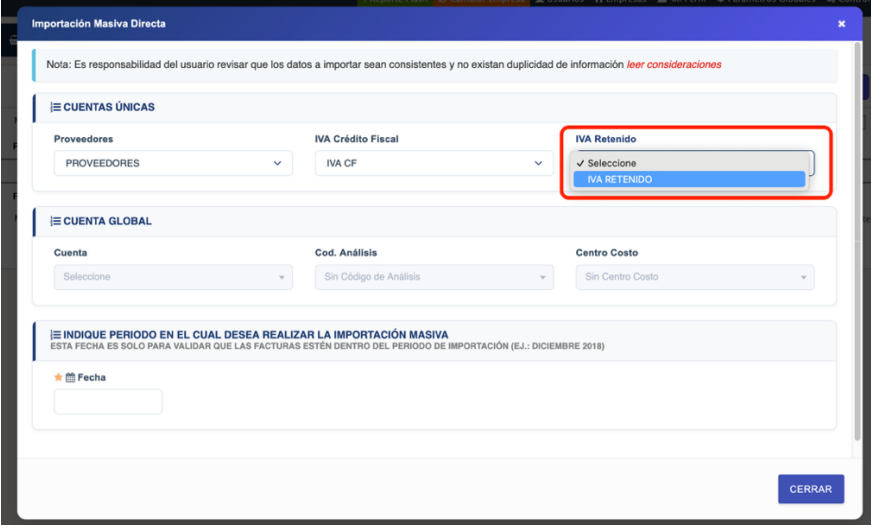


Ingreso de facturas con IVA Retenido

1.1 Ingreso a través de Importación Masiva.

Si no tienes configurada la cuenta de Iva Retenido al momento de subir tus documentos ya sea a través de un archivo importador o a través del módulo de Registro de Compras y Ventas (RCV), el sistema te mostrará un mensaje en pantalla donde te indica que existen dichos documentos y que debes configurar la cuenta Iva Retenido (ver foto adjunta).



Importación Masiva Directa

Nota: Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información [leer consideraciones](#)

Cuentas Únicas

Proveedores: IVA Crédito Fiscal: **IVA Retenido:**

Cuenta Global

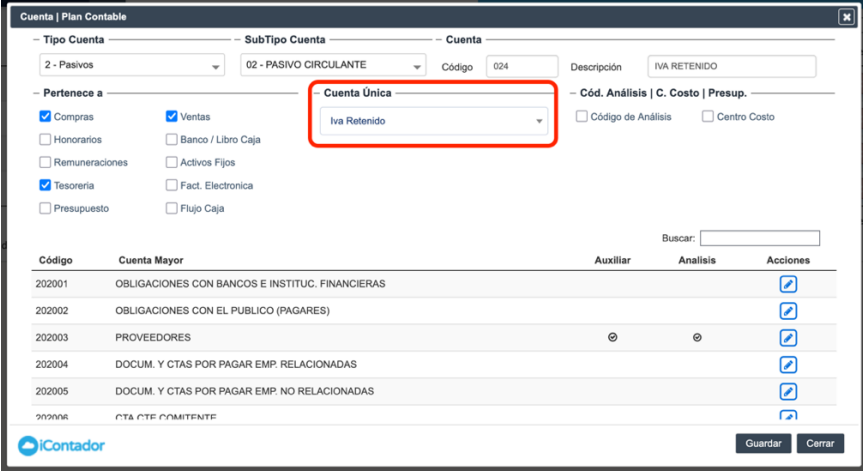
Cuenta: Cod. Análisis: Centro Costo:

INDIQUE PERIODO EN EL CUAL DESEA REALIZAR LA IMPORTACIÓN MASIVA
ESTA FECHA ES SOLO PARA VALIDAR QUE LAS FACTURAS ESTÉN DENTRO DEL PERIODO DE IMPORTACIÓN (EJ.: DICIEMBRE 2018)

Fecha:

CERRAR

Si en el selector no te muestra la cuenta que necesitas, debes ir a tu plan de cuentas y revisar si existe la cuenta requerida o crearla de ser necesario. Es importante que la configuración de la cuenta sea como lo muestra la foto a continuación.



Cuenta | Plan Contable

Tipo Cuenta: SubTipo Cuenta: Cuenta: Descripción:

Pertenece a: ☒ Compras ☒ Ventas ☐ Honorarios ☐ Banco / Libro Caja ☐ Remuneraciones ☐ Activos Fijos ☒ Tesorería ☐ Fact. Electronica ☐ Presupuesto ☐ Flujo Caja

Cuenta Única:

Cód. Análisis | C. Costo | Presup.: ☐ Código de Análisis ☐ Centro Costo

Buscar:

Código	Cuenta Mayor	Auxiliar	Análisis	Acciones
202001	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUC. FINANCIERAS			☒
202002	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (PAGARES)			☒
202003	PROVEEDORES	⊗	⊗	☒
202004	DOCUM. Y CTAS POR PAGAR EMP. RELACIONADAS			☒
202005	DOCUM. Y CTAS POR PAGAR EMP. NO RELACIONADAS			☒
202006	CTA CTE COMITENTE			☒

iContador **Guardar** **Cerrar**

Si en el selector de “Cuenta Unica” no te muestra la opción de Iva Retenido, previamente debes ir al Módulo de PARAMETROS / GENERALES y seleccionar la opción como lo muestra la siguiente foto.

Al seguir las instrucciones señaladas anteriormente el asiento contable quedará como se ve a continuación dependiendo si es de compras o ventas.

Voucher Contable

TIPO : TRASPASO N° : 2026060004 FECHA : 12-06-2026

ESTADO : VIGENTE

GLOSA : IMP-DIRECTA TIPO DOCTO FCE NRO. DOCTO 3554/76.438.056-8 EKUFAL SPA

Código	Cuenta	Cod. Análisis	C. Costo	N°Doc.	Glosa	Debe	Haber
202017	IVA DEBITO FISCAL				IMP-DIRECTA TIPO DOCTO FCE NRO. DO	0	1.520
111009	CLIENTES	EKUFAL SPA		3554	IMP-DIRECTA TIPO DOCTO FCE NRO. DO	8.000	0
202024	IVA RETENIDO			3554	IMP-DIRECTA TIPO DOCTO FCE NRO. DO	1.520	0
501001	INGRESOS POR VTAS DE BI			3554	IMP-DIRECTA TIPO DOCTO FCE NRO. DO	0	8.000

NOTA: Este instructivo aplica tanto para Compras como para Ventas y cabe señalar que la cuenta contable a utilizar la debe definir el usuario tanto el nombre como la clasificación en el plan de cuentas.

1.2. Ingreso Manual de facturas con IVA Retenido.

Previamente debes crear y configurar la cuenta a utilizar (IVA Retenido) como ya se explicó anteriormente. Para el ejemplo utilizaremos la siguiente factura de ejemplo.

Giro: COMPRA Y VENTA DE PROD. QUIMICOS
,SERV.DE LIMP. DESINFEC.Y CONT.PLAGAS
BLANCO ENCALADA 840- PUERTO MONTT
eMail :
asistente1@COMERCIALAUSTRALCHILE.CL
Telefono : 65 2290094

R.U.T.:

**FACTURA DE COMPRA
ELECTRONICA**

N°71

S.I.L. - PUERTO MONTT

SEÑOR(ES):
R.U.T.:
GIRO: HOSPEDAJE
DIRECCION: VILLA CANGURA
COMUNA OSORNO CIUDAD: OSORNO
CONTACTO: 986170727

Fecha Emision: 17 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic. +	%Desc.	Valor
CPCS-1500	Retención total genérica PENSION 22 DIAS PLANTA BAJA FAENA RUPANQUITO.	1 S/UM	2.090.000			2.090.000



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 2.090.000
I.V.A. 19% \$ 397.100
IVA RETENIDO 19% \$ 397.100
TOTAL \$ 2.090.000

Al ingresar la factura en forma manual, se debe ingresar como una factura normal y adicionalmente agregar una nueva imputación contable para reflejar el Iva Retenido como lo muestra la foto.

Fec. Acuse

17-10-2024

Fec. Docto.

17-10-2024

F. Recepción

17-10-2024

☐ IVA Uso Común

☐ (1) Es compra supermercado

☐ Adquisición de bienes raíces

☐ (2) Es activos fijos

☐ (3) Sin derecho crédito fiscal

☐ Ley N° 18.211

☐ Compra que no corresponde incluir

☐ Anular deci. jurada compras

Folio

1

N° Comprobante

2024100004

N° Docto.

71

☒

Tipo Docto.

FCE - Factura...

Proveedor

76.241.818-5 COMERCIAL A...

Glosa

Imp-Detallada Tipo Docto FCE Nro. Docto 71

Cuenta

401002 | IVA RETENIDO

☒ Otros Impuestos

IVA RETENIDO TOTAL

☐ Contabilizar Pago

Cod. Análisis

Sin Código de Análisis

Monto

-397100

☐ Monto Exento

Centro Costo

Sin Centro de Costo

Glosa

Imp-Detallada Tipo

Agregar

Cancelar

Neto

2.090.000

Exento

0

IVA

19 %

397.100

Otros Imptos.

-397.100

Total

2.090.000

Proveedor

PROVEEDORES NACIONAL

IVA C.F

IVA CREDITO FISCAL

Buscar:

#	Cuenta	Cod. Análisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	MERCADERIA NACIONAL				2.090.000	
2	IVA RETENIDO			IVA RETENIDO TOTAL	-397.100	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Finalizar

Cerrar

De esta forma el asiento contable quedará de la siguiente manera:

EMPRESA 2 N
12.224.890-9
21 de mayo Olmué Viña

Voucher Contable

TIPO : TRASPASO N° : 2024100004 FECHA : 17-10-2024
ESTADO : VIGENTE

GLOSA : IMP-DETALLADA TIPO DOCTO FCE NRO. DOCTO 71

Código	Cuenta	Cod. Análisis	C. Costo	N°Doc.	Glosa	Debe	Haber
101007	MERCADERIA NACIONAL			71	IMP-DETALLADA TIPO DOCTO FCE NRO.	2.090.000	0
401002	IVA RETENIDO			71	IMP-DETALLADA TIPO DOCTO FCE NRO.	0	397.100
103002	IVA CREDITO FISCAL				IMP-DETALLADA TIPO DOCTO FCE NRO.	397.100	0
201001	PROVEEDORES NACIONALES	COMERCIAL AUSTRAL CHILE		71	IMP-DETALLADA TIPO DOCTO FCE NRO.	0	2.090.000