

Guías

de usuario

Configuración para el Nuevo Impuesto al Consumo en Colombia

Bienvenido a nuestra guía de usuario diseñada para facilitar la configuración de impuestos y productos en respuesta a la reciente reforma fiscal en Colombia. Con la implementación de la Ley 2277 de 2022, se han introducido dos nuevos impuestos monofásicos: el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos ultraprocesados.

Esta guía tiene como objetivo proporcionar una explicación detallada y paso a paso sobre cómo configurar estos nuevos impuestos en nuestro sistema Odoo. A partir de noviembre de 2023, estas obligaciones fiscales serán aplicables y deberán declararse bimestralmente.

Nuestro compromiso es simplificar el proceso para que pueda cumplir con las regulaciones vigentes de manera eficiente y efectiva. Siga cada sección de esta guía para comprender cómo incorporar estos cambios en su sistema, asegurando una transición sin contratiempos en la gestión de impuestos y productos.

Gracias por confiar en nuestra solución ERP. ¡Comencemos a configurar juntos el futuro fiscal de su empresa!

Instalar el módulo

En el menú principal de su base, localice y haga clic en la sección de "Aplicaciones".



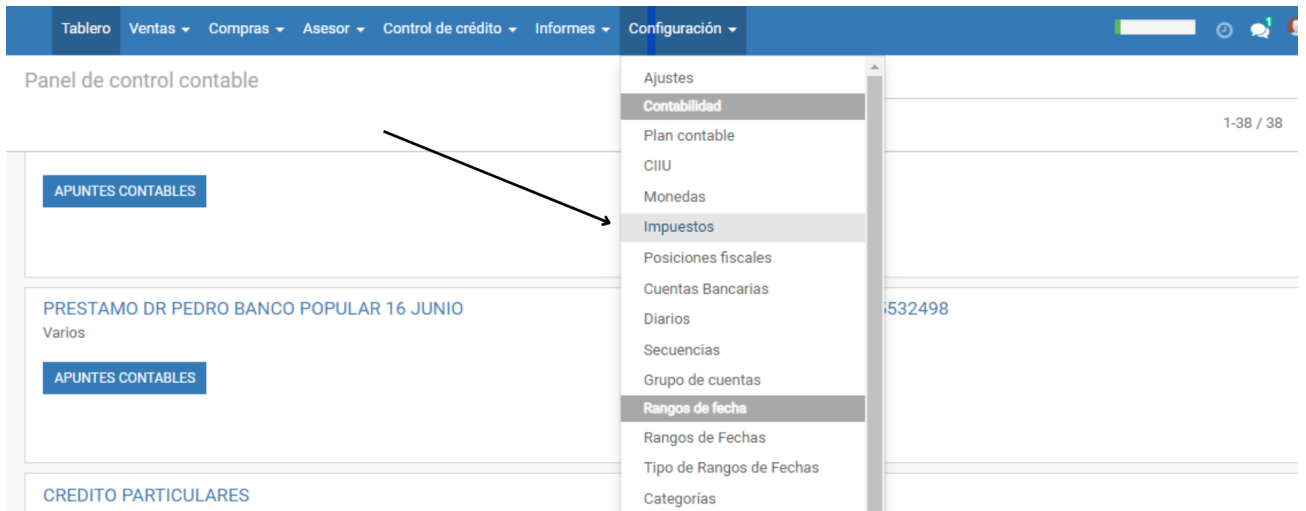
Una vez dentro de la sección de aplicaciones, busque el módulo específico "impuesto_azucar". Utilice la barra de búsqueda o navegue por la lista de módulos disponibles hasta encontrarlo.



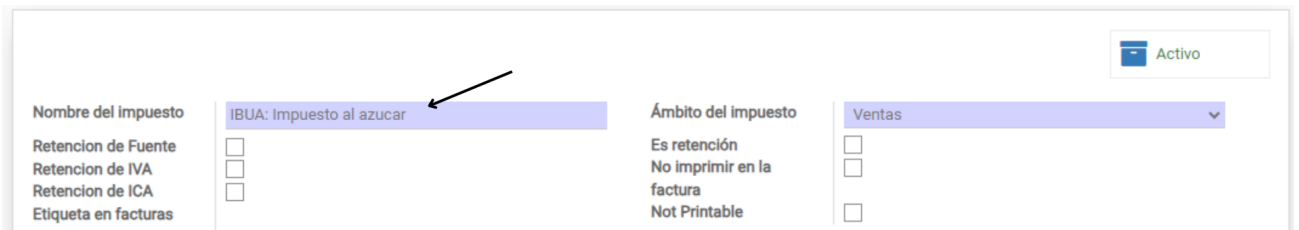
Una vez haya localizado el módulo "impuesto_azucar", haga clic en la opción "Instalar". Este paso activará y habilitará las funcionalidades relacionadas con el nuevo impuesto en su base de datos.

Configuración del Impuesto IBUA

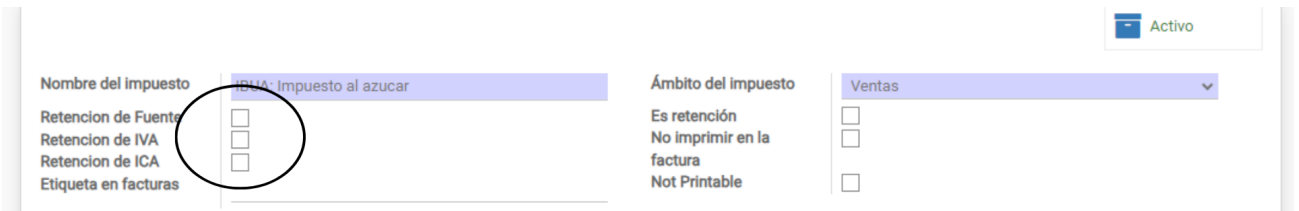
Diríjase al módulo de contabilidad. En la pestaña de configuración, busque y seleccione la opción de "Impuestos".



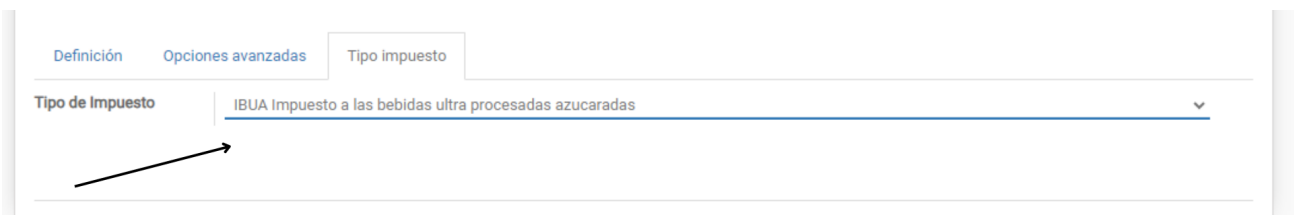
Dentro de la sección de impuestos, haga clic en la opción para crear un nuevo impuesto. Asigne un nombre que sea descriptivo y fácilmente identificable para usted y su equipo. Ejemplo: "IBUA: Impuesto al azucar"



Asegúrese de que los campos de retención, como "Retención de Fuente", "Retención de IVA", y "Retención de ICA", NO estén seleccionados, ya que este impuesto no se trata de una retención.



En la pestaña "Tipo de Impuesto", elija la opción específica para el impuesto IBUA: "IBUA Impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas".



En la pestaña "Definición", configure las especificaciones del impuesto. En el campo "Cálculo de Impuestos", seleccione la opción "Código Python". En el campo del código, introduzca la siguiente fórmula para el cálculo del impuesto:

$$\text{result} = \text{quantity} * (\text{product.mililitros} * \text{product.mililitros_tarifa}) / 100$$

Definición Opciones avanzadas Tipo impuesto

Cálculo de impuestos Código Python

No impactar el balance

Cuenta de impuestos

Cuenta de impuestos en notas crédito

Código Python

```
result = quantity * (product.mililitros * product.mililitros_tarifa) / 100
```

Código aplicable

```
result = True
```

Complete la configuración habitual de los impuestos y guarde los cambios realizados. Con estos pasos, habrá establecido correctamente el impuesto IBUA.

Configuración del Impuesto ICUI

Diríjase al módulo de contabilidad. En la pestaña de configuración, busque y seleccione la opción de "Impuestos". Este será el punto de partida para la creación del impuesto ICUI.

Panel de control contable

APUNTES CONTABLES

PRESTAMO DR PEDRO BANCO POPULAR 16 JUNIO
Varios

APUNTES CONTABLES

CREDITO PARTICULARES

Configuración

- Ajustes
- Contabilidad
- Plan contable
- CIU
- Monedas
- Impuestos
- Posiciones fiscales
- Cuentas Bancarias
- Diarios
- Secuencias
- Grupo de cuentas
- Rangos de fecha
- Rangos de Fechas
- Tipo de Rangos de Fechas
- Categorías

Dentro de la sección de impuestos, haga clic en la opción para crear un nuevo impuesto. Asigne un nombre descriptivo que sea fácilmente reconocible para usted y su equipo durante las operaciones relacionadas con este impuesto. Ejemplo: "ICUI: Impuesto a ultraprocesados"

Asegúrese de que los campos de retención, como "Retención de Fuente", "Retención de IVA", y "Retención de ICA", NO estén seleccionados, ya que este impuesto no se trata de una retención.

Nombre del impuesto ICUI: Impuesto a ultraprocesados

Retencion de Fuente

Retencion de IVA

Retencion de ICA

Etiqueta en facturas

Ámbito del impuesto Ventas

Es retención

No imprimir en la factura

Not Printable

Activo

En la pestaña "Tipo de Impuesto", elija la opción específica para el impuesto ICUI: "ICUI Impuesto a los productos comestibles ultra procesados".

Definición Opciones avanzadas Tipo impuesto

Tipo de Impuesto ICUI Impuesto a los productos comestibles ultra procesados

En la pestaña "Definición", configure las especificaciones del impuesto. En el campo "Cálculo de Impuestos", seleccione la opción "Porcentaje sobre el Precio". En el campo "Importe", introduzca el porcentaje correspondiente según lo establecido por la Ley 2277 (2023: 10% y 2024: 15%).

Definición Opciones avanzadas Tipo impuesto

Cálculo de impuestos Porcentaje sobre el precio

Importe 10%

No impactar el balance

Cuenta de impuestos

Cuenta de impuestos en notas crédito

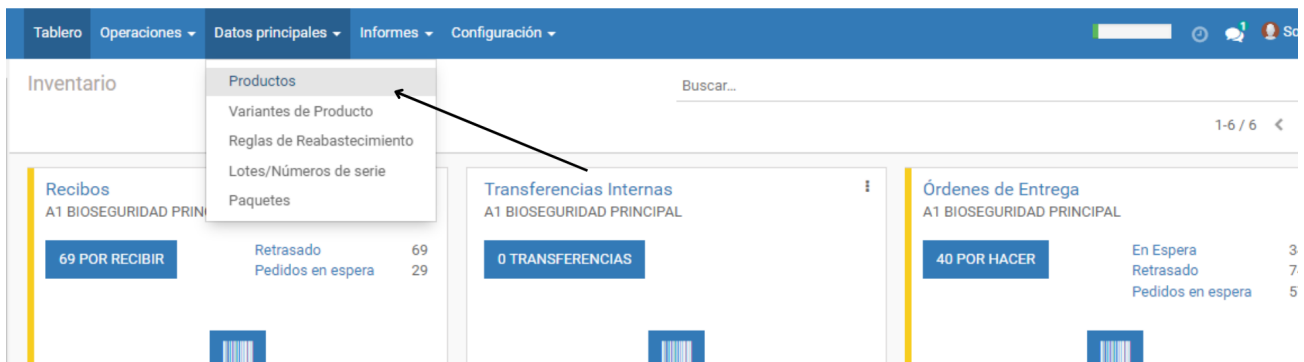
Complete la configuración habitual de los impuestos y guarde los cambios realizados. Con estos pasos, habrá establecido correctamente el impuesto ICUI.

Configuración de Productos para Impuestos IBUA e ICUI

Diríjase al módulo de inventarios donde tiene configurados sus productos.



En la pestaña de "Datos Principales", seleccione la opción "Productos".



Busque y seleccione el producto al cual aplicarán los impuestos. Ingrese al producto para realizar las configuraciones necesarias.



Dentro del producto, vaya a la pestaña de "Facturación". Aquí es donde configurará los detalles específicos relacionados con los impuestos.



Desplácese hacia abajo hasta encontrar la nueva sección llamada "Impuestos IBUA ICUI". Aquí es donde deberá proporcionar la información esencial para el cálculo de los impuestos.

Impuestos IBUA ICUI

Gramos azúcares	400
Tarifa cada 100ml	35
Unidad	MLT

Costos en el Destino

Es un gasto de envío

- En el campo "Gramos Azúcares", ingrese la cantidad total de mililitros del producto.
- En el campo "Unidad", seleccione "MLT" (mililitros).
- En el campo "Tarifa por 100ml", diligencie la tarifa única según la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 ml de producto, a continuación se proporciona una tabla con los detalles de las tarifas para los años 2023, 2024, 2025.

Tarifas Aplicables para el Año 2023:

Desde > 0 Hasta < 6: \$0

Desde >= 6 Hasta <10: \$18

Desde >= 10 en adelante: \$35

Tarifas Aplicables para el Año 2024:

Desde > 0 Hasta < 6: \$0

Desde ≥ 6 Hasta < 10 : \$28

Desde ≥ 10 en adelante: \$55

Tarifas Aplicables para el Año 2025:

Desde > 0 Hasta < 5 : \$0

Desde ≥ 5 Hasta < 9 : \$38

Desde ≥ 9 en adelante: \$65

Recuerde que configurar sus productos previamente, ya que es esencial para evitar errores en el sistema al momento del cálculo de impuestos.

Agradecemos su dedicación y confianza en nuestra plataforma. Estamos aquí para apoyarle en cada paso del camino hacia el éxito de su empresa. ¡Continúe prosperando en un entorno empresarial cumplido y preparado para el futuro!