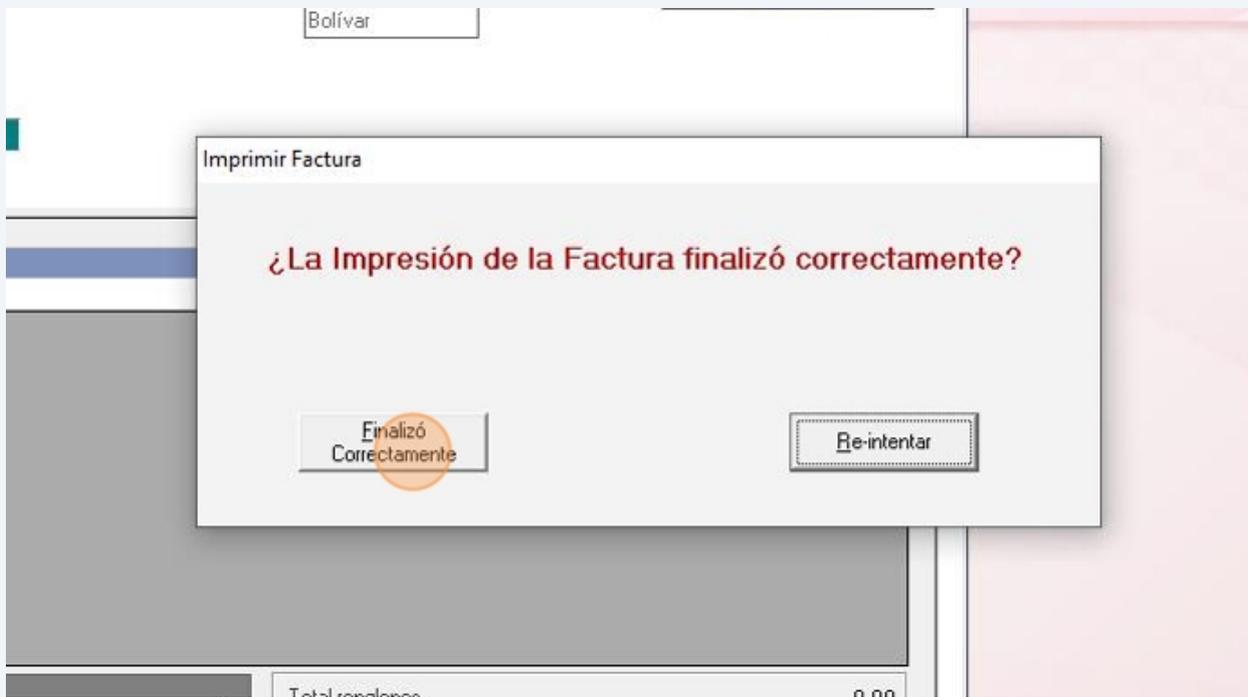
13 Haz clic en "Imprimir".



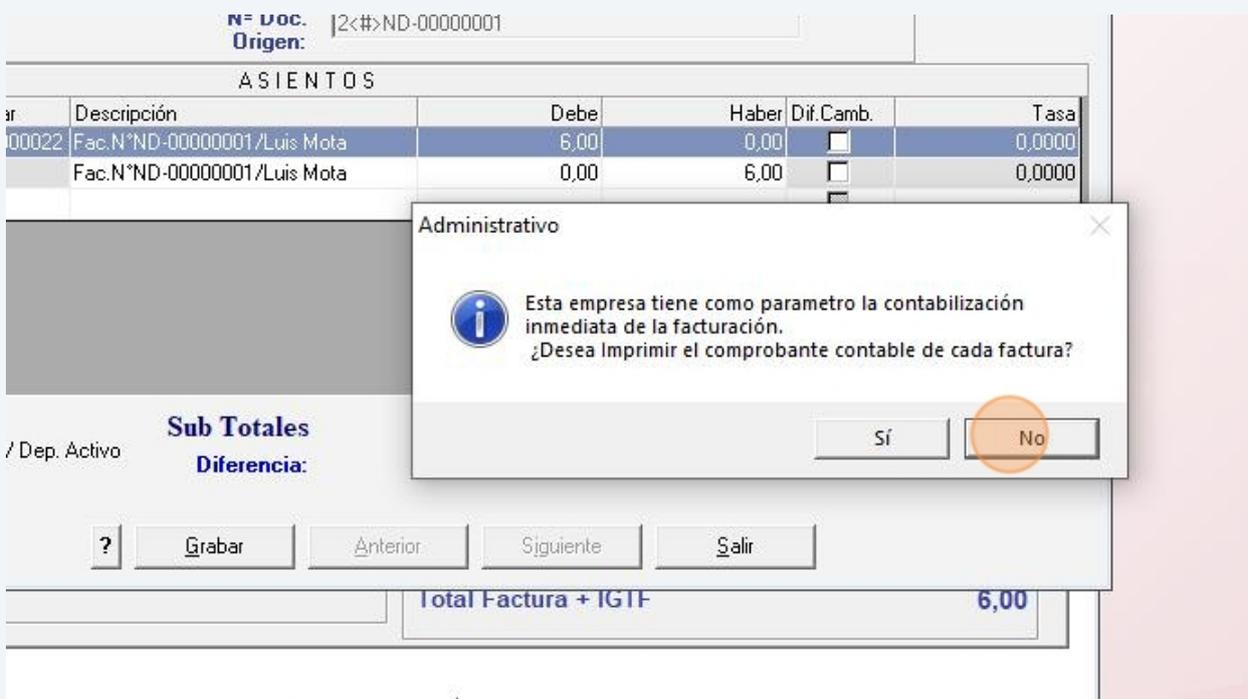
14 Al imprimir la nota de débito que guardamos, se observará la información de la siguiente manera:



15 Haz clic en "Finalizó Correctamente" para continuar.



16 Escoge si imprimir o no el comprobante.



17 Vemos en el "Comprobante contable" el monto de IGTF.

ES COMERCIALES NACIONALES Status: Contabilizado

Generado Por: Factura

Nº Doc. Origen: 2<#>ND-00000001

ASIENTOS						
Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Haber	Dif.Camb.	Tasa
ND-000...	0000000022	Fac.NºND-00000001/Luis Mota	6,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,0000
ND-000...		Fac.NºND-00000001/Luis Mota	0,00	6,00	<input type="checkbox"/>	0,0000

Sub Totales 6,00 6,00

Diferencia: 0,00

Asientos de Activo/ Dep. Activo

? Grabar Anterior Siguiente Salir

18 Haz clic en "Grabar".

Nombre del Auxiliar: Luis Mota Generado Por: Factura

Nº Doc. Origen: 2<#>ND-00000001

ASIENTOS							
	Código Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Haber
1	▶ 1.1.2.1.10	23/01/2025	2-ND-000...	0000000022	Fac.NºND-00000001/Luis Mota	6,00	0,00
2	6.1.2.5.01	23/01/2025	2-ND-000...		Fac.NºND-00000001/Luis Mota	0,00	6,00
3	*						

Sub Totales 6,00 6,00

Diferencia: 0,00

Asientos Conciliados Asientos de Activo/ Dep. Activo

Operador: /gonzalez Última Modificación: 23/01/2025

? Grabar Anterior Siguiente Salir

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

Nota de débito en comprobante Contable

19 La nota de débito ingresada genera el comprobante contable.

Sub Totales

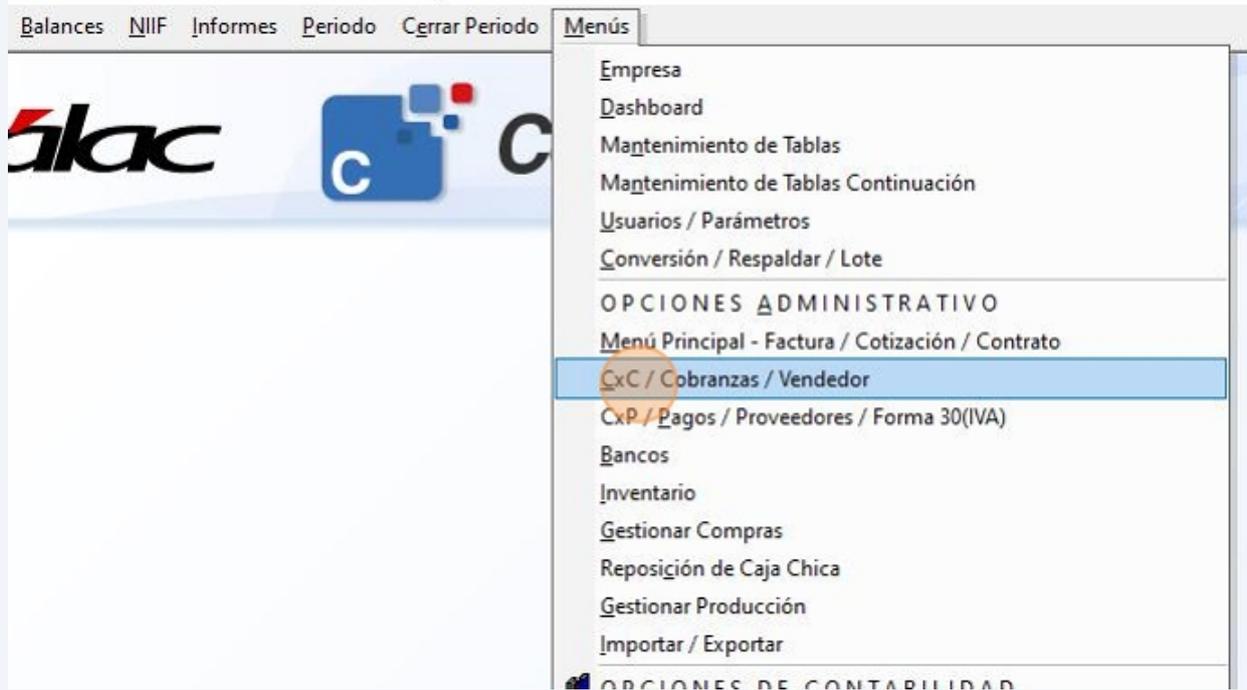
Debe	6,00	Haber	6,00
Diferencia:			0,00

Total Factura + IGTF 632,40

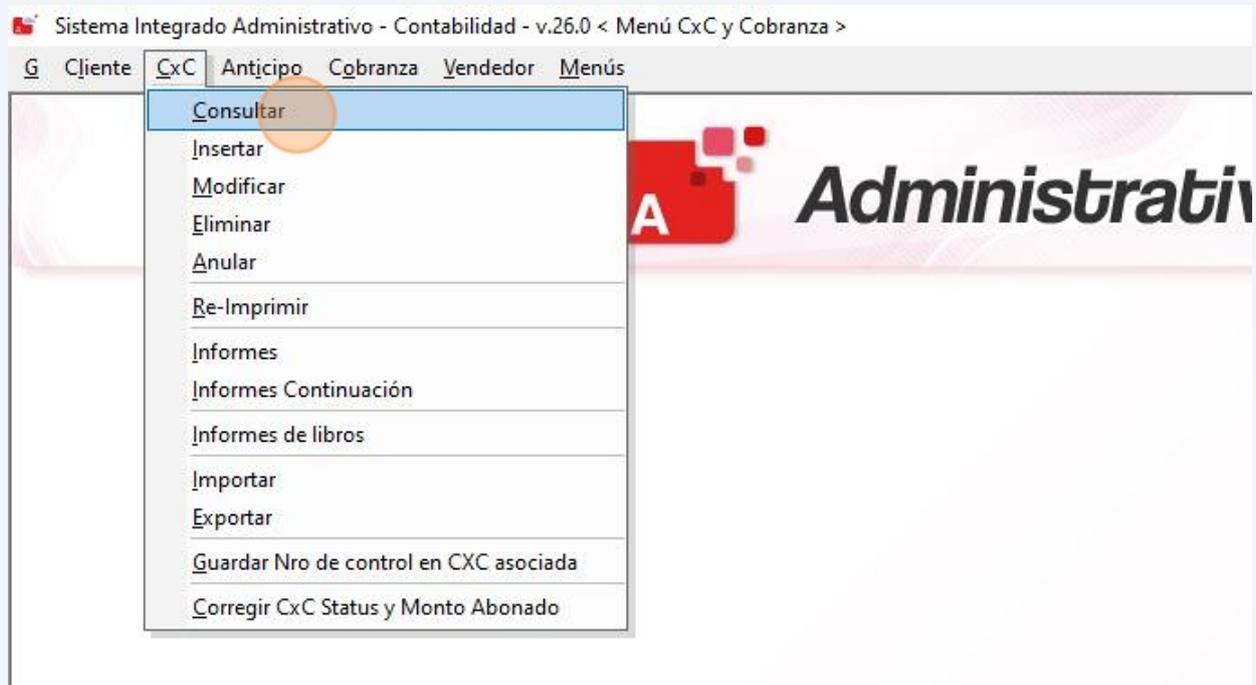
Red arrow pointing from the 'Total Factura + IGTF' value to the 'Diferencia' field.

Cuentas por Cobrar (CxC) por cancelar

20 Haz clic en "Menús - CxC / Cobranza / Vendedor".



21 Haz clic en "CxC - Consultar".



22 Haz clic en "Buscar".

G Cliente CxC Anticipo Cobranza Vendedor Menús

Buscar CxC para Consultar

Número	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>
Status	Todos(as) <input type="button" value="v"/>	N° Doc. Origen	<input type="text"/>
Tipo CxC	Todos(as) <input type="button" value="v"/>	Ordenado Por	Número <input type="button" value="v"/>
Nombre Cliente	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Salir"/>	

23 Selecciona la CxC y presiona en "Consultar".

ID-00000001	Por Cancelar	Nota de Débito	0000000022	Luis Mota	23/01/
-------------	--------------	----------------	------------	-----------	--------

Registro 191 de 191

24 La nota de débito ingresada genera la CxC con estatus "POR CANCELAR".

The screenshot shows a software window titled "CxC - Consultar" with a status indicator "Status: POR CANCELAR" in a red box. The form contains the following data:

- Número: ND-00000001
- No Aplica para el Libro de Ventas:
- Tipo de CxC: [Dropdown menu]
- Número Control: 1412
- Cliete: 22 Luis Mota
- Moneda: Bólvivar
- Vendedor: 00001 OFICINA
- Moneda: VED Bólvivar
- Fecha: 23/01/2025
- Cambio a Bs: 1,0000
- Vencimiento: 23/01/2025
- Fecha Limite para Cambio: 23/01/2025

The "Totales CxC" section displays the following values:

Detalle	Valor
Mto. Exento/No Grav.	6,00
Monto Gravado +	0,00
IVA +	0,00
Total =	6,00
Monto Abonado -	0,00
Resta por Pagar =	6,00

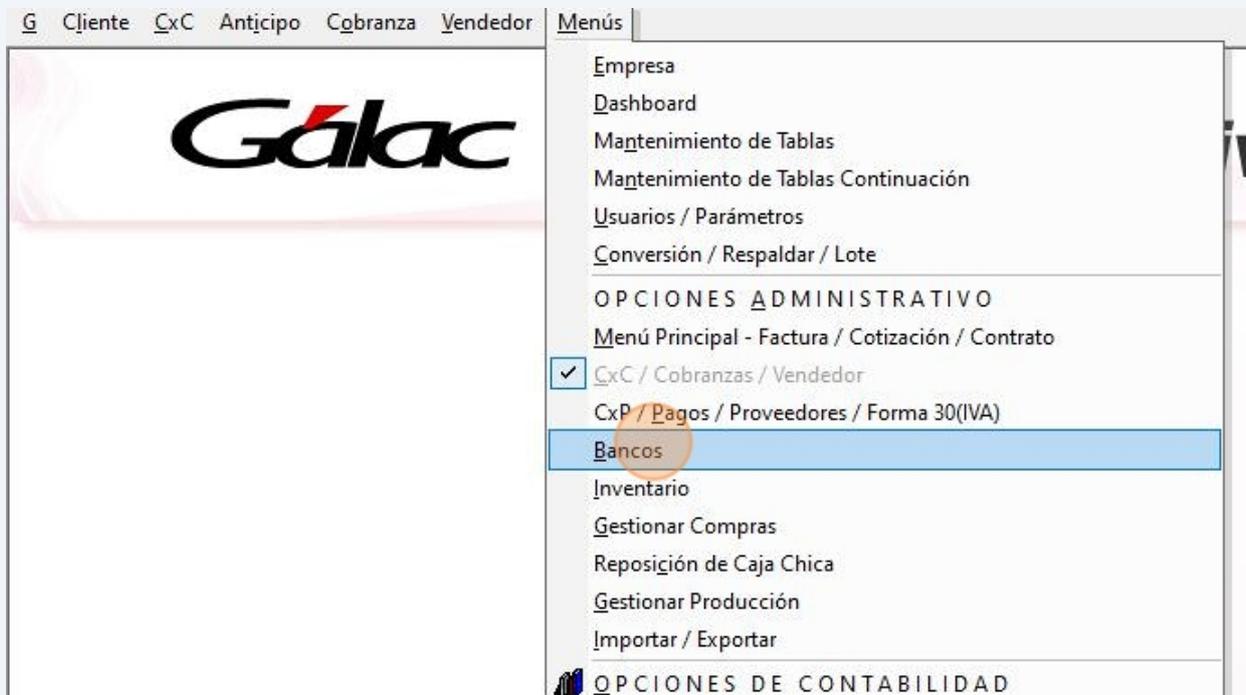
The "Origen CxC" is listed as "FACTURA". At the bottom, the operator "vgonzalez" is shown with the last modification date "23/01/2025". Buttons for "Grabar", "Anterior", "Siguiente", and "Salir" are visible.

25 Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.

This screenshot is identical to the previous one, but with an orange circle highlighting the "Salir" button at the bottom right of the window.

Informe de declaración de IGTF

26 Haz clic en Menús - Bancos.



27 Haz clic en "Cuenta Bancaria - Informes".



28 Haz clic en "Declaración del IGTF GO6687".

The screenshot shows a software window titled "Informes De Bancos". The main heading is "Datos del Reporte - Transacciones por Cuenta". On the left, there is a list of report types with radio buttons. The option "Declaración del IGTF GO6687" is selected and highlighted with an orange circle. Other options include "Transacciones por Cuenta", "Transacciones por Concepto", "Trans. por Cuenta y Concepto", "Transacciones por Día", "Flujo de Caja Histórico", "Transacciones por Beneficiario", and "Declaración del Impuesto a las Transacciones Financieras". To the right, there are date selection fields for "Inicial" and "Final", both set to "23/01/2025". Below that is a section for "Cuenta Bancaria" with a dropdown for "Cantidad Cuentas Bancarias a Imprimir" set to "Uno" and two input fields for "Código" and "Nombre". At the bottom, there are three buttons: "Impresora", "Pantalla", and "Salir".

29 Haz clic en "Pantalla".

The screenshot shows the same software window, but the main heading is "Datos del Informe - Declaración a las Grandes Transacciones Financieras". In the left-hand menu, the option "Declaración del IGTF GO6687" is now selected and highlighted with an orange circle. The rest of the interface, including the date fields, account selection, and buttons, remains the same as in the previous screenshot.

30

Se mostrará la ventana con el informe solicitado, se puede apreciar el monto del IGTF.

Pág. 1

Declaración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
Del 23/01/2025 al 23/01/2025
Emisión el 23/01/2025 a las 4:34:19 p. m.

Tipo de Contribuyente por Alícuota IGTF Contribuyente 6

Cuenta	Ajuste por IGTF (Notas de Débito)	Moneda VED					
		Fecha	% Alíc.	Cantidad	Base Imponible	Impuesto	
		23/01/25	3,00	1	200,00	6,00	
Totales por Cuenta Bancaria				1	200,00	6,00	
Cuenta	Facturas Cobradas en Divisas	Moneda VED					
		Fecha	% Alíc.	Cantidad	Base Imponible	Impuesto	
		23/01/25	3,00	2	400,00	12,00	
Totales por Cuenta Bancaria				2	400,00	12,00	
Contribuyente 6				Totales por Contribuyente	3	600,00	18,00
3,00 %				Totales por Alícuotas	3	600,00	18,00

Fin