

Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)

Los impuestos y cuentas predeterminados deben estar configurados en los productos y clientes para crear nuevas transacciones de inmediato. Sin embargo, dependiendo de la ubicación y tipo de negocio de los clientes y proveedores, es posible que sea necesario usar distintos impuestos y cuentas para una transacción.

Las **posiciones fiscales** permiten crear reglas para adaptar los impuestos y las cuentas de ingresos y gastos usadas en una transacción de forma automática.

Puedes aplicarlas **de forma automática**, **de forma manual** o **asignarlas a un contacto**.

Nota

Existen varias posiciones fiscales predeterminadas que forman parte de su paquete de localización **fiscal**.

Configuración

Para editar o crear una posición fiscal, ve a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Posiciones fiscales**, abre el registro para modificarlo o haz clic en **Nuevo**.

Truco

Si es necesario incluir notas legales al usar esta posición fiscal, agrégalas en el campo **Notas legales...** de la sección **mapeo de impuestos** para que aparezcan en las cotizaciones, órdenes de venta, facturas de clientes y facturas de proveedores.

Mapeo de impuestos

Las posiciones fiscales son necesarias para mapear impuestos. El **mapeo de impuestos** se configura directamente en los impuestos.

Mapeo de cuentas

El mapeo de cuentas está basado en las cuentas de ingresos y gastos definidas en el producto o la categoría de producto. Para mapear a otra cuenta, selecciona la cuenta a reemplazar en la columna izquierda (**Cuenta de producto**) y selecciona la cuenta que se usará en la columna derecha (**Cuenta alternativa**).

Tax Mapping		Account Mapping	
Account on Product		Account to Use Instead	
700000 Sales rendered in Belgium (marchandises)		700100 Sales rendered in E.E.C. (marchandises)	
701000 Sales rendered in Belgium (finished goods)		701100 Sales rendered in E.E.C. (finished goods)	
705000 Services rendered in Belgium		705100 Services rendered in E.E.C.	

Aplicación

Uso automático

Si desea utilizar automáticamente una posición fiscal de acuerdo con una serie de condiciones, vaya a **Contabilidad > Configuración > Posiciones fiscales**, abra la posición fiscal que desea modificar y seleccione **detectar de forma automática**.

Desde ahí, se pueden activar varias condiciones:

- **RFC obligatorio:** se debe indicar el RFC del cliente en el formulario de contacto.
- **Grupo de países y País:** la posición fiscal solo se aplicará al país o grupo de países seleccionado.

Fiscal Position	Régime Intra-Communautaire
Use TaxCloud API	<input type="checkbox"/>
Use AvaTax API	<input type="checkbox"/>
Company	BE Company CoA
Detect Automatically ?	<input checked="" type="checkbox"/>
VAT required ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Foreign Tax ID ?	
Country Group ?	Europe
Country ?	

Nota

- Si la función **Verificar números tributarios** está habilitada, cualquier posición fiscal con la opción **Requiere número de identificación tributaria** activada requerirá números fiscales intracomunitarios válidos para aplicarse de forma automática.
- Los impuestos de las **órdenes de comercio electrónico** se actualizarán de forma automática una vez que el cliente haya iniciado sesión o completado sus datos de facturación.


Importante

La **secuencia** de las posiciones fiscales define qué posición fiscal se usará si se cumplen todas las condiciones establecidas en varias posiciones fiscales al mismo tiempo.

Por ejemplo, supongamos que la primera posición fiscal de una secuencia afecta al *país A* mientras que la segunda afecta a un *grupo de países* que incluye al *país A*. En ese caso, solo se aplicará la primera posición fiscal a los clientes del *país A*.

Uso manual

Para seleccionar una posición fiscal de forma manual, abre una orden de venta, orden de compra, factura de cliente o factura de proveedor, ve a la pestaña **Otra información** y selecciona la **posición fiscal** deseada antes de agregar líneas de producto.

ACCOUNTING	
Company	BE Company CoA
Incoterm ?	
Fiscal Position ?	Régime Extra-Communautaire ▼ →
Intrastat Country ?	Régime National
Cash Rounding Method ?	EU privé
Auto-post ?	Régime Intra-Communautaire
To Check ?	Régime Extra-Communautaire 
	Régime Cocontractant

Asignar a un contacto

Para definir qué posición fiscal debe utilizarse de forma predeterminada para un contacto específico, vaya a **Contabilidad** > **Cientes** > **Cientes**, seleccione el contacto, abra la pestaña **ventas y compras** y seleccione la **posición fiscal**.

FISCAL INFORMATION

Fiscal Position ?	Régime National
Gross Income	<ul style="list-style-type: none">Régime NationalEU privéRégime Intra-CommunautaireRégime Extra-CommunautaireRégime Cocontractant

Truco

Elimina el filtro **Facturas de clientes** o usa la aplicación **Contactos** para ver todos los contactos al mismo tiempo en lugar de solo clientes.